



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7197

### UCHWAŁA Nr XLVI/326/2022 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.<sup>1)</sup>), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.<sup>2)</sup>) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 56.875.222,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.815.551,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.059.670,99 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 139.220,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 61.355.134,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.900.567,56 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 16.692.095,27 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.130.972,74 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.114.467,38 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.506.103,00 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 255.929,17 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 201.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.454.566,58 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 80.310,00 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964 .

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r.poz.584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.479.911,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie 2.388.495,59 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.091.415,68 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.495.841,77 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.015.930,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 3.372.062,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 3.372.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 840.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.274.467,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2023 rok w kwocie 106.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 105.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 140.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.388.495,59 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.015.930,50 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 139.220,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

„§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.388.495,59 zł.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.015.930,50 zł;
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 139.220,00 zł.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Dariusz Kośmider

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	16 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 205 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 804 307,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 307,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 374 272,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 619,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 876,02
		0830	Wpływy z usług	90 643,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>
	71035		Cmentarze	1 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 140,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 296 933,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 209,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 988,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 086,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 139,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 602,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 624 538,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 360,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 178,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 222 894,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 002 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 002 520,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 149 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 648,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 726,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 726,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 710,29</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
80104		Przedszkola	317 526,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 526,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374,00
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	374,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 310,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 310,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>571 410,41</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 700,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00
85216		Zasiłki stałe	69 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00
85295		Pozostała działalność	7 160,41
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 160,41
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 747,60</b>
	85395	Pozostała działalność	14 747,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 747,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 274 950,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 522 668,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 937 651,27
	0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00
90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 445,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 445,00
	0830	Wpływy z usług	9 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>837 132,60</b>
92601		Obiekty sportowe	837 132,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 132,60
<b>Razem:</b>			<b>56 875 222,87</b>



**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 220,00</b>
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 220,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 465,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>557 860,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	557 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 380 519,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 519,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 744,71
		4270	Zakup usług remontowych	99 148,27
		4300	Zakup usług pozostałych	75 031,34
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 095,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 300,00</b>
	63095		Pozostała działalność	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 460,33</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428 460,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 755,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 052 130,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 876,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 448,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 204,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 246 078,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 545,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 958,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 240,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 836,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 048,95
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,58

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>199 140,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 230,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 310,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 072,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 664,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 395 428,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 392 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 887 399,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 046 335,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 970,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 441,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 136,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00
80104		Przedszkola	1 936 216,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 863,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 127,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 794,26
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 763,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 779,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00
80107		Świetlice szkolne	341 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	374,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 916,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 370 670,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 000,00
80195		Pozostała działalność	95 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 294,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 200,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 563,35</b>
85202		Domy pomocy społecznej	363 707,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 707,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 425,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 925,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00
	4260	Zakup energii	5 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 477,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>212 008,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>107 100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	107 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 881,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 960,41
	4437	Różne opłaty i składki	500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 747,60</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	14 747,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 160,33</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 160,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 602 912,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	91 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00
85508		Rodziny zastępcze	248 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 970,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 122 843,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 600 937,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 958,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	1 898 628,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 628,89
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 239,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 239,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 117,38

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 510,27
	4300	Zakup usług pozostałych	65 281,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,10
92116		Biblioteki	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 699 067,70</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 480 867,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 781,98
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 197,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92695		Pozostała działalność	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
<b>Razem:</b>			<b>61 355 134,14</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 495 841,77</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 404 426,09
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 091 415,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 015 930,50</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 930,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia, Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2022r.	Nakłady planowane na 2023 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
<b>600</b>				<b>6 053 595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053 595,27</b>	<b>1 351 095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	
	<b>60016</b>			<b>6 053 595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053 595,27</b>	<b>1 351 095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 702 500,00</b>	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziora, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dl. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dl. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737”	2023	5 923 595,27	0,00	5 923 595,27	1 221 095,27	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	Polski Ład
		Zakup kosiarzki bijakowej na wysięgniku	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130558C ul.Szkolna i Nr 130547C ul.Kościuski	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Lzdebno	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujewo-Bożejewice	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70007</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>				<b>352 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 310,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 310,00</b>	
	<b>75023</b>			<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2023	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75077</b>			<b>80 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 310,00</b>	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	2023	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
<b>754</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>75412</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		Zakup samochodu strażackiego średniego	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	KSRG
<b>900</b>				<b>16 475 383,52</b>	<b>723 390,51</b>	<b>13 908 609,49</b>	<b>564 462,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 495,59</b>	<b>11 867 651,27</b>	
	<b>90001</b>			<b>14 570 000,00</b>	<b>723 390,51</b>	<b>13 846 609,49</b>	<b>502 462,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 495,59</b>	<b>11 867 651,27</b>	
		Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowiska Szl., Lubcz	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	14 500 000,00	723 390,51	13 776 609,49	432 462,63	0,00	0,00	1 476 495,59	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
	<b>90004</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo ( Fundusz Sołecki Rogowo)	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>			<b>1 843 383,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	2023 2027	1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90095</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bozacin	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>90 854,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90 854,10</b>	<b>90 854,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92109</b>			<b>75 854,10</b>	<b>0,00</b>	<b>75 854,10</b>	<b>75 854,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu ( Fundusz Sołecki Cotoń-Bozacin)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2023	14 054,10	0,00	14 054,10	14 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Docieplenie ścian - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej ( Fundusz Sołecki w Grochowskich Ks.)	2023	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup ogrodzenia wraz z montażem (Fundusz Sołecki w Mięcieryżu)	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>92116</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji usługowej na użyteczności publicznej (Biblioteka)	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>4 435 941,28</b>	<b>3 446 743,56</b>	<b>989 197,72</b>	<b>165 197,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	
<b>92601</b>			<b>4 403 941,28</b>	<b>3 446 743,56</b>	<b>957 197,72</b>	<b>133 197,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023	835 070,00	11 070,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	Min. Sportu
	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie	2023	13 197,72	0,00	13 197,72	13 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2023	3 535 673,56	3 435 673,56	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>92695</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz Sołecki Grochowska Szl.)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałzewo)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem inwestycje 2023</b>		<b>28 468 084,17</b>	<b>4 170 134,07</b>	<b>22 454 566,58</b>	<b>2 503 609,72</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 888 495,59</b>	<b>17 562 461,27</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 236 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 372 062,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 362,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 236 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 372 062,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 600,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 600,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>55 000,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>55 000,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 700,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023 ROK

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dla osób dorosłych)	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości )	3 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA )	3 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM  
USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 416,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 698 416,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 698 416,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 416,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 698 416,87
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 082,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,94
		4140	Wpłaty na PFRON	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>19 480,62 zł</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	9 480,62 zł
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00 zł
<b>CEGIELNIA</b>				<b>30 724,06 zł</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	3 024,06 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie doposażenie OSP w Cegielni	26 000,00 zł
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 700,00 zł
<b>COTOŃ-BOŻACIN</b>				<b>27 357,04 zł</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00 zł
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	3 357,04 zł
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	20 000,00 zł
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>28 078,55 zł</b>
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00 zł
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00 zł
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach polnych	20 078,55 zł
<b>GAŁĘZEWO</b>				<b>26 635,54 zł</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 135,54 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00 zł
921	92695	6060	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00 zł
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>31 024,69 zł</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 324,69 zł
926	92695	4210	Zakup wraz z montażem rolet do wiaty w Gościeszynku	5 700,00 zł
926	92601	6050	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem	20 000,00 zł
<b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>				<b>27 777,92 zł</b>
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej	19 800,00 zł
921	92109	4210	Zakup reduktora wraz z przewodem gazowym do kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	200,00 zł
926	92695	4270	Renowacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu zabaw	3 500,00 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 277,92 zł

<b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b>				<b>25 132,40 zł</b>
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	4 132,40 zł
921	92109	4270	Renowacja schodów przy świetlicy i odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 000,00 zł
<b>IZDEBNO</b>				<b>25 252,66 zł</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 252,66 zł
900	90095	4210	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł
600	60016	4210	Montaż lustra drogowego we Woli	2 000,00 zł
921	92109	4210	Wysypanie piasku na plaży w Izdebnie	3 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup kosiarki i kruszywa	5 000,00 zł
<b>LUBCZ</b>				<b>37 458,11 zł</b>
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic lokalnych ogłoszeń	5 000,00 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00 zł
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00 zł
926	92695	4210	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (zakup roślin)	1 500,00 zł
926	92695	4300	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (usługa)	5 000,00 zł
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11 zł
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>24 110,27 zł</b>
600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie dróg	16 000,00 zł
900	92109	4210	Grill zewnętrzny (palenisko) przy świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
921	92109	4300	Działania w zakresie integracji mieszkańców wsi Niedźwiady - degustacja potraw pałuckich	6 610,27 zł
<b>MIĘCIERZYN</b>				<b>29 641,81 zł</b>
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + piekarnik)	4 000,00 zł
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków i półek	3 000,00 zł
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	10 000,00 zł
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 641,81 zł
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 000,00 zł
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	5 000,00 zł
<b>RECZ</b>				<b>19 420,49 zł</b>
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	8 000,00 zł
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturowo-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00 zł
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	6 420,49 zł

921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00 zł
<b>ROGOWO</b>				<b>60 625,37 zł</b>
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00 zł
900	90095	4210	Wiata przystankowa na ul. Polnej	8 000,00 zł
900	90095	4300	Remont wiaty przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i słupków	6 000,00 zł
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 500,00 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 125,37 zł
900	90004	6050	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo	37 000,00 zł
<b>RYSZEWO</b>				<b>25 553,28 zł</b>
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00 zł
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	5 500,00 zł
921	92109	4270	Remont świetlicy	13 900,00 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 553,28 zł
<b>RZYM</b>				<b>16 354,10 zł</b>
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	14 054,10 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00 zł
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł
<b>SKÓRKI</b>				<b>23 148,27 zł</b>
600	60017	4270	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	23 148,27 zł
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>20 803,38 zł</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 803,38 zł
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
921	92109	6050	Docieplenie ścian - świetlica wiejska	12 000,00 zł
921	92109	4300	Montaż balustrady - świetlica wiejska	1 230,00 zł
921	92109	4300	Położenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00 zł
<b>ZALESIE</b>				<b>15 031,34 zł</b>
600	60016	4300	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	15 031,34 zł
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>42 628,89 zł</b>
900	90095	4300	Dokończenie chodników na osiedlu 5 bloków	23 000,00 zł
900	90095	4210	Podstawa pod pojemniki na odpady komunalne	7 628,89 zł
921	92109	4300	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	600,00 zł
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	2 400,00 zł
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 000,00 zł
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>				<b>556 238,79 zł</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/326/2022  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD  
NA 2023 ROK**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 702 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 702 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 867 651,27</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 867 651,27</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 570 151,27</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 702 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 702 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań:- „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km"	4 702 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 867 651,27</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 867 651,27</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie"	11 867 651,27
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 570 151,27</b>