



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7200

UCHWAŁA Nr XLVI/333/2022 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2022 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾), 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.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/244/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 359) wprowadza się następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/259/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 lutego 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 lutego 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 marca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVI/270/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/279/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 czerwca 2022 r.;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

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

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 lipca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 sierpnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 sierpnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 sierpnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIII/305/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 października 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2022r.;
- Uchwałą Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 listopada 2022r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 listopada 2022r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2022r.

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 65.739.186,25 zł

1) dochody bieżące w kwocie 51.328.932,68 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 14.410.253,57 zł ,w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 4.740.593,22 zł.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 68.373.046,02 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.175.635,30 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15.938.262,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.059.860,58 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.962.018,73 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.540.011,37 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 474.527,77 zł,

f) obsługa długu w kwocie 200.954,42 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.197.410,72 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 4.733.511,80 zł.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.633.859,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie 2.259.110,27 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 203.133,49 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.010.477,66 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.472.721,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 838.861,65 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 8.948.079,31 zł;
- 2) wydatki w kwocie 8.948.079,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. ”;

6) § 17. otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

8) § 15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

9) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 904.760,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.192.018,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

10) §13. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.259.110,27 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 838.861,65 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.740.593,22 zł.”;

11) §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 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 3.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.259.110,27 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 838.861,65 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.740.593,22 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 389,30	5 843,51	22 232,81
	02095		Pozostała działalność	16 389,30	5 843,51	22 232,81
		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	13 900,00	5 323,51	19 223,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 489,30	520,00	3 009,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 830,14	805,47	1 274 635,61
	40002		Dostarczanie wody	1 273 830,14	805,47	1 274 635,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-10,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 271,14	815,47	5 086,61
600			Transport i łączność	5 274 994,06	-354 058,68	4 920 935,38
	60016		Drogi publiczne gminne	5 274 994,06	-354 058,68	4 920 935,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 579,01	844,37	11 423,38
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	-4 702 500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 855,05	-354 903,05	206 952,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00
630			Turystyka	1 862 252,29	94 821,45	1 957 073,74
	63095		Pozostała działalność	1 862 252,29	94 821,45	1 957 073,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 862 252,29	94 821,45	1 957 073,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 355,61	-37 571,23	2 010 784,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 195,00	-4 171,23	1 753 023,77

		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	106 113,00	1 112,59	107 225,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	-5 283,82	7 716,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 160,61	-33 400,00	257 760,61
		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	206 101,51	-20 000,00	186 101,51
		0830	Wpływy z usług	80 559,10	-10 000,00	70 559,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 199,00	-3 123,00	664 076,00
	75495		Pozostała działalność	444 199,00	-3 123,00	441 076,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 245,85	-2 654,55	22 591,30
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 455,15	-468,45	3 986,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 717 809,11	1 077 668,55	11 795 477,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00	2 891,36	20 991,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	2 968,36	20 968,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-77,00	23,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602 294,91	-10 199,00	1 592 095,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 075,00	801,00	43 876,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 966,91	-1 000,00	4 966,91
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 200 733,47	-137 127,19	3 063 606,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 454,00	-30 000,00	1 149 454,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 612,00	-70 000,00	1 345 612,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	-8 000,00	49 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	1 518,91	5 418,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 708,38	3 353,90	10 062,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 289,54	-512 509,00	478 780,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 357,03	-300 000,00	99 357,03
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	390 000,00	-200 000,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 509,00	-6 509,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 905 391,19	1 734 612,38	6 640 003,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 704,19	1 734 612,38	6 567 316,57
758		Różne rozliczenia	21 019 274,92	-6 465 098,00	14 554 176,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 193 706,00	11 392,00	8 205 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 193 706,00	11 392,00	8 205 098,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 597 205,35	-6 476 490,00	120 715,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 476 490,00	-6 476 490,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 697 978,11	27 198,25	2 725 176,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 728,00	780,82	97 508,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	780,82	37 780,82
80104		Przedszkola	1 565 507,31	26 417,43	1 591 924,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	26 417,43	61 417,43
852		Pomoc społeczna	1 455 785,66	2 978,00	1 458 763,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 124,00	2 942,00	176 066,00
	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	31 670,00	2 942,00	34 612,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 064,00	36,00	72 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	36,00	84,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 658,00	6 476 490,00	6 790 148,00

85395		Pozostała działalność	313 658,00	6 476 490,00	6 790 148,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 476 490,00	6 476 490,00
855		Rodzina	7 067 639,77	30 377,00	7 098 016,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 035,00	30 377,00	3 878 412,00
	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	3 770 604,00	29 724,00	3 800 328,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 331,00	653,00	7 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 606,87	1 657 170,91	6 691 777,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 899,00	9 404,85	157 303,85
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 294,15	9 404,85	62 699,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 767,00	4 636,54	17 403,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 767,00	4 636,54	17 403,54
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 100,90	-56 870,48	70 230,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 982,80	4 166,62	11 149,42
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 787,10	-40 534,06	31 253,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 331,00	-20 503,04	16 827,96
90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 700 000,00	1 704 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 700 000,00	1 704 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 985,55	2 819,16	200 804,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 985,55	2 819,16	200 804,71
	0830	Wpływy z usług	9 225,00	2 025,00	11 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,55	794,16	4 859,71

926		Kultura fizyczna	1 954 910,05	-18 262,63	1 936 647,42
	92601	Obiekty sportowe	1 954 910,05	-18 262,63	1 936 647,42
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 907 210,05	-18 262,63	1 888 947,42
Razem:			63 241 127,49	2 498 058,76	65 739 186,25

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/333/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 275,58	0,00	1 231 275,58
	01095		Pozostała działalność	977 893,12	0,00	977 893,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,57	879,61	2 572,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 603,40	-879,61	5 723,79
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 293,70	13 000,00	553 293,70
	40002		Dostarczanie wody	540 293,70	13 000,00	553 293,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	3 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	5 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	10 477 397,08	-709 806,10	9 767 590,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 336 337,08	-709 806,10	9 626 530,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 654,75	9 000,00	140 654,75
		4300	Zakup usług pozostałych	541 803,88	36 000,00	577 803,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 399 778,45	-5 457 306,10	3 942 472,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 702 500,00	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 611,61	20 000,00	548 611,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	449 198,61	20 000,00	469 198,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 410,01	20 000,00	89 410,01
750			Administracja publiczna	6 831 957,25	-197 370,10	6 634 587,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 754,54	13 200,00	219 954,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 106,58	9 509,25	166 615,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	3 690,75	28 490,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 924,71	-195 085,17	4 797 839,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 522,22	-6 800,00	2 977 722,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 125,17	-188 285,17	9 840,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 677,00	-15 484,93	692 192,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-15 484,93	59 515,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 356 246,08	3 767,37	1 360 013,45
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	879 148,08	8 000,00	887 148,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 377,88	3 000,00	179 377,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	5 000,00	35 300,00
	75495		Pozostała działalność	453 098,00	-4 232,63	448 865,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 245,85	-2 654,55	22 591,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 354,15	-1 578,08	11 776,07
801			Oświata i wychowanie	14 469 861,11	27 016,00	14 496 877,11
	80104		Przedszkola	1 861 231,97	29 500,00	1 890 731,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	29 500,00	259 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 880,00	-2 484,00	52 396,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 905,00	-1 445,00	6 460,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 395,00	-255,00	1 140,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	816,00	-666,00	150,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	144,00	-118,00	26,00
852			Pomoc społeczna	9 813 391,24	-6 473 548,00	3 339 843,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 052,46	2 942,00	1 378 994,46
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	2 900,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 060,00	42,00	75 102,00
	85295		Pozostała działalność	7 325 513,23	-6 476 490,00	849 023,23
		3110	Świadczenia społeczne	7 113 176,34	-6 349 500,00	763 676,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 718,23	-83 472,59	10 245,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 525,26	-15 357,00	2 168,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,92	-2 160,41	164,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 712,38	-11 000,00	11 712,38
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	-15 000,00	16 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 658,00	6 476 490,00	6 793 148,00
	85395		Pozostała działalność	313 658,00	6 476 490,00	6 790 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 349 500,00	6 349 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 145,13	78 145,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 357,00	15 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,41	2 160,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 757,89	17 757,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 091,57	12 091,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 593,01	-5 500,00	116 093,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 114,01	-5 500,00	25 614,01

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
855		Rodzina	7 299 141,77	30 377,00	7 329 518,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 735,00	30 377,00	3 832 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 658,54	29 724,00	3 412 382,54
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 117,00	633,98	7 750,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	19,02	233,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 930,16	1 633 809,14	8 969 739,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 113,54	500,00	20 613,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,54	500,00	5 113,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 413,32	10 000,00	529 413,32
	4260	Zakup energii	240 536,32	10 000,00	250 536,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 332,56	-59 690,86	75 641,70
	4300	Zakup usług pozostałych	129 104,56	-59 690,86	69 413,70
	90095	Pozostała działalność	145 044,00	1 683 000,00	1 828 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 275 000,00	1 330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 282,85	-20 000,00	4 282,85
	4300	Zakup usług pozostałych	44 893,00	428 000,00	472 893,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 314,85	0,00	1 519 314,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 314,85	0,00	1 193 314,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 014,43	534,26	114 548,69
	4300	Zakup usług pozostałych	66 627,85	1 424,00	68 051,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 237,12	-1 958,26	90 278,86
926		Kultura fizyczna	3 849 276,21	-123 786,98	3 725 489,23
	92601	Obiekty sportowe	3 631 427,70	-123 786,98	3 507 640,72
	4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 263,48	-133 786,98	2 255 476,50
Razem:			67 678 597,69	694 448,33	68 373 046,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 472 721,42
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 010 477,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 259 110,27
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	203 133,49
Rozchody ogółem:			838 861,65
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 861,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2021r.	Nakłady planowane na 2022 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
010				199 421,03	0,00	199 421,03	199 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			199 421,03	0,00	199 421,03	199 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w m. Niedźwiady na działkach nr 85/7, 19/1, 55/7	2022	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej o długości około 0,3 km w m. Niedźwiady	2022	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie robót geologicznych otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszewo (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2022	136 121,03	0,00	136 121,03	136 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Izdebnio	2022	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				9 018 145,69	30 247,65	8 779 732,35	2 669 567,22	0,00	0,00	950 713,13	5 159 452,00	
	60014			342 925,69	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2349C Grochowska Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowska Szlacheckie	2022	342 925,69	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			8 675 220,00	30 247,65	8 644 972,35	2 534 807,22	0,00	0,00	950 713,13	5 159 452,00	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130513C Gałęzewo Lubez w miejscowości Lubez dz. 173	2022	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	117 000,00	FOGR
		Przebudowa drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Gostonka gmina Rogowo	2022	594 368,69	10 247,65	584 121,04	494 169,04	0,00	0,00	0,00	89 952,00	FOGR
		Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Małej Cegielni od km 0+000 do km 0+990	2022	1 017 394,49	20 000,00	997 394,49	997 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie	2022	302 686,05	0,00	302 686,05	52 686,05	0,00	0,00	0,00	250 000,00	RFIL
		Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn - Kaczkówko	2022	49 815,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dl.0,825 km	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego modernizację drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko -Lubez od km 1+071 do km 1+876	2022	29 950,50	0,00	29 950,50	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 Budziszewo dl. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737”	2022	5 923 595,27	0,00	5 923 595,27	738 382,14	0,00	0,00	482 713,13	4 702 500,00	Polski Ład
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych Nr 130502C Niedźwiady- Dziadkówko i Nr 130528 C Szkołki Niedźwiady	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

630				3 293 491,43	1 992 397,50	1 301 093,93	286 304,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	
	63095			3 293 491,43	1 992 397,50	1 301 093,93	286 304,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	
		Zagospodarowanie brzoju jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	2020 2022	3 270 121,43	1 992 397,50	1 277 723,93	262 934,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	RPO
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubcz	2022	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				89 410,01	0,00	89 410,01	89 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			89 410,01	0,00	89 410,01	89 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji zmiany użytkownika lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie	2022	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca zaspowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kl.Maciszczka 9 w Rogowie	2022	48 500,01	0,00	48 500,01	48 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem komina w budynku mieszkalnym ul. Kolejowa 21	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				411 825,07	0,00	149 665,07	69 355,07	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
	75023			272 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2022	272 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077			80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	2022	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
	75085			59 515,07	0,00	59 515,07	59 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup garażu i pojazdu gospodarczego wraz z przyrządowaniem	2022	59 515,07	0,00	59 515,07	59 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				708 367,37	0,00	576 367,37	196 789,37	0,00	0,00	0,00	379 578,00	
	75411			140 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zninie	2022	140 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			534 000,00	0,00	534 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotnikach	2022	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	COVID
		Modernizacja remizy OSP w Cegielni	2022	491 000,00	0,00	491 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	COVID
										250 000,00	RFIL	
	75495			34 367,37	0,00	34 367,37	7 789,37	0,00	0,00	0,00	26 578,00	
		Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu	2022	34 367,37	0,00	34 367,37	7 789,37	0,00	0,00	0,00	22 591,30	EFRI
										3 986,70	wkład krajowy	
801				468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
	80101			468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie	2022	468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	COVID
900				16 613 726,69	243 559,69	3 143 684,00	1 436 921,43	0,00	0,00	434 084,74	1 272 677,83	
	90001			16 339 270,19	234 586,69	2 878 200,50	1 317 136,93	0,00	0,00	434 084,74	1 126 978,83	
		Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2020 2022	2 339 270,19	234 586,69	2 104 683,50	543 619,93	0,00	0,00	434 084,74	1 008 349,49	RPO
										118 629,34	BP	
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	14 000 000,00	0,00	773 517,00	773 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Polski Ład
	90004			274 456,50	8 973,00	265 483,50	119 784,50	0,00	0,00	0,00	145 699,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2022	176 456,50	8 973,00	167 483,50	69 784,50	0,00	0,00	0,00	53 294,15	PORIM
										9 404,85	PORIM - środki krajowe	
										35 000,00	COVID	
		Budowa ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	COVID

		Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło herbu i fontanny - Fundusz Sołecki Rogowo)	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek (Fundusz Sołecki Recz)	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				443 748,23	0,00	443 748,23	289 059,23	0,00	0,00	0,00	154 689,00	
	92109			443 748,23	0,00	443 748,23	289 059,23	0,00	0,00	0,00	154 689,00	
		Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską (Fundusz Sołecki Grochowska Księża)- kontynuacja 2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Lubcz)	2022	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie w ławki i stoły (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem słupków oraz plotków w celu wykonania ogrodzenia działki na której mieści się boisko (Fundusz Sołecki Rzym)	2022	13 253,39	0,00	13 253,39	13 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Złotniki)	2022	14 525,87	0,00	14 525,87	14 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Rogowie	2022	338 943,50	0,00	338 943,50	184 254,50	0,00	0,00	0,00	154 689,00	PROW
		Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu (Fundusz Sołecki Coton)	2022	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny (Fundusz Sołecki Grochowska Szlacheckie)	2022	11 025,47	0,00	11 025,47	11 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				5 344 794,72	2 298 569,71	3 046 225,01	490 676,51	0,00	0,00	874 312,40	1 681 236,10	
	92601			5 284 046,21	2 298 569,71	2 985 476,50	429 928,00	0,00	0,00	874 312,40	1 681 236,10	
		Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu	2021 2022	1 066 302,65	1 005 302,65	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2020 2022	3 435 673,56	1 293 267,06	2 142 406,50	0,00	0,00	0,00	874 312,40	831 102,26	Min. Sportu
										53 194,57	RFIL	
										383 797,27	UM	
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Góscieszynie	2022	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renowacja płyty boiska sportowego w Grochowskich Ks.	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	COVID
		Budowa skateparku oraz street workoutu w miejscowości Rogowo	2022	730 000,00	0,00	730 000,00	341 858,00	0,00	0,00	0,00	388 142,00	PROW
		Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			60 748,51	0,00	60 748,51	60 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Złotniki)	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (Fundusz Sołecki Lubcz)	2022	15 141,41	0,00	15 141,41	15 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2022	25 607,10	0,00	25 607,10	25 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2022		36 590 993,96	4 564 774,55	18 197 410,72	5 740 252,01	0,00	0,00	2 259 110,27	10 198 048,44	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/333/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	815 430,56	2 942,00	818 372,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 670,00	2 942,00	34 612,00
		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	31 670,00	2 942,00	34 612,00
855			Rodzina	6 984 233,77	29 724,00	7 013 957,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 604,00	29 724,00	3 800 328,00
		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	3 770 604,00	29 724,00	3 800 328,00
Razem:				8 915 413,31	32 666,00	8 948 079,31

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/333/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 475,58	0,00	97 475,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 475,58	0,00	97 475,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 106,58	-1 490,75	93 615,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,75	1 490,75
852			Pomoc społeczna	815 430,56	2 942,00	818 372,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 670,00	2 942,00	34 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	2 900,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	42,00	512,00
855			Rodzina	6 984 233,77	29 724,00	7 013 957,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 604,00	29 724,00	3 800 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 658,54	29 724,00	3 412 382,54
Razem:				8 915 413,31	32 666,00	8 948 079,31

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	4 702 500,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	4 702 500,00	4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	-	-	181 683,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	-	-	181 683,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 683,64	-	-	181 683,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	223 000,00	-	-	223 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	-	-	223 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	-	-	120 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	-	-	103 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 476 490,00	6 476 490,00	-	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 476 490,00	6 476 490,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 476 490,00	6 476 490,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	-	-	629 616,36
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	-	-	629 616,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00	-	-	174 300,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 316,36	-	-	455 316,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 476 490,00	6 476 490,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	6 476 490,00	6 476 490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	6 476 490,00	6 476 490,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	-	-	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	-	85 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	-	-	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 000,00	-	-	83 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	-	-	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-	-	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-	-	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	-	-	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-	25 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	-	-	25 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	12 353 290,00	11 178 990,00	11 178 990,00	12 353 290,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00	4 702 500,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	4 702 500,00	4 702 500,00	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	4 702 500,00	4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	-	-	181 683,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	-	-	181 683,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 683,64	-	-	91 683,64
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-	-	90 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	223 000,00	-	-	223 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	-	-	223 000,00
		4210 i 4300	Zakup materiałów i wyposażenia i Zakup usług pozostałych	120 000,00	-	-	120 000,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	103 000,00	-	-	103 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	-	-	629 616,36
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	-	-	629 616,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 300,00	-	-	174 300,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	455 316,36	-	-	455 316,36
852			POMOC SPOŁECZNA	6 476 490,00	6 476 490,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	6 476 490,00	6 476 490,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 349 500,00	6 349 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 472,59	93 472,59	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,00	16 857,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,41	2 660,41	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	8 235,89	6 484 725,89	6 476 490,00
	85395		Pozostała działalność	-	8 235,89	6 484 725,89	6 476 490,00
		3110 -0- Dodatek węglowy	Świadczenia społeczne	-	-	5 423 282,00	5 423 282,00
		3110 - 1 Źródła ciepła	Świadczenia społeczne	-	-	518 670,00	518 670,00
		3110 - 2 Podmioty wrażliwe	Świadczenia społeczne	-	-	407 548,00	407 548,00
		4010 -0- Dodatek węglowy	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 327,46	73 959,69	68 632,23
		4010 - 1 Źródła ciepła	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 700,00	2 700,00
		4010 - 2 Podmioty wrażliwe	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 812,90	6 812,90
		4110 -0- Dodatek węglowy	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 635,86	13 635,86
		4110 - 1 Źródła ciepła	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	550,00	550,00
		4110 - 2 Podmioty wrażliwe	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 171,14	1 171,14
		4120 -0- Dodatek węglowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 923,93	1 923,93
		4120 - 1 Źródła ciepła	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	69,56	69,56
		4120 - 2 Podmioty wrażliwe	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	166,92	166,92
		4210 -0- Dodatek węglowy	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 910,45	13 910,45
		4210 - 1 Źródła ciepła	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 847,44	3 847,44
		4300 -0- Dodatek węglowy	Zakup usług pozostałych	-	2 908,43	11 793,60	8 885,17
		4300 - 1 Źródła ciepła	Zakup usług pozostałych	-	-	3 206,40	3 206,40
		4700 -0- Dodatek węglowy	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 478,00	1 478,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	-	-	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	-	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	2 000,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	83 000,00	-	-	83 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	-	-	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-	-	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	-	-	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	-	-	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-	25 000,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	25 000,00	-	-	25 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	12 353 290,00	11 187 225,89	11 187 225,89	12 353 290,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo z dnia
20 grudnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				18 047,06	-	-	18 047,06
600	60016	4210	Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubcz-Gościeszyn grysem bazaltowym	15 747,06			15 747,06
921	92109	4300	Warsztaty florystyczne, polegające na wykonaniu słoja "Las w szkłe"	2 300,00			2 300,00
CEGIELNIA				28 607,10	-	-	28 607,10
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych, połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4270	Zakup drzwi wyjściowych wraz z montażem	0,00	-		0,00
921	92109	4300	Bieżące naprawy świetlicy	0,00	-		0,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	0,00	-		0,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 500,00			1 500,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw	25 607,10		-	25 607,10
COTOŃ-BOŻACIN				25 254,71	-	-	25 254,71
900	90015	4300	Zamontowanie oprawy lampy w Ostrowie (1szt) na wysokości posesji P. Grajkowskiego	0,00	-		0,00
900	90015	4300	Zamontowanie kompleksowej lampy w Bożacinie na wysokości posesji P. Mierzejewskiego	0,00	-		0,00
921	92109	6050	Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu	19 500,00		-	19 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich w sołectwie Cotoń	2 754,71			2 754,71
921	92109	4210	Malowanie, zakup materiałów i farb do świetlicy w Cotoniu	3 000,00			3 000,00
CZEWUJEWO				25 757,56	-	-	25 757,56
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gruntowej - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo	18 757,56			18 757,56
921	92109	4170	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	1 230,00			1 230,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	0,00	-		0,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	5 770,00		-	5 770,00
GAŁEZEWÓ				25 366,45	-	-	25 366,45
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania dróg gminnych na terenie sołectwa Gałezewo	6 366,45			6 366,45
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych w ilości 4 szt.	6 476,00			6 476,00
921	92109	4300	Zakup materiałów wraz z wykonaniem materiałów pokrycia dachowego na wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	7 901,12			7 901,12
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 122,88			2 122,88
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	0,00			0,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem paneli ogrodzeniowych w celu wykonania ogrodzenia przy wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	2 500,00			2 500,00
GOŚCIESZYN				29 165,83	-	-	29 165,83
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem 2 sztuk luster drogowych w okręgu drogi Gościeszyn - Gościeszynek	2 400,00			2 400,00
754	75412	4210	Zakup doposażenia dla jednostek OSP Gościeszyn	4 765,83			4 765,83

921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4270	Remont budynku w którym mieści się świetlica wiejska oraz straż OSP Gościeszyn	20 000,00			20 000,00
GROCHOWISKA KS.				25 981,06	-	-	25 981,06
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 681,06			5 681,06
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	300,00			300,00
921	92109	4270	Wykonanie remontu kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wykonanie ocieplenia i elewacji ściany bocznej w świetlicy wiejskiej od strony placu zabaw	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską, kontynuacja 2021	10 000,00			10 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku LZS	2 000,00			2 000,00
GROCHOWISKA SZL.				23 355,02	1 958,26	1 958,26	23 355,02
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	371,29		534,26	905,55
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	0,00		1 424,00	1 424,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny	12 983,73	1 958,26		11 025,47
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska w miejscowości Grochowska Szlacheckie	10 000,00			10 000,00
IZDEBNO				23 746,13	-	-	23 746,13
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem lustra drogowego	3 000,00			3 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu wykonania remontu drogi gminnej w miejscowości Wola	4 746,13			4 746,13
900	90095	4210	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego (w miejscowości Wola)	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	3 250,00			3 250,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 750,00			2 750,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Izdebno	5 000,00			5 000,00
LUBCZ				34 641,41	-	-	34 641,41
921	92109	4170	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich (oprawa muzyczna)	1 900,00		-	1 900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	5 523,95			5 523,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 576,05			2 576,05
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	4 500,00	-		4 500,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	500,00		-	500,00
921	92109	6050	Dokończenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 500,00			4 500,00
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	15 141,41			15 141,41
NIEDŹWIADY				22 237,55	-	-	22 237,55
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady podlegające na zakupie kruszywa drogowego	15 837,55			15 837,55
900	90095	4270	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Niedźwiady	1 400,00			1 400,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	0,00	-		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
MIĘCIERZYN				28 160,11	-	-	28 160,11
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 160,11			4 160,11
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	14 000,00			14 000,00
926	92601	4210	Budowa i zakup sprzętu do siłowni plenerowej	0,00			0,00
926	92601	4210	Zakup ogrodzenia na świetlicę wiejską w Mięcierzynie	10 000,00			10 000,00
RECZ				18 158,80	-	-	18 158,80

900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	0,00			0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 158,80			1 158,80
926	92601	4300	Przylącze elektroenergetyczne na plac zabaw	7 000,00			7 000,00
ROGOWO				55 873,24	-	-	55 873,24
900	90004	6050	Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło Herbu i fontanny)	40 000,00			40 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	1 673,24			1 673,24
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 200,00			4 200,00
926	92695	4210	Nasadzenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	8 681,00			8 681,00
926	92695	4300	Nasadzenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	1 319,00			1 319,00
RYSZEWO				23 634,38	-	-	23 634,38
600	60016	6060	Przystanek autobusowy	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki, wykaszarki, paliwa do kosiarki	2 500,00			2 500,00
600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego	3 100,00			3 100,00
921	92109	4210	Reklama produktów lokalnych	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Reklama produktów połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	16 034,38			16 034,38
921	92109	4210	Stojak na rowery	0,00	-		0,00
RZYM				15 253,39	-	-	15 253,39
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki, na której mieści się boisko	13 253,39			13 253,39
SKÓRKI				21 511,20	-	-	21 511,20
600	60016	4270	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Skórki	0,00			0,00
600	60016	4210	Zakup kamienia twardego o granulacji 0-31,5mm na uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w kierunku Zbójewa	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Wymiana 2 lamp oświetleniowych przy świetlicy i wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w altanie biesiadnej	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - lokalizacja w Skórkach i Szkólkach	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	1 399,99			1 399,99
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	970,59			970,59
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	750,00			750,00
754	75412	4210	Zakup obuwia bojowego dla jednostki OSP Skórki	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup farby	890,62			890,62
WIEWIÓRCZYN				19 555,63	-	-	19 555,63
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 555,63			1 555,63
921	92109	6050	Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy	18 000,00			18 000,00
ZALESIE				13 968,31	-	-	13 968,31
600	60016	4300	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie gm. Rogowo, która prowadzi do posesji nr 6 i 7	13 968,31			13 968,31
ZŁOTNIKI				39 725,87	-	-	39 725,87
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (karnisze, firany)	1 200,00			1 200,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów-kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich (obchody 10-lecia KGW w Złotnikach)	4 000,00			4 000,00
921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	14 525,87			14 525,87
926	92695	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej	20 000,00			20 000,00
Ogółem:				518 000,81	1 958,26	1 958,26	518 000,81

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA
LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860,68	0,00	0,00	2 860,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 860,68	0,00	0,00	2 860,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 860,68	0,00	0,00	2 860,68
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
	75495		Pozostała działalność	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	38 251,00	0,00	0,00	38 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 251,00	0,00	0,00	18 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 251,00	0,00	0,00	38 251,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610,00	0,00	0,00	610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610,00	0,00	0,00	610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610,00	0,00	0,00	610,00
855			RODZINA	7 331,00	653,00	0,00	7 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331,00	653,00	0,00	7 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 331,00	653,00	0,00	7 984,00
			DOCHODY OGÓLEM	497 094,68	653,00	0,00	497 747,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860,68	0,00	0,00	2 860,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 860,68	0,00	0,00	2 860,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,98		0,00	1 658,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,70	0,00		1 201,70

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
	75495		Pozostała działalność	414 498,00	0,00	0,00	414 498,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 570,00	0,00	0,00	117 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	0,00	0,00	928,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 251,00	0,00	0,00	38 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 191,00	0,00	0,00	36 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 253,00	0,00	0,00	31 253,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
	80104		Przedszkola	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	0,00	160,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 086,00	0,00	0,00	5 086,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	0,00	0,00	28 458,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	0,00	0,00	464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	0,00	0,00	94,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610,00	0,00	0,00	610,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610,00	0,00	0,00	610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	610,00	0,00	0,00	610,00
855			RODZINA	7 331,00	653,00	0,00	7 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331,00	653,00	0,00	7 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 117,00	633,98	0,00	7 750,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	19,02	0,00	233,02
			WYDATKI OGÓŁEM	497 094,68	653,00	0,00	497 747,68

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XLVI/333/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					904 760,00			
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	134 760,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	450 000,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					134 760,00	770 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 192 018,73			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	29 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	601 345,32	0,00	0,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	3 243,10	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	168 773,13	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	374 387,30	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	816 590,25	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	5 679,63	0,00	0,00	0,00
9.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	4 500,00	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					226 422,73	1 965 596,00	0,00	0,00
Ogółem					361 182,73	2 735 596,00	0,00	0,00