



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 3622

UCHWAŁA Nr LI/374/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 22 maja 2023 r.

o zmianie uchwały 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 (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572.) 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.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 (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7197) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XLVII/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLVIII/355/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLIX/357/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr L/365/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2023 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 60.241.615,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 38.232.948,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22.008.667,05 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 139.220,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69.772.804,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.294.601,62 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 16.793.055,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.417.031,67zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.114.467,38 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.486.042,92 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 283.004,57 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 201.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.478.202,56 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.

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

3) §3.1. otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.531.189,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie 439.773,32 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.091.415,68 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.547.119,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.015.930,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

4) §4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 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 4.119.213,19 zł;
- 2) wydatki w kwocie 4.119.213,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) §11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 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 990.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.274.467,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

10) §14. otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.439.773,32 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.”;
- 11) §15. otrzymuje brzmienie: „§ 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 10.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.439.773,32 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.”.

§ 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/374/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 255,36	-135 570,17	902 685,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	304 932,17	-135 570,17	169 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	304 932,17	-135 570,17	169 362,00
600			Transport i łączność	5 409 210,12	1 006 073,06	6 415 283,18
	60016		Drogi publiczne gminne	5 409 210,12	1 006 073,06	6 415 283,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 006 073,06	1 006 073,06
750			Administracja publiczna	322 790,00	293 020,00	615 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	293 020,00	313 220,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	293 020,00	293 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 872,00	32,00	479 904,00
	75495		Pozostała działalność	4 872,00	32,00	4 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 872,00	32,00	4 904,00
758			Różne rozliczenia	15 215 595,00	60 065,00	15 275 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 065,00	60 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 065,00	60 065,00
801			Oświata i wychowanie	763 710,29	38 078,00	801 788,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	71 200,00	85 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00	4 295,00	101 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	4 295,00	64 295,00
	80104		Przedszkola	317 526,29	5 741,00	323 267,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	5 741,00	205 741,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00
	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	0,00	3 214,00	3 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 628,00	23 628,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 628,00	8 628,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	320,00	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	578 721,85	536,00	579 257,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 963,00	536,00	68 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	536,00	4 199,00
855			Rodzina	3 307 442,00	649,00	3 308 091,00
	85595		Pozostała działalność	20 364,00	649,00	21 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 364,00	649,00	21 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 834 668,14	70 317,62	17 904 985,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 937 651,27	1 100,00	12 938 751,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	1 308,62	61 908,62

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	1 308,62	61 908,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	67 909,00	169 909,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 909,00	67 909,00
926		Kultura fizyczna	837 132,60	160,00	837 292,60
	92695	Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00
Razem:			58 907 934,67	1 333 680,51	60 241 615,18

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/374/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 427,90	-170 562,71	999 865,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	383 884,71	-170 562,71	213 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 884,71	-170 562,71	213 322,00
600			Transport i łączność	9 850 421,34	2 793 504,72	12 643 926,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 746 421,34	2 743 504,72	12 489 926,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 744,71	26 896,49	136 641,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 031,34	25 000,00	97 031,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 997,02	2 691 608,23	7 412 605,25
630			Turystyka	30 300,00	130 000,00	160 300,00
	63095		Pozostała działalność	30 300,00	130 000,00	160 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 460,33	-19 200,00	481 260,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428 460,33	-19 200,00	409 260,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-19 200,00	40 800,00
710			Działalność usługowa	178 755,00	-30 000,00	148 755,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 455,00	-30 000,00	147 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 455,00	-30 000,00	116 455,00
750			Administracja publiczna	7 144 468,75	44 816,97	7 189 285,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 313 756,83	29 816,97	5 343 573,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 009,80	2 816,97	7 826,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	27 000,00	299 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00	15 000,00	293 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	10 000,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	5 000,00	223 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 300,00	25 512,00	1 600 812,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 567 428,00	25 480,00	1 592 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	25 480,00	1 220 480,00
	75495		Pozostała działalność	4 872,00	32,00	4 904,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	14 943 070,27	203 688,00	15 146 758,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 065 462,45	171 565,00	8 237 027,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 441,00	-17 500,00	345 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 819,00	9 819,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 746,00	11 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 500,00
	80104		Przedszkola	1 975 209,34	8 500,00	1 983 709,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	90 317,00	23 623,00	113 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 623,00	23 623,00
851			Ochrona zdrowia	147 200,00	12 000,00	159 200,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 847 874,79	536,00	2 848 410,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 946,49	0,00	1 548 946,49
		3110	Świadczenia społeczne	15 959,00	-94,05	15 864,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 538,40	94,05	77 632,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 830,00	536,00	111 366,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	536,00	4 199,00
	85295		Pozostała działalność	43 181,35	0,00	43 181,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	250,00	2 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	251,00	1 901,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-230,00	220,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-120,40	579,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-20,00	30,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-130,60	19,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	62,28	162,28
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	-62,28	537,72
855		Rodzina	3 635 404,00	649,00	3 636 053,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 691,00	0,00	3 231 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 000,00	1 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 364,00	649,00	21 013,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 770,00	630,97	20 400,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,00	18,03	612,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 507 855,95	27 772,00	20 535 627,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 552,00	2 780,00	111 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 780,00	36 780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 683,38	-50 000,00	444 683,38
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 000,00	90 468,00	218 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	90 468,00	217 468,00
	90095	Pozostała działalność	2 210 628,89	-15 476,00	2 195 152,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675 628,89	-8 000,00	1 667 628,89
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	-20 000,00	466 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 524,00	37 524,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 239,73	-6 420,49	1 293 819,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 239,73	-6 420,49	889 819,24
	4300	Zakup usług pozostałych	82 736,97	-6 420,49	76 316,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	14 054,10	75 854,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,10	-14 054,10	0,00
926		Kultura fizyczna	1 723 067,70	18 591,00	1 741 658,70
	92601	Obiekty sportowe	1 504 867,70	18 591,00	1 523 458,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 781,98	-47 909,00	323 872,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 197,72	66 500,00	1 047 697,72
Razem:			66 741 917,69	3 030 886,49	69 772 804,18

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr LI/374/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 547 119,50
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 455 703,82
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 091 415,68
Rozchody ogółem:			1 015 930,50
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 930,50

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					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
	01043			259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 1,3 km w miejscowości Izdebnog. Rogowo na działkach nr 27/1,27/2,100/2,100/3,119,117/1,115/9,113/1,113/22	2023	175 868,36	31 568,36	144 300,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	darowizna mieszkańców
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o dl. ok. 0,4 km w miejscowości Niedzwiazy, gm. Rogowo na działkach nr 85/7,19/1,55/7	2023	83 980,55	14 958,55	69 022,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	61 122,00	darowizna mieszkańców
600				12 825 105,25	0,00	12 265 105,25	1 738 897,27	0,00	0,00	4 567 634,92	5 958 573,06	
	60014			710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353 Cotoń-Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dl. 2,315 km "	2023	710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			12 115 105,25	0,00	12 115 105,25	1 588 897,27	0,00	0,00	4 567 634,92	5 958 573,06	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadaniach: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziora, 130550C ul. Leina oraz 130552 ul. Ogródowa 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 Budziałów 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 rębaka	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania: Przebudowy drogi gminnej nr 130547C ul.Kończyszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej, Przebudowy drogi gminnej nr 130558C ul.Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej, Utwardzenie terenu na działce nr 199 przy Hali Sportowej w Rogowie	2023	39 999,99	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujszewo-Izdebnog	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujszewo-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 Skótki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na traw. Małej Cegielni	2023	648 951,86	0,00	648 951,86	0,00	0,00	0,00	398 951,86	250 000,00	FOGR
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościszyn - Gościszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościszyn i Gościszyn	2023	2 024 756,12	0,00	2 024 756,12	0,00	0,00	0,00	1 018 683,06	1 006 073,06	RFRD

		Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej	2023	64 679,53	0,00	64 679,53	64 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej	2023	165 072,48	0,00	165 072,48	165 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady - Szkołki, Gmina Rogowo	2023	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	
630				130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095			130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kominia i pieca (kotła) c. o. na zarypopy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	2023	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				379 310,00	0,00	379 310,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	373 330,00	
	75023			299 000,00	0,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2023	299 000,00	0,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	Polski Ład
	75077			80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
		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
754				1 220 480,00	0,00	1 220 480,00	45 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	
	75412			1 220 480,00	0,00	1 220 480,00	45 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	
		Zakup samochodu strażackiego średniego	2023	1 200 480,00	0,00	1 200 480,00	25 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	KSRG
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP (Fundusz Solecki Cegielnia)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				137 500,00	0,00	137 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	80101			137 500,00	0,00	137 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktywna tablica	2023	87 500,00	0,00	87 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	MEN
900				16 487 907,52	723 390,51	13 921 133,49	293 343,82	0,00	0,00	1 760 138,40	11 867 651,27	
	90001			14 570 000,00	723 390,51	13 846 609,49	218 819,82	0,00	0,00	1 760 138,40	11 867 651,27	
		Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotaki, 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	148 819,82	0,00	0,00	1 760 138,40	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
	90004			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo (Fundusz Solecki Rogowo)	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	2023 2027	1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			37 524,00	0,00	37 524,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową (Fundusz Sołecki Rzecz)	2023	12 524,00	0,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			90 854,10	0,00	90 854,10	90 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			75 854,10	0,00	75 854,10	75 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Coton-Bożacin)	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 Wieniórczyn)	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 Grochowiakach 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 Młęczynie)	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
926			4 526 441,28	3 446 743,56	1 079 697,72	256 697,72	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	
92601			4 494 441,28	3 446 743,56	1 047 697,72	223 697,72	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościszynie	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 Gościszyn)	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	3 626 173,56	3 435 673,56	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz Sołecki Grochowiaka 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 Gałęzewo)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		36 098 247,06	4 216 660,98	29 478 202,56	2 712 512,91	0,00	700 000,00	6 739 773,32	19 325 916,33	

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/374/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 800,00	0,00	31 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00	0,00	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 959,00	-94,05	15 864,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	94,05	235,05
855			Rodzina	3 248 528,00	0,00	3 248 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 691,00	0,00	3 207 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 000,00	1 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				4 119 213,19	0,00	4 119 213,19

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr LI/374/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				19 480,62	-	-	19 480,62
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	9 480,62			9 480,62
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 099,99		-	5 099,99
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	4 900,01			4 900,01
CEGIELNIA				30 724,06	-	-	30 724,06
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 024,06	-		1 024,06
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00		-	2 000,00
754	75412	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP	20 000,00	-	-	20 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	6 000,00	-	-	6 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie doposażenie OSP w Cegielni	0,00	-		0,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 700,00			1 700,00
COTŃ-BOŻACIN				27 357,04	-	-	27 357,04
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	3 357,04	-		3 357,04
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00	-	-	4 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	20 000,00	-		20 000,00
CZEWUJEWO				28 078,55		-	28 078,55
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			4 000,00
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			4 000,00
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaczów przy drogach polnych	20 078,55	-	-	20 078,55
GALĘZEWO				26 635,54			26 635,54
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Galęzewo	8 135,54			8 135,54
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00	-		2 500,00
921	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00		-	16 000,00
GOŚCIESZYN				31 024,69	-	-	31 024,69
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 324,69			5 324,69
926	92695	4210	Zakup wraz z montażem rolet do wiaty w Gościeszynku	5 700,00			5 700,00
926	92601	6050	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem	20 000,00			20 000,00
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 777,92	-	-	27 777,92
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tyłnej w świetlicy wiejskiej	19 800,00			19 800,00
921	92109	4210	Zakup reduktora wraz z przewodem gazowym do kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	200,00			200,00
926	92695	4270	Renowacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu zabaw	3 500,00	-	-	3 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 457,92	-		1 457,92

921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 820,00		-	2 820,00
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 132,40	-	-	25 132,40
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmucharłca	3 207,40	-		3 207,40
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmucharłca	925,00		-	925,00
921	92109	4270	Renowacja schodów przy świetlicy i odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00			5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 000,00			16 000,00
IZDEBNO				25 252,66	-	-	25 252,66
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 642,66	-		6 642,66
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 610,00		-	2 610,00
900	90095	4210	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00			6 000,00
600	60016	4210	Montaż lustra drogowego we Woli	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Wysypanie piasku na plażę w Izdebnie	3 000,00			3 000,00
600	60016	4210	Zakup kosiarki i kruszywa	5 000,00			5 000,00
LUBCZ				37 458,11			37 458,11
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic lokalnych ogłoszeń	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
926	92695	4210	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (zakup roślin)	1 500,00			1 500,00
926	92695	4300	Całoroczna pielęgnacja placu zabaw (usługa)	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	-	-	9 000,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11			958,11
NIEDŹWIADY				24 110,27			24 110,27
600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie dróg	16 000,00			16 000,00
900	92109	4210	Grill zewnętrzny (palenisko) przy świetlicy wiejskiej	1 500,00			1 500,00
921	92109	4300	Działania w zakresie integracji mieszkańców wsi Niedźwiady - degustacja potraw pałuckich	6 610,27			6 610,27
MIECIERZYN				29 641,81			29 641,81
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + plekamik)	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków i półek	3 000,00		-	3 000,00
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w aitanie obok świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 641,81	-		2 641,81
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 000,00		-	2 000,00
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiałę	5 000,00			5 000,00
RE CZ				19 420,49	14 420,49	14 420,49	19 420,49
600	60016	4210	Zakup kamienia	0,00		1 896,49	1 896,49
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	-	0,00
900	90095	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową	0,00		12 524,00	12 524,00
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	6 420,49	6 420,49		0,00

921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00	-		3 000,00
ROGOWO				60 625,37			60 625,37
926	92695	4210	Ławo-słót plac zabaw Gostomka	1 000,00	-	-	1 000,00
900	90095	4210	Wiatła przystankowa na ul. Poinej	8 000,00			8 000,00
900	90095	4300	Remont wiatły przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i słupków	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 500,00			5 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 125,37			3 125,37
900	90004	6050	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo	37 000,00	-	-	37 000,00
RYSZEWO				25 553,28			25 553,28
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00			600,00
921	92109	4210	Zakup palełni elektrycznej	5 500,00			5 500,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	13 900,00			13 900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 553,28	-	-	5 553,28
RZYM				16 354,10			16 354,10
921	92109	6050	Budowa wiatły rekreacyjnej	14 054,10			14 054,10
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do koszałki	300,00			300,00
SKÓRKI				23 148,27			23 148,27
600	60017	4270	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	23 148,27	-	-	23 148,27
WIEWIÓRCZYN				20 803,38	-		20 803,38
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 803,38			1 803,38
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Docieplenie ścian - świetlica wiejska	12 000,00	-		12 000,00
921	92109	4300	Montaż balustrady - świetlica wiejska	1 230,00			1 230,00
921	92109	4300	Pokożenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00			4 770,00
ZALESIE				15 031,34	-		15 031,34
600	60016	4300	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	15 031,34	-	-	15 031,34
ZŁOTNIKI				42 628,89			42 628,89
900	90095	4300	Dokończenie chodników na osiedlu 5 bloków	23 000,00			23 000,00
900	90095	4210	Podslawa pod pojemniki na odpady komunalne	7 628,89			7 628,89
921	92109	4300	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	600,00			600,00
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	2 400,00			2 400,00
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00			4 000,00
Ogółem:				556 238,79	14 420,49	14 420,49	556 238,79

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr LI/374/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 maja 2023 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 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 872,00	32,00	0,00	4 904,00
	75495		Pozostała działalność	4 872,00	32,00	0,00	4 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 872,00	32,00	0,00	4 904,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	60 065,00	0,00	60 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 065,00	0,00	60 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 065,00	0,00	60 065,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
855			RODZINA	20 364,00	649,00	0,00	21 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 364,00	649,00	0,00	21 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 364,00	649,00	0,00	21 013,00
			DOCHODY OGÓLEM	28 899,00	61 282,00	0,00	90 181,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 872,00	32,00	0,00	4 904,00
	75495		Pozostała działalność	4 872,00	32,00	0,00	4 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	0,00	64,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 065,00	0,00	60 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 565,00	0,00	51 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 819,00	0,00	9 819,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 746,00	0,00	11 746,00
	80104		Przedszkola	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	536,00	0,00	4 199,00
855			RODZINA	19 770,00	649,00	0,00	21 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	19 770,00	649,00	0,00	21 013,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 770,00	630,97	0,00	20 400,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,00	18,03	0,00	612,03
			WYDATKI OGÓŁEM	28 305,00	61 282,00	0,00	90 181,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr LI/374/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 maja 2022r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 020,00
	75023		Urzędy gmin	293 020,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 020,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
			DOCHODY OGÓŁEM	16 863 171,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 Budzislaw dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km”	4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 020,00
	75023		Urzędy gmin	293 020,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie"	293 020,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie"	11 867 651,27
			WYDATKI OGÓŁEM	16 863 171,27

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr LI/374/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 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					990 000,00			
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	460 000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	380 000,00	0,00	0,00
					150 000,00	840 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 274 467,38			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	731 970,45	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	160 307,44	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	380 327,52	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	65 216,36	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	677 735,28	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	26 910,33	0,00	0,00
10.	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
11.	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 - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					232 000,00	2 042 467,38	0,00	0,00
Ogółem					382 000,00	2 882 467,38	0,00	0,00