



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 lipca 2023 r.

Poz. 4487

### UCHWAŁA Nr XLVI/307/2023 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 27 czerwca 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/277/2022 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.819.575,33 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 20.012.629,32 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.806.946,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.679.708,32 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 19.994.615,25 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 11.685.093,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 7.860.132,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit:
  - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.088.320,00 zł,
  - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 211.680,00 zł,
  - c) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:
  - 1) Przychody budżetu w wysokości 8.071.812,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
  - 2) Rozchody budżetu w wysokości 211.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.132.529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
  - 2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”
  - 7) § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wpływy w wysokości 1.099.248,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.  
2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.099.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”
  - 8) § 15 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do:
    - 1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
    - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
    - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
    - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
      - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    - 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.088.320,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 211.680,00 zł,
    - 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
    - 7) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”
- § 2.1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  7. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Hanna Hydzik

załącznik nr 1  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

## Dochody budżetu gminy w 2023 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	7 789 354,00	0,00	36 819,00	7 826 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 000,00	0,00	36 819,00	350 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 819,00	36 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 400,00	0,00	32 848,00	1 144 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 400,00	0,00	32 848,00	1 099 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 400,00	0,00	32 848,00	1 099 248,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 942 962,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69 667,00</b>	<b>20 012 629,32</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 374 946,01</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>3 806 946,01</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				912 401,01	0,00	0,00	912 401,01
<b>Ogółem:</b>				<b>24 317 908,33</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>161 667,00</b>	<b>23 819 575,33</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				912 401,01	0,00	0,00	912 401,01

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 20 012 629,32 zł, w tym:
- dochody własne 9 428 316,00 zł
  - subwencje 7 475 354,00 zł
  - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 993 726,00 zł
  - dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 12 461,00 zł
  - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 2 102 772,32 zł
2. Dochody majątkowe 3 806 946,01 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 806 844,01 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 102,00 zł

załącznik nr 2  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy w 2023 r. - ogółem

Table with columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Plan, and various budget categories. Includes rows for Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, and other municipal services.

Table with columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Plan, and various budget categories. Includes rows for Wydatki inwestycyjne, Posażenie i wyposażenie, and other municipal services.



załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010 010	01043 01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk	2 870 173,10	20 300,00	2 849 873,10	0,00	1 567 430,10	1 282 443,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01043	6050	Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rogóźno	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Rogóźno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap I	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00		0,00	Urząd Gminy
6.	700	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	754 754	75412 75412	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Gminy
9.	754 754	75412 75412	6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00	0,00	271 800,00	815 400,00	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia szkół na terenie Gminy Rogóźno	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Rozwój kompetencji edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rogóźno	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

12.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rogóźnie	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	0,00	60 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	56 000,00	0,00	<b>56 000,00</b>	56 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szembruk	45 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>	0,00	45 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaroście	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92605	6050	Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kłódka	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w technologii płyt żelbetowych	150 000,00	40 750,00	<b>109 250,00</b>	109 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	700	70007	6050	Przebudowa i modernizacja systemów centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody w miejscowości Jamy i w miejscowości Skurgwy	2 250 000,00	826 500,00	<b>1 423 500,00</b>	906 820,00	516 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	750 750 750	75095 75095 75095	6057 6059 6050	Rozbudowa serwerowni i sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy	137 850,00	4 920,00	<b>132 930,00</b>	0,00	12 000,00	0,00	120 930,00	Urząd Gminy
22.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Rogóźnie	140 000,00	0,00	<b>140 000,00</b>	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23.	750 750	75023 75023	6057 6059	Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej w Gminie Rogóźnie	56 500,00	0,00	<b>56 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	56 500,00	Urząd Gminy



24.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - Szembruczek	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25.	700	70007	6050	Modernizacja budynku Rogóżno 73	7 000,00	0,00	<b>7 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	926 926	92695 92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóżno	159 839,97	0,00	<b>159 839,97</b>	38 749,06	24 089,90	97 001,01	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>11 705 393,07</b>	<b>20 300,00</b>	<b>11 685 093,07</b>	1 485 819,06	<b>6 300 000,00</b>	<b>3 714 844,01</b>	177 430,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

załącznik nr 4  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóżno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 071 812,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	205 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 566 102,99
Rozchody ogółem:			211 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 680,00

załącznik nr 5  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>560 051,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 051,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 051,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>720</b>				<b>178,00</b>
	72095			178,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 000,00</b>
	80104		Przedszkola	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>64 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
<b>Razem</b>				<b>653 229,00</b>

załącznik nr 6  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	360 051,00	<b>360 051,00</b>
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	0,00	0,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>
3.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	178,00	<b>178,00</b>
4.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	21 000,00	<b>21 000,00</b>
5.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	8 000,00	<b>8 000,00</b>
6.	900	90013	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	372 400,00	0,00	0,00	<b>372 400,00</b>
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	110 900,00	0,00	0,00	<b>110 900,00</b>
<b>Razem</b>					<b>483 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 229,00</b>	<b>1 132 529,00</b>

załącznik nr 7  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

## Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	37 448,98
1.1	600	60016	Zakup kruszywa	27 448,98
1.2	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	2 000,00
1.3	900	90004	Zakup piachu	2 000,00
1.4	900	90095	Zakup koszy	3 500,00
1.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	2 500,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	15 453,34
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00
2.2	754	75412	Zakup wyposażenia OSP Szembruk	1 000,00
2.3	900	90095	Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1 000,00
2.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	10 453,34
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	18 104,10
3.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych	14 604,10
3.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
3.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	1 000,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	34 177,83
4.1	600	60016	Remont dróg gminnych	4 588,91
4.2	600	60016	Remont chodników Jamy	12 088,92
4.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
4.4	900	90004	Remont plaży	0,00
4.5	900	90095	Zabawki na plac zabaw	10 000,00
4.6	900	90095	Ławki Jamy	3 000,00
4.7	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.8	926	92605	Siatka do siatkówki	500,00
5.			SOLECTWO KLÓDKA, w tym:	32 429,46
5.1	600	60004	Wiata przystankowa z montażem	10 000,00
5.2	600	60004	Utrzymanie wiat przystankowych	800,00
5.3	600	60016	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 900,00
5.4	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 229,46
5.5	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - zakup drogowskazów	500,00
5.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
5.7	900	90015	Zakup lampy wraz z montażem	5 000,00
5.8	900	90095	Zakup wyposażenia oraz utrzymanie placu zabaw	5 500,00
5.9	900	90095	Zakup kosza	1 200,00
5.10	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	4 000,00
6.			SOLECTWO ROGÓŹNO, w tym:	56 399,06
6.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	8 500,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	27 899,06
6.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	4 000,00
6.4	900	90015	Zakup lampy solarnej	5 500,00
6.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	9 000,00
6.6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
7.			SOLECTWO ROGÓŹNO-ZAMEK, w tym:	33 331,85
7.1	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 500,00
7.2	900	90004	Zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
7.3	900	90095	Zakup ławek i kosza	5 000,00
7.4	900	90095	Remont małej architektury	14 000,00
7.5	921	92105	Festyn	6 831,85
7.6	921	92105	Ferie zimowe	1 000,00
7.7	921	92105	Dzień dziecka	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy	1 000,00
8.			SOLECTWO SKURGWY, w tym:	25 774,37
8.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
8.2	600	60004	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	9 474,37
8.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	300,00
8.4	900	90015	Zakup lamp solarnych	10 000,00
8.5	921	92105	Organizacja dożynek	1 000,00
8.6	921	92105	Organizacja festynu	3 500,00
9.			SOLECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	23 518,41
9.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych	17 918,41
9.3	754	75412	Zakup odzieży ochronnej	600,00
9.4	921	92105	Organizacja dożynek	2 500,00
10.			SOLECTWO SZEMBRUK, w tym:	41 678,91
10.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych	22 978,91
10.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	7 000,00
10.4	900	90095	Remont małej architektury	1 500,00
10.5	900	90095	Remont placów zabaw	4 000,00
10.6	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	2 000,00
10.7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00
11.			SOLECTWO ZAROŚLE, w tym:	28 594,32
11.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	7 094,32
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 000,00
11.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	5 000,00
11.5	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
11.6	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>346 910,63</b>

załącznik nr 8  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 464 169,97	351 447,20	1 112 722,77	1 464 169,97	351 447,20	297 889,90	0,00	53 557,30	1 112 722,77	0,00	0,00	0,00	1 112 722,77	
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno													
		x		1 087 200,00	271 800,00	815 400,00	1 087 200,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	
	z tego: 2023 r.		Dz. 764 R. 75412 p. 6057, 6059	1 087 200,00	271 800,00	815 400,00	1 087 200,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóźno													
		x		159 839,97	62 838,96	97 001,01	159 839,97	62 838,96	24 089,90	0,00	38 749,06	97 001,01	0,00	0,00	0,00	97 001,01	
	z tego: 2023 r.		Dz. 926 R. 92695 p. 6057, 6059	159 839,97	62 838,96	97 001,01	159 839,97	62 838,96	24 089,90	0,00	38 749,06	97 001,01	0,00	0,00	0,00	97 001,01	
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej w Gminie Rogóźno													
		x		94 200,00	14 808,24	79 391,76	94 200,00	14 808,24	0,00	0,00	14 808,24	79 391,76	0,00	0,00	0,00	79 391,76	
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			Rozbudowa serwerowni i sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy													
		x		122 930,00	2 000,00	120 930,00	122 930,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	
	z tego: 2023 r.		Dz. 750 R. 75095 p. 6057 p. 6059	122 930,00	2 000,00	120 930,00	122 930,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	



załącznik nr 9  
do uchwały nr XLVI/307/2023  
Rady Gminy Rogóźno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 099 248,00

**Razem: 1 099 248,00**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników	190,00

**Razem: 1 099 248,00**