



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 5791

UCHWAŁA NR LVII/352/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LV/348/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23A/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 36 298 832,79 zł zwiększa się do kwoty 38 217 000,88 zł, z tego:
 1. dochody bieżące z kwoty 24 851 208,83 zł zwiększa się do kwoty 26 739 616,43 zł
 2. dochody majątkowe z kwoty 11 447 623,96 zł zwiększa się do kwoty 11 477 384,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 41 954 955,79 zł zwiększa się do kwoty 42 597 920,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w kwocie 25 200 407,52 zł zwiększa się do kwoty 25 843 372,61 zł.
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 754 548,27 zł.
- 5) W § 2 ust. 4 Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 7) W § 2 ust. 5 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 8) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 4 380 920,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 392 581,93 zł; przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 463 846,00 zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 209 356,63 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 315 135,44 zł.
- 9) W § 3 ust. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 800 920,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 420 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 10) W § 4 ust. 4 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 058 635,00 zł dochodów i kwotę 1 089 972,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
- 11) W § 4 ust. 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 4, 5, 7, 10 do Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 365,51	40 587,00	166 952,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 809,00	40 587,00	61 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 310,00	40 587,00	58 897,00
758			Różne rozliczenia	11 208 168,00	1 842 204,09	13 050 372,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 258 606,00	17 552,00	5 276 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 258 606,00	17 552,00	5 276 158,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 739 486,00	1 739 486,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 739 486,00	1 739 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 014,00	85 166,09	122 180,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 405,60	55 405,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 760,49	29 760,49
801			Oświata i wychowanie	735 644,85	35 000,00	770 644,85
	80101		Szkoły podstawowe	35 264,00	35 000,00	70 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	2 672 277,00	377,00	2 672 654,00
	85595		Pozostała działalność	1 796,00	377,00	2 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796,00	377,00	2 173,00
Razem:				36 298 832,79	1 918 168,09	38 217 000,88

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 736,66	140 000,09	1 071 736,75
	01095		Pozostała działalność	928 236,66	140 000,09	1 068 236,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 444,36	20 000,09	74 444,45
		4260	Zakup energii	388 000,00	100 000,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 699,30	20 000,00	52 699,30
600			Transport i łączność	4 728 231,00	50 857,41	4 779 088,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 868,98	50 857,41	4 626 726,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 994,44	30 000,00	143 994,44
		4270	Zakup usług remontowych	177 120,56	857,41	177 977,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 764,00	20 000,00	43 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 936,00	-5 000,00	1 173 936,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 151 100,00	-5 000,00	1 146 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-5 000,00	1 145 000,00
750			Administracja publiczna	3 910 704,43	137 250,00	4 047 954,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 586,15	6 000,00	233 586,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	5 000,00	25 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 248,28	124 250,00	3 322 498,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 071,28	54 250,00	215 321,28
		4300	Zakup usług pozostałych	118 980,00	60 000,00	178 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	272 710,00	7 000,00	279 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 557,00	7 000,00	95 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 469,73	13 773,81	618 243,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 453,73	13 773,81	571 227,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 033,73	-1 226,19	160 807,54
801			Oświata i wychowanie	10 747 397,85	203 411,00	10 950 808,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 072 951,00	94 477,00	8 167 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 770,00	-4 472,00	949 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 830,00	13 680,00	1 008 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 175,00	1 961,00	144 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 976,00	3 000,00	468 976,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	43 750,00	47 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 154,00	19 558,00	306 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 109,00	17 000,00	4 160 109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 965,00	17 019,00	681 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 302,00	4 472,00	34 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 136,00	1 386,00	102 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 533,00	199,00	14 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	-200,00	3 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 377,00	2 862,00	31 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 547,00	8 100,00	457 647,00
80104		Przedszkola	629 819,00	1 315,00	631 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 702,00	1 315,00	18 017,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 181,00	90 000,00	533 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 681,00	40 000,00	136 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
80195		Pozostała działalność	29 300,00	600,00	29 900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	600,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 582 191,83	42 427,00	2 624 618,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 551,00	280,00	530 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710,00	280,00	9 990,00
	85295	Pozostała działalność	1 081 328,51	42 147,00	1 123 475,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	40 587,00	58 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	1 560,00	7 390,00
855		Rodzina	2 851 520,00	4 377,00	2 855 897,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 671,00	4 000,00	2 690 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	3 000,00	16 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85595	Pozostała działalność	4 796,00	377,00	5 173,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 748,00	360,00	2 108,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	17,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 894,67	33 731,78	4 868 626,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 210,00	11 000,00	3 304 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	4 000,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	7 000,00	38 400,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 972,00	10 000,00	1 089 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 195,00	5 000,00	949 195,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 650,00	-268,22	118 381,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-268,22	10 731,78
	90095		Pozostała działalność	165 505,00	13 000,00	178 505,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 805,00	10 000,00	153 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 161 346,27	20 637,00	6 181 983,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 848 346,27	20 637,00	5 868 983,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 340,00	637,00	141 977,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 306,27	-248 974,00	559 332,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	161 603,00	661 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	92 371,00	392 371,00
926			Kultura fizyczna	16 700,00	1 500,00	18 200,00
	92601		Obiekty sportowe	13 700,00	1 500,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			Razem:	41 954 955,79	642 965,09	42 597 920,88

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 381 612,00	0,00	4 381 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 362,02	0,00	141 362,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 362,02	0,00	141 362,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 EtapII od km 1+500 do km 4+369	141 362,02	0,00	141 362,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 249,98	0,00	4 240 249,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 249,98	0,00	2 340 249,98
			Budowa drogi gminnej nr 120501C Nowy Kobrzyniec-Pinino o długości ok.900 m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km 0+999	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości ok. 0,99 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120507C w m. Nadróż od km 0+000 do km 0+586	1 369 999,98	0,00	1 369 999,98
			Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Lasoty od km 0+000 do km 0+1500	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120513C Nadróż-Huta o długości ok. 400 m	345 000,00	0,00	345 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe o długości ok 0,99 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531 Kosiory - Narty o długości ok 1,5 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży-Szczerby(Czapienica)	14 600,00	0,00	14 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż(Kasztany) o długości ok.1500 m	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do budowy chodnika w sołectwie Rogowo	15 650,00	0,00	15 650,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Lasoty od km 0+000 do km 0+1500	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	- 5 000,00	1 145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	- 5 000,00	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 5 000,00	1 145 000,00

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na najem w miejscowości Rogowo	1 150 000,00	- 5 000,00	1 145 000,00
750			Administracja publiczna	132 030,00	0,00	132 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 030,00	0,00	132 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 030,00	0,00	132 030,00
			Modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Urzędzie Gminy.Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST-Cyfrowa Gmina	132 030,00	0,00	132 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu łodzi z przyczepą do jej transportu oraz silnikiem zaburtowym i osprzętem	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garażu OSP w Starym Kobrzyńcu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobrzyniec	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 500,00	0,00	157 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 500,00	0,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	157 500,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	56 000,00	0,00	56 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	16 500,00	0,00	16 500,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	330 000,00	0,00	330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych II etap i budowa nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 658 306,27	5 000,00	5 663 306,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 658 306,27	5 000,00	5 663 306,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 306,27	- 248 974,00	559 332,27
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	250 000,00	- 248 974,00	1 026,00
		Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadróż i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	450 000,00	0,00	450 000,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rogówku	54 300,00	0,00	54 300,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie	4 746,27	0,00	4 746,27
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czumsku Małym	10 600,00	0,00	10 600,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie	13 960,00	0,00	13 960,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świeżawach	24 700,00	0,00	24 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	161 603,00	661 603,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	0,00	161 603,00	161 603,00
		Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadróż i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	92 371,00	392 371,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	0,00	92 371,00	92 371,00
		Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadróż i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadróż i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 030 100,00	0,00	2 030 100,00
	92595	Pozostała działalność	2 030 100,00	0,00	2 030 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 100,00	0,00	230 100,00

		Rewitalizacja Parku w miejscowości Sosnowo	230 100,00	0,00	230 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Rewitalizacja Parku w miejscowości Sosnowo	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem			16 754 548,27	0,00	16 754 548,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/352/2023

Rady Gminy Rogowo

z dnia 14 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	750	75011	2100	168,73
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków; środków czystości i wyposażenia	754	75495	2100	24 016,00
Środki na edukację	758	75814	2100	4 468,00
Środki na dożywianie	852	85230	2100	835,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	853	85395	2100	2 448,00
Środki na świadczenia rodzinne	855	85595	2100	2 173,00
OGÓLEM:				34 108,73

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:					
- w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy					
1.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	168,73
				Razem	168,73
- w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków, środków czystości i wyposażenia					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	24 000,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	16,00
				Razem	24 016,00
- w zakresie edukacji					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	3 734,53
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4850	733,47
				Razem	4 468,00
- w zakresie dożywiania					

1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	852	85230	4370	835,00
Razem :					835,00
- w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	2 400,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	30,00
3.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	18,00
Razem :					2 448,00
- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych					
1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	3290	2 108,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4350	65,00
Razem					2 173,00
OGÓLEM:					34 108,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/352/2023

Rady Gminy Rogowo

z dnia 14 września 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji wg rodzaju	
1	2.	3.	4.	5.	6.
				podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność		152 362,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy		11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		141 362,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		141 362,02
720			Informatyka		177,72
	72095		Pozostała działalność		177,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		177,72
750			Administracja publiczna		14 058,00
	75095		Pozostała działalność		14 058,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin		14 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
852			Pomoc społeczna		2 000,00

	85295		Pozostała działalność		2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	92116		Biblioteki	313 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 000,00	
Ogółem dotacje				313 000,00	216 597,74

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 920,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	72 406,63
2	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	136 950,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 883 846,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	315 135,44
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 392 581,93
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

Przychody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 406,63
906	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	136 950,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 883 846,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	315 135,44
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 392 581,93

Razem: 4800920,0000

Rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 420000,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/352/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
Borowo					19 641,74
	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	800,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 738,01
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	14 103,73
Czumsk Mały					22 208,56
w tym:	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego	6 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie placu zabaw	2 400,00
	921	92109	4210	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	2 208,56
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy	1 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 600,00
Czumsk Duży					24 552,18
w tym:	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji drogowej (Szczurby – Czapienica)	14 552,18
	921	92109	4210	Spotkanie edukacyjno – integracyjne dla dzieci z sołectwa	5 000,00
	926	92601	4210	Wyposażenie boiska	5 000,00
Brzeszczki Duże					18 079,33
	921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	18 079,33
Brzeszczki Małe					16 795,92
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	16 795,92
Charszewo					17 019,12
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	14 019,12
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na imprezę zorganizowaną na rozgrywki wielopokoleniowe	1 000,00
Huta					18 748,93
	600	60016	4270	Naprawa i remont dróg w sołectwie	18 748,93
Huta Chojno					18 190,93
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	8 190,93
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Kobrzyniec					29 853,21
w tym:	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3 853,21

	754	75412	6050	Budowa garażu OSP	10 000,00
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu	6 000,00
	921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
Kosiory					20 869,35
w tym:	921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	20 869,35
Lasoty					26 002,99
	600	60016	4210	Zakup barierek ochronnych	6 900,00
	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych	1 100,00
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	8 002,99
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
Nadróż					42 575,71
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	12 000,00
	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nadrożu	23 575,71
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na organizację konkursów w sołectwie i zorganizowanie Dnia Dziecka	7 000,00
Narty					15 233,51
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	8 233,51
Pinino					18 358,33
	600	60016	4270	Remont i naprawa dróg w sołectwie	18 358,33
Rojewo					26 337,79
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 337,79
Rogowo					44 640,32
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie (Młynnik)	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	7 000,00
	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy chodnika	15 640,32
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	12 000,00
Rogówko					15 345,11
	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP w Rogówku	4 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 345,11
Ruda					13 950,10
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie	13 950,10
Pręczki					26 226,19
w tym:	600	60016	4270	Remont i naprawa dróg w sołectwie	10 857,41
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pręczki	3 000,00
	900	90015	4210	Zakup lampy oświetleniowej	7 731,78

	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na Dzień Dziecka	3 375,80
	921	92109	4210	Piknik integracyjny na zakończenie lata	1 261,20
Sosnowo					26 505,19
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	649,44
	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3 890,00
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	12 125,75
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 840,00
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na organizację Dnia Dziecka	2 000,00
Świeżawy					27 621,20
	900	90015	4210	Zakup lampy oświetleniowej	3 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	24 621,20
Wierzchowiska					17 186,52
	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego	7 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 186,52
	600	60016	4210	53 192,65	
	600	60016	4270	137 332,89	
	600	60016	6050	30 192,50	
	754	75412	4210	37 103,73	
	754	75412	6050	10 000,00	
	801	80101	4210	6 000,00	
	801	80101	6050	23 575,71	
	900	90015	4210	10 731,78	
	921	92109	4210	117 558,55	
	921	92109	4270	10 000,00	
	921	92109	6050	65 250,42	
	926	92601	4210	5 000,00	
	Ogółem			505 942,23	505 942,23