



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 6848

UCHWAŁA Nr LV/ 402/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 30 października 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, 51, 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz.1463 i poz. 1688.) oraz art. 91, 211, 212, 214, 215, 216,217,235, 236, 237, 242, 258 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1641 i poz. 1872.), 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185 i poz. 547.) 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.;
- Uchwałą Nr LI/374/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r.;
- Uchwałą Nr LII/380/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą Nr LIII/391/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.78.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 sierpnia 2023 r.;

- Zarządzeniem Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 sierpnia 2023 r.;
- Uchwałą Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.93.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.94.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 października 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.103.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 października 2023 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 63.286.696,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.211.001,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.075.694,57 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 190.808,81 zł.

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 72.381.134,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.596.175,63 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17.427.174,10 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.569.398,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.202.141,22 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.703.613,87 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 327.848,42 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.784.959,28 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 9.094.438,76 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 1.624.337,12 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 470.101,64 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.110.369,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.015.930,50 zł”;

4) §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 5.236.264,51 zł;
- 2) wydatki w kwocie 5.236.264,51 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) §6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.040.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.325.641,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) §10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) §9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

8) §8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2023 rok w kwocie 157.178,08 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 156.878,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, 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 8.624.337,12 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 190.808,81 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 8.624.337,12 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 190.808,81 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 LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	1,00	20 001,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	1,00	20 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 376 211,71	10 084,50	2 386 296,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 653,00	10 084,50	2 075 737,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 460,00	10 084,50	119 544,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 484 728,40	13 382,68	9 498 111,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 795,40	13 382,68	943 178,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	13 382,68	119 382,68
801			Oświata i wychowanie	873 530,43	17 514,77	891 045,20
	80101		Szkoły podstawowe	50 700,00	500,00	51 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	500,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	364 741,44	17 014,77	381 756,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 327,81	17 014,77	93 342,58
852			Pomoc społeczna	650 734,45	10 395,60	661 130,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 683,00	10 362,00	171 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	10 362,00	143 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 455,60	33,60	91 489,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,60	33,60	157,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 036 136,26	70 813,41	18 106 949,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 064 901,77	51 588,71	13 116 490,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 588,71	51 588,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 909,00	28 224,70	198 133,70
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	28 224,70	110 224,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 445,10	345,20	157 790,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 445,10	345,20	157 790,30
		0830	Wpływy z usług	13 225,00	345,20	13 570,20
Razem:				63 164 158,99	122 537,16	63 286 696,15

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 860,00	46 752,28	674 612,28
	40002		Dostarczanie wody	627 860,00	46 752,28	674 612,28
		4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 247,72	-3 247,72	0,00
600			Transport i łączność	12 080 370,90	56 000,00	12 136 370,90
	60016		Drogi publiczne gminne	11 911 370,90	60 000,00	11 971 370,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 641,20	20 000,00	152 641,20
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 031,34	4 968,66	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 198,36	10 031,34	6 847 229,70
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
630			Turystyka	188 980,48	-2 000,00	186 980,48
	63095		Pozostała działalność	188 980,48	-2 000,00	186 980,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977,48	-17 000,00	6 977,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 703,00	15 000,00	169 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 460,33	12 542,04	504 002,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	419 460,33	12 542,04	432 002,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	-23 500,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	957,96	-957,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 000,00	80 800,00
710			Działalność usługowa	108 755,00	-22 216,46	86 538,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 455,00	-22 216,46	85 238,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-16 216,46	783,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 455,00	-6 000,00	70 455,00
750			Administracja publiczna	7 716 164,02	40 623,69	7 756 787,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 991,92	3 200,00	239 191,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 170,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 030,00	2 530,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00	-8 000,00	244 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582 408,25	-29 576,31	5 552 831,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	-6 550,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 004,76	-30 000,00	79 004,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84 048,95	10 000,00	94 048,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26,31	-26,31	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00	2 000,00	26 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 243,85	65 000,00	623 243,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	35 000,00	140 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	30 000,00	408 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 072,00	10 000,00	750 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	12 320,00	508 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 057,09	-1 000,00	7 057,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-650,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	700,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 370,00	1 630,00
801		Oświata i wychowanie	15 386 348,95	18 260,00	15 404 608,95
	80101	Szkoły podstawowe	8 031 096,39	83 068,10	8 114 164,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 889,45	45 308,10	804 197,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 435,00	5 000,00	817 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 480,04	-10 000,00	921 480,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 789,24	-5 000,00	113 789,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 688,65	-6 000,00	497 688,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 230,97	-5 000,00	79 230,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 499,19	5 000,00	3 377 499,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 313,00	14 760,00	44 073,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 385,51	32 000,00	398 385,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44	22 000,00	182 307,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 400,00	10 000,00	142 400,00
80104		Przedszkola	2 142 568,56	-5 808,10	2 136 760,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52	2 691,90	383 019,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 992,00	15 700,00	342 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 669,26	-39 700,00	10 969,26
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 671,00	1 500,00	205 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 966,55	20 000,00	553 966,55
80107		Świetlice szkolne	343 635,78	-11 000,00	332 635,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 777,14	-1 000,00	48 777,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00	-10 000,00	220 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 526,40	-18 000,00	38 526,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-6 000,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	-11 000,00	21 600,00
80148		Słotówki szkolne i przedszkolne	859 922,81	6 000,00	865 922,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00	10 000,00	419 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 445,36	-60 000,00	81 445,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36	-60 000,00	5 216,36

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 563 760,28	2 000,00	2 565 760,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28	2 000,00	679 735,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 267,99	0,00	65 267,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,64	57,92	643,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 160,03	-57,92	56 102,11
851		Ochrona zdrowia	196 995,40	4 182,68	201 178,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 200,00	-4 200,00	27 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 495,40	13 382,68	156 878,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,54	13 382,68	21 547,22
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 919 363,79	30 362,00	2 949 725,79
	85202	Domy pomocy społecznej	332 275,18	-1 500,00	330 775,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 275,18	-1 500,00	330 775,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	1 500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 557 850,00	-1 638,00	1 556 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 330,00	10 362,00	1 043 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00	-7 000,00	167 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	-5 000,00	18 886,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 428,26	12 000,00	290 428,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 336,00	7 000,00	117 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 957,00	5 000,00	90 957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 805,33	-33 500,00	101 305,33

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 160,33	-13 500,00	36 660,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33	-13 500,00	13 410,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 645,00	-20 000,00	45 645,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 645,00	-20 000,00	45 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 163 071,82	-35 569,07	21 127 502,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 274 462,11	-24 462,35	15 249 999,76
		4300	Zakup usług pozostałych	198 503,19	-13 940,92	184 562,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 521,43	-10 521,43	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 771 680,94	-1 639,09	2 770 041,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34	-389,09	9 316,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 332,00	-5 000,00	106 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	-5 000,00	31 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 817,12	-950,00	75 867,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-950,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 053,38	5 966,30	236 019,68
		4300	Zakup usług pozostałych	224 943,38	5 966,30	230 909,68
	90095		Pozostała działalność	1 843 152,89	4 516,07	1 847 668,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 628,89	-12 100,00	1 358 528,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 616,07	16 616,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 150,52	3 835,64	1 398 986,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 564,92	8 835,64	987 400,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 343,60	12 485,95	171 829,55
		4300	Zakup usług pozostałych	82 045,95	1 349,69	83 395,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 854,10	-5 000,00	60 854,10
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 827 395,61	3 264,36	1 830 659,97
	92695		Pozostała działalność	65 700,00	3 264,36	68 964,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 200,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 155,00	12 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 619,36	33 619,36
Razem:				72 258 597,75	122 537,16	72 381 134,91

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 236 264,51	0,00	5 236 264,51

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 000,51	0,00	65 000,51
	90153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 143,66	0,00	64 143,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,64	57,92	643,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 303,18	-57,92	55 245,26
Razem:				5 236 264,51	0,00	5 236 264,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	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 Izdebnogm. 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 dł. ok. 0,4 km w miejscowości Niedźwiady, 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				12 259 729,70	0,00	11 699 729,70	776 920,30	0,00	0,00	5 952 309,40	4 970 500,00	
	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 - Lubicz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bozacin 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			11 549 729,70	0,00	11 549 729,70	626 920,30	0,00	0,00	5 952 309,40	4 970 500,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziora, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 74 obręb Wiewiórczyn, dl. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dl. 0,825 km”, „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” Roboty dodatkowe tj.: Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie, Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	5 649 743,54	0,00	5 649 743,54	443 838,96	0,00	0,00	503 404,58	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 przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-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 Czewujewo-Bożejewice	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni	2023	543 934,71	0,00	543 934,71	0,00	0,00	0,00	275 934,71	268 000,00	FOGR
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	2 022 970,11	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady - Szkolki, 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	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	2023	15 031,34		15 031,34	15 031,34					
630				169 703,00	0,00	169 703,00	169 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095			169 703,00	0,00	169 703,00	169 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup komina i pieca (kotła) c. o. na zasypowy (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	
		Zakup kotła c. o. na zasypowy pelet wraz z montażem ul. Kościuszki w Rogowie	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 Lad
	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 Soleccki Cegielnia)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				104 073,00	0,00	104 073,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			104 073,00	0,00	104 073,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2023	44 073,00	0,00	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Rogowie	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516			1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Budowa zółbka w Rogowie	2023 2024	1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			17 164 907,52	723 390,51	14 598 133,49	700 352,86	0,00	0,00	2 030 129,36	11 867 651,27	
90001			15 237 000,00	723 390,51	14 513 609,49	615 828,86	0,00	0,00	2 030 129,36	11 867 651,27	
	Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowska 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	15 167 000,00	723 390,51	14 443 609,49	545 828,86	0,00	0,00	2 030 129,36	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
90004			47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo (Fundusz Sołecki Rogowo)	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			75 854,10	0,00	75 854,10	75 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			60 854,10	0,00	60 854,10	60 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Cotoń-Bożacin)	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2023	14 054,10	0,00	14 054,10	14 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Docieplenie ścian - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki w Grochowiskach Ks.)	2023	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	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			4 625 297,55	3 446 743,56	1 178 553,99	319 553,99	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
92601			4 591 678,19	3 446 743,56	1 144 934,63	285 934,63	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023	835 070,00	11 070,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	Min.Sportu
	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie	2023	13 197,72	0,00	13 197,72	13 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2023	3 563 112,58	3 435 673,56	127 439,02	127 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utwardzenie terenu wraz z wycinką drzew przy boisku hokejowym w Rogowie	2023	63 060,98	0,00	63 060,98	63 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia	2023	97 236,91	0,00	97 236,91	62 236,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	UM
92695			33 619,36	0,00	33 619,36	33 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz Sołecki Grochowska Szl.)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzewo)	2023	17 619,36	0,00	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		37 540 003,78	4 216 660,98	29 784 959,28	2 387 677,25	0,00	700 000,00	8 394 438,76	18 302 843,27	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr LV/402/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 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					1 040 000,00			
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	510 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 325 641,22			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	804 197,55	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	182 307,44	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	383 019,42	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	5 216,36	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	679 735,28	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	8 254,84	0,00	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	27 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	0,00	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	13 000,00	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	0,00	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
					244 254,84	2 081 386,38	0,00	0,00
Ogółem					394 254,84	2 971 386,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr LV/402/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2023 r.

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

Docho

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 771 680,94	1 639,09	-	2 770 041,85
	90002		Gospodarka odpadami	2 771 680,94	1 639,09	-	2 770 041,85
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07			147 843,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34	389,09		9 316,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 822,58			26 822,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,94			3 859,94
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00			3 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 712,70			2 574 712,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31			3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/402/2023
Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października
2023r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr LV/402/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2023r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 795,40	13 382,68		157 178,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 795,40	13 382,68		157 178,08
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 795,40	-		37 795,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	13 382,68		119 382,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	143 795,40	13 382,68	-	157 178,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	-	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dla osób dorosłych)	300,00			300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 495,40	13 382,68	-	156 878,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	110 434,00	-		110 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	8 164,54	13 382,68	-	21 547,22
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	24 896,86	-	-	24 896,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	-	-	-	-

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr LV/402/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 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 Budziszlaw	9 480,62			9 480,62
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich. Zakup wyposażenia do kuchni.	5 099,99			5 099,99
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami (usługa)	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
COTOŃ-BOŻACIN				27 357,04	8 357,04	8 357,04	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		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Cotoniu Etap 1	20 000,00	5 000,00		15 000,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy w Cotoniu	0,00		6 357,04	6 357,04
921	92109	4300	Wylewka pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	0,00		2 000,00	2 000,00
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 zakrzaczeń przy drogach polnych	20 078,55			20 078,55
GAŁĘZEWÓ				26 635,54	1 619,36	1 619,36	26 635,54
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 135,54			8 135,54
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00	1 619,36		880,64
921	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00		1 619,36	17 619,36
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	3 927,51	3 927,51	27 777,92
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej 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	3 200,00		300,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	730,41		727,51	1 457,92

921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 547,51	727,51		2 820,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowo-elektryczna)	0,00		3 200,00	3 200,00
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 132,40			25 132,40
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	3 382,40			3 382,40
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	750,00			750,00
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 plaży 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	25 000,00	25 000,00	37 458,11
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic ogłoszeń	5 000,00	4 100,00		900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00	3 600,00		2 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00	6 279,84		3 720,16
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	3 155,00		1 845,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	7 865,16		1 134,84
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11		-	958,11
921	92109	4210	Zakup lamp ulicznych	0,00		25 000,00	25 000,00
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 + piekarnik)	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków, pólek, firan, naczyń)	3 000,00			3 000,00
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	0,00			0,00
921	92109	4300	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	3 087,00			3 087,00
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 001,85			3 001,85
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 139,96			3 139,96
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	6 413,00			6 413,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	2 500,00			2 500,00
RECZ				19 420,49			19 420,49
600	60016	4210	Zakup kamienia	1 896,49			1 896,49
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	0,00			0,00

900	90095	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową	12 524,00			12 524,00
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 400,00			1 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	600,00			600,00
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00			3 000,00
ROGOWO				60 625,37	8 000,00	8 000,00	60 625,37
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00			1 000,00
900	90095	4210	Wiąta przystankowa na ul. Polnej	8 000,00	8 000,00		0,00
900	90095	4300	Remont wiaty 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(usługi)	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
926	92695	4210	Zakup zabawki dmuchańca	0,00		8 000,00	8 000,00
RYSZEWO				25 553,28	580,00	580,00	25 553,28
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00			600,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	5 500,00	580,00		4 920,00
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
921	92109	4210	Zakup garnków do świetlicy wiejskiej w Ryszewie	0,00		580,00	580,00
RZYM				16 354,10			16 354,10
921	92109	6050	Budowa wiaty 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 kosiarki	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	0,00			0,00
600	60016	6050	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	Położenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00			4 770,00
ZALESIE				15 031,34	15 031,34	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		0,00
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	0,00		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	Podstawa 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	1 422,98			1 422,98
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 977,02			5 977,02
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00			4 000,00
Ogółem:				556 238,79	62 515,25	62 515,25	556 238,79