



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 7627

UCHWAŁA Nr LVI/409/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 29 listopada 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.) 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.;
 - Uchwałą Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.110.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 listopada 2023 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.118.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 listopada 2023 r.;
- 1) §1.1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 63.724.777,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 42.942.102,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.782.674,57 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 72.819.215,76 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.249.736,01 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17.585.756,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.540.972,49 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.262.584,17 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.196.574,68 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 336.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.569.479,75 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 176.510,00 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) §4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 5) §6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.060.000,00 zł;

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.352.584,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 7) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 8) §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 7.”;
- 9) §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.”;
- 10) §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 2023ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/409/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 512,00	17 000,00	1 646 512,00
	01095		Pozostała działalność	1 436 150,00	17 000,00	1 453 150,00
		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	0,00	17 000,00	17 000,00
020			Leśnictwo	20 001,00	-17 000,00	3 001,00
	02095		Pozostała działalność	20 001,00	-17 000,00	3 001,00
		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	17 000,00	-17 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 386 296,21	11 251,93	2 397 548,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 737,50	10 842,62	2 086 580,12
		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	119 544,50	10 577,96	130 122,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	264,66	1 264,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 558,71	409,31	310 968,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 939,00	409,31	3 348,31
750			Administracja publiczna	658 530,00	-196 820,00	461 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 220,00	-293 020,00	20 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 020,00	-293 020,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 140,00	96 200,00	295 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	199 140,00	96 200,00	295 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 111,08	-51 961,36	9 446 149,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 209,00	159,00	1 511 368,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00	159,00	4 555,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 396 086,00	-10 995,26	3 385 090,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 370,00	-11 410,93	1 429 959,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	415,67	4 415,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 178,08	-41 125,10	902 052,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	-41 125,10	358 874,90
758			Różne rozliczenia	17 581 202,67	178 186,00	17 759 388,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 149 221,50	178 186,00	2 327 407,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 149 221,50	178 186,00	2 327 407,50
801			Oświata i wychowanie	891 045,20	500,00	891 545,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 295,00	500,00	101 795,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	669 194,05	16,80	669 210,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 729,20	16,80	93 746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,20	16,80	174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 106 949,67	-18 469,59	18 088 480,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 116 490,48	203,00	13 116 693,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	203,00	2 503,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 133,70	-18 672,59	179 461,11
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 224,70	5 986,30	116 211,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 909,00	-24 658,89	43 250,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 790,30	715,44	158 505,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 790,30	715,44	158 505,74
		0830	Wpływy z usług	13 570,20	715,44	14 285,64
926			Kultura fizyczna	876 792,60	1 196,31	877 988,91
	92601		Obiekty sportowe	876 632,60	1 196,31	877 828,91
		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	14 500,00	1 196,31	15 696,31
Razem:				63 800 161,47	-75 384,47	63 724 777,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/409/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 726 692,00	850,00	1 727 542,00
	01030		Izby rolnicze	27 220,00	850,00	28 070,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 220,00	850,00	28 070,00
600			Transport i łączność	12 125 155,22	4 768,66	12 129 923,88
	60016		Drogi publiczne gminne	11 971 370,90	4 768,66	11 976 139,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 229,70	4 768,66	6 851 998,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 002,37	184,00	504 186,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 002,37	184,00	432 186,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 952,00	184,00	7 136,00
710			Działalność usługowa	86 538,54	14 000,00	100 538,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 238,54	14 000,00	99 238,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	7 763 779,71	-224 800,00	7 538 979,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 536 031,90	-321 000,00	5 215 031,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 398,00	-20 000,00	40 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 973,69	10 000,00	499 973,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 326,77	-2 000,00	6 326,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	-299 000,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 140,00	96 200,00	295 340,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 310,00	96 200,00	176 510,00
757			Obsługa długu publicznego	366 000,00	-30 000,00	336 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 000,00	-30 000,00	336 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00	-30 000,00	336 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 404 608,95	40 442,95	15 445 051,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 085 414,49	20 029,55	8 105 444,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 197,55	-4 197,55	800 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 227,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 885,51	-2 307,44	407 578,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 307,44	-2 307,44	180 000,00
	80104		Przedszkola	2 186 060,46	27 672,48	2 213 732,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 019,42	24 980,58	408 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90
	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	81 445,36	-5 216,36	76 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216,36	-5 216,36	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 565 760,28	264,72	2 566 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 735,28	264,72	680 000,00
852			Pomoc społeczna	2 957 789,79	0,00	2 957 789,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 546 976,00	0,00	1 546 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 692,00	-4 000,00	1 026 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 621,44	4 000,00	75 621,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 127 502,75	150 618,11	21 278 120,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 770 041,85	150 000,00	2 920 041,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 712,70	150 000,00	2 724 712,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 332,00	-184,00	106 148,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 012,00	-184,00	828,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 573,38	25 000,00	737 573,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 019,68	-47 197,89	188 821,79
		4300	Zakup usług pozostałych	230 909,68	-47 197,89	183 711,79
	90095		Pozostała działalność	1 847 668,96	18 000,00	1 865 668,96
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	18 000,00	421 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 986,16	-20 000,00	1 378 986,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 400,56	-5 000,00	982 400,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 775,94	-25 000,00	142 775,94
	92116		Biblioteki	407 585,60	-15 000,00	392 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 830 659,97	-11 448,19	1 819 211,78
	92601		Obiekty sportowe	1 609 195,61	-11 448,19	1 597 747,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 934,63	-11 448,19	1 133 486,44
	92695		Pozostała działalność	68 964,36	0,00	68 964,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 400,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 845,00	1 600,00	14 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 619,36	-16 000,00	17 619,36
Razem:				72 894 600,23	-75 384,47	72 819 215,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/409/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 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	WFOS (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
	01043			259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 1,3 km w miejscowości Izdebnog. Rogowo na działkach nr 27/1,27/2,100/2,100/3,119,117/1,115/9,113/1,113/22	2023	175 868,36	31 568,36	144 300,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	darowizna mieszkańców
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o 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				18 267 699,17	0,00	11 704 498,36	1 251 790,60	0,00	0,00	5 482 207,76	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 - Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dl. 2,315 km "	2023	710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			17 557 699,17	0,00	11 554 498,36	1 101 790,60	0,00	0,00	5 482 207,76	4 970 500,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadaniach: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeznioma, 130550C ul. Leina oraz 130552 ul. Ogródowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie” - „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dl. 0,3 km” - „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb 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 Kończuski w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie, Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działka 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Sakolna 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	Polki Lad
		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 trz. 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 Gościszyn - Gościszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościszyn i Gościszyn	2023	2 022 970,11	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 Kończuski 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 130558C relacji Niedźwiady - Szkolki, Gmina Rogowo	2023	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	470 101,64	0,00	0,00	2 679 898,36	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	
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowska Księże – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 51, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie,	2023 2024	2 949 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówek i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkolki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2023 2024	3 054 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa (FS Zalesie 15.031,34 zł)	2023	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Jeziorcem 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 kolumny 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			176 510,00	0,00	176 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 510,00	
75077			176 510,00	0,00	176 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 510,00	
	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
	Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie w ramach konkursu miniPAKT- gminne pracownie komputerowe	2023	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	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 złobka 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			17 189 907,52	723 390,51	14 623 133,49	725 352,86	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, Złotaki, Rogowo, Grochowska Szl., Lubez	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			1 868 383,52	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
	Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubez)	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 Rzezc)	2023	12 524,00	0,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			60 854,10	0,00	60 854,10	60 854,10	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 Coton-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 Grochowikach Ks.)	2023	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			4 597 849,36	3 446 743,56	1 151 105,80	292 105,80	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
92601			4 580 230,00	3 446 743,56	1 133 486,44	274 486,44	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	Mm.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	3 551 664,39	3 435 673,56	115 990,83	115 990,83	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			17 619,36	0,00	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałzewo)	2023	17 619,36	0,00	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		43 327 725,06	4 216 660,98	29 569 479,75	2 839 119,36	0,00	700 000,00	7 924 337,12	18 106 023,27	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr LVI/409/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 listopada 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					1 060 000,00			
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	530 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 352 584,17			
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	800 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	24 227,10	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	180 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	408 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	2 691,90	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	680 000,00	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	8 254,84	0,00	0,00	0,00
9.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	13 410,33	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					271 173,84	2 081 410,33	0,00	0,00
Ogółem					421 173,84	2 991 410,33	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr LV/409/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				19 480,62			19 480,62
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	9 480,62			9 480,62
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich. 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
COTON-BOŻACIN				27 357,04	-	-	27 357,04
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	0,00	-		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	15 000,00	-		15 000,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy w Cotoniu	6 357,04		-	6 357,04
921	92109	4300	Wylewka pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	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	673,90			673,90
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	7 326,10			7 326,10
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach polnych	20 078,55			20 078,55
GAŁĘZEWO				26 635,54	-	-	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	880,64	-		880,64
921	92695	6050	Utworzenie słowni plenerowej	17 619,36		-	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	-	-	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	300,00	-		300,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	730,41			730,41
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 547,51			3 547,51
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowo-elektryczna)	3 200,00		-	3 200,00

GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 132,40	16 000,00	16 000,00	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	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00		14 400,00	14 400,00
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00		1 600,00	1 600,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 000,00	16 000,00		0,00
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	900,00			900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 400,00			2 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 720,16			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)	1 845,00			1 845,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 134,84			1 134,84
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11		-	958,11
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	0,00		25 000,00	25 000,00
921	92109	4210	Zakup lamp ulicznych	25 000,00	25 000,00		0,00
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
MIĘCIEZYŃ				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, płótek, 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	Zakończenie 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 kulturomo-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 400,00			1 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturomo-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	-	-	60 625,37
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00			1 000,00
900	90095	4210	Włata przystankowa na ul. Polnej	0,00			0,00
900	90095	4300	Remont wiaty przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i siupków	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturomo-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich(usługi)	5 500,00			5 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturomo-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	8 000,00			8 000,00
RYSZEWÓ				25 553,28	-	-	25 553,28
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00			600,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	4 920,00			4 920,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	13 900,00			13 900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturomo-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 553,28			5 553,28
921	92109	4210	Zakup garnków do świetlicy wiejskiej w Ryszewie	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 kosiaraki	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	Pokożenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00			4 770,00
ZALESIE				15 031,34	-	-	15 031,34
600	60016	4300	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	0,00			0,00
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	15 031,34			15 031,34
ZŁOTNIKI				42 628,89			42 628,89
900	90095	4300	Dokończenie chodników na osiedlu 5 bloków	23 000,00			23 000,00
900	90095	4210	Podstawa pod pojemniki na odpady komunalne	7 628,89			7 628,89
921	92109	4300	Dni rodziny- świetlica śródowniskowa	600,00			600,00
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica śródowniskowa	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	41 000,00	41 000,00	556 238,79

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr LVI/409/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 listopada 2023r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00		4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 020,00	- 293 020,00	-
	75023		Urzędy gmin	293 020,00	- 293 020,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 020,00	- 293 020,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27	-	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27	-	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27		11 867 651,27
			DOCHODY OGÓLEM	16 863 171,27	- 293 020,00	16 570 151,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dl. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km”	4 702 500,00		4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 020,00	- 293 020,00	-
	75023		Urzędy gmin	293 020,00	- 293 020,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie"	293 020,00	- 293 020,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27	-	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27	-	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie"	11 867 651,27		11 867 651,27
			WYDATKI OGÓLEM	16 863 171,27	- 293 020,00	16 570 151,27

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr LVI/409/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 listopada 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	2 770 041,85	-	150 000,00	2 920 041,85
	90002		Gospodarka odpadami	2 770 041,85	-	150 000,00	2 920 041,85
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07			147 843,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,25			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	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 712,70		150 000,00	2 724 712,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	-			-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31			3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-			-