



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8595

UCHWAŁA Nr LVII/424/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185 i poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 54.045.627,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.563.298,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.482.329,59 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 55.505.544,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.523.351,84 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18.453.458,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.511.107,11 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.702.387,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 84.504,15 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.982.192,43 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 547.341,32 zł.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.459.916,48 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.459.916,48 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.617.869,76 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.157.953,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 3.537.371,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 3.537.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.065.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.461.984,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2024 rok w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 115.700,00 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. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 140.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.459.916,48 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.157.953,28 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.

§ 16. 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 7.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.459.916,48 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.157.953,28 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.”

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00
020			Leśnictwo	21 005,00
	02095		Pozostała działalność	21 005,00
		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	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65
	40002		Dostarczanie wody	1 148 638,65
		0830	Wpływy z usług	1 143 638,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	5 967 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 967 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 506,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 438,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00
630			Turystyka	288 279,14
	63095		Pozostała działalność	288 279,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 279,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 559,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 429,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 332,32
		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	126 037,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 129,48

		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	153 184,60
		0830	Wpływy z usług	69 944,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	718 069,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,30
		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	35 728,30
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32
		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	448 820,32
		2059	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	98 521,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 903,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 139,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 905,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	231 051,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 107,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 536 280,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 636,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 594 414,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 111,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 118,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 612 969,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 818,00
758		Różne rozliczenia	18 444 147,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 284 594,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 284 594,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 077 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 950,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 603,00
801		Oświata i wychowanie	795 900,00
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
80104		Przedszkola	380 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00

	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	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00
852			Pomoc społeczna	608 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 900,00
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 717 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 254,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 780,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 119,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 119,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 089,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45
926		Kultura fizyczna	440 900,00
	92601	Obiekty sportowe	440 900,00
	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	15 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 900,00
Razem:			54 045 627,79

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 500,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
020			Leśnictwo	2 465,00
	02095		Pozostała działalność	2 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 526,36
	40002		Dostarczanie wody	792 526,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 246,36
600			Transport i łączność	10 481 916,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 481 916,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 113,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00
630			Turystyka	437 131,92
	63095		Pozostała działalność	437 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 831,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 984,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 984,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 058,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 042,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 004,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
710			Działalność usługowa	94 283,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 783,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 394 937,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 101,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 542,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 447,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 540,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 658,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 866,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 067,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 213,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 423,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 544,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 728,30
	4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 820,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 521,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	158 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 088,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 280,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	384 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	366 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 613 941,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 064 728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 574,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80104		Przedszkola	2 216 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 324,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00
80107		Świetlice szkolne	361 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	152 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 000,00
80195		Pozostała działalność	104 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 078,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00

	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 158 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	364 908,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 025,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 525,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 506,00
		4260	Zakup energii	5 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 519,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	908,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 100,00
85295		Pozostała działalność	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 876,67
	4309	Zakup usług pozostałych	3 333,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 340,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
855		Rodzina	4 398 244,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	92 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00
85508		Rodziny zastępcze	311 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 628,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 788,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 339,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 229,20
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 119,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 110,00
90095		Pozostała działalność	123 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 793,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 104,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 536,35
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 634,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 553,74
92116		Biblioteki	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 689,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45
92195		Pozostała działalność	9 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 603 915,65
	92601		Obiekty sportowe	1 290 655,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 827,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	141 759,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,92
Razem:				55 505 544,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 617 869,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 617 869,76
Rozchody ogółem:			1 157 953,28
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	857 953,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia Planowane zakonczenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2023r.	Nakłady planowane na 2024 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszlaw (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2021 2024	170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja SUW Rogowo	2024	101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				10 061 916,99	40 000,00	10 021 916,99	2 607 253,51	0,00	0,00	1 459 916,48	5 954 747,00	
	60016			10 061 916,99	40 000,00	10 021 916,99	2 607 253,51	0,00	0,00	1 459 916,48	5 954 747,00	
		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 2024	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,11	1 011 485,00	RFRD
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzówka	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowska Księża - Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 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,	2024	2 949 137,06	0,00	2 949 137,06	601 902,69	0,00	0,00	448 431,37	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziora nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	2024	1 947 795,91	40 000,00	1 907 795,91	695 774,91	0,00	0,00	0,00	1 212 021,00	PROW
		Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Działkówek i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2024	3 054 063,75	0,00	3 054 063,75	1 221 625,75	0,00	0,00	0,00	1 832 438,00	RFRD
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie)	2024	17 950,16	0,00	17 950,16	17 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 019 809,82	169 703,00	421 831,92	133 552,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			591 534,92	169 703,00	421 831,92	133 552,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	354 151,92	15 000,00	339 151,92	50 872,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	75 810,00	59 000,00	16 810,00	16 810,00	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 2024	50 717,00	36 777,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 965,00	39 000,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	19 926,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubez	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięczyrzyn 2	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547 341,32	
	75077			547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547 341,32	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego "Cyfrowy Samorząd"	2024	547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	448 820,32	FERC
										98 521,00	BP	
754				180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404			180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego dla policjantów służby kryminalnej z Komisarjatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	2024	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja posadzki SP w Rogowie	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				1 246 740,00	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
	85516			1 246 740,00	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
		Budowa złobka w Rogowie	2023 2025	1 246 740,00	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	268 965,00	KPO
										36 289,00	BP	
900				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubez)	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				1 110 243,19	0,00	1 110 243,19	34 153,74	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	
	92109			29 553,74	0,00	29 553,74	29 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościszyn)	2024	19 553,74	0,00	19 553,74	19 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120				1 080 689,45	0,00	1 080 689,45	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	2024	629 685,24	0,00	629 685,24	2 300,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
										17 385,24	Kościół	
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubezu	2024	451 004,21	0,00	451 004,21	2 300,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
										13 461,12	Kościół	
926				958 682,65	11 070,00	947 612,65	521 712,65	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			851 897,73	11 070,00	840 827,73	414 927,73	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościszynie	2023 2024	851 897,73	11 070,00	840 827,73	414 927,73	0,00	0,00	0,00	425 900,00	FRKF
	92695			106 784,92	0,00	106 784,92	106 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024	17 384,92	0,00	17 384,92	17 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa altany rekreacyjnej . I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo)	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2024		20 552 980,33	407 513,00	14 982 192,43	4 924 665,04	0,00	0,00	1 459 916,48	8 597 610,91	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
852			Pomoc społeczna	41 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 378 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
Razem:				3 537 371,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	41 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
855			Rodzina	3 378 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
Razem:				3 537 371,00

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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					1 065 000,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					45 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 461 984,45			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	739 054,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	189 078,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	384 878,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	72 611,00	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	726 684,00	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	18 750,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	12 840,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 336 839,45	2 125 145,00	0,00	0,00
Ogółem					1 381 839,45	3 145 145,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 100,00
855			RODZINA	49 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49 300,00
			OGÓLEM	51 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00
		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)	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	3 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	3 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/424/2023
Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 996 162,89
	90002		Gospodarka odpadami	2 996 162,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 996 162,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 996 162,89
	90002		Gospodarka odpadami	2 996 162,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 339,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				23 428,92			23 428,92
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92			14 428,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	4 000,00			4 000,00
CEGIELNIA				36 693,29			36 693,29
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29			3 093,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołębki	31 000,00			31 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	600,00			600,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska w Cegielni	1 000,00			1 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 000,00			1 000,00
COTOŃ-BOŻACIN				32 728,40			32 728,40
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoniu	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Cotoń	4 728,40			4 728,40
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu etap II	10 000,00			10 000,00
CZEWUJEWÓ				33 953,91			33 953,91
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej I Etap	15 000,00			15 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja tarasu i strefy wypoczynku	8 953,91			8 953,91
GAŁĘZEWÓ				32 367,95			32 367,95
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95			8 674,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, tustka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 193,00			11 193,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, moskitery, farby i pędzle)	2 500,00			2 500,00
GOŚCIESZYN				37 053,74			37 053,74
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup doposażenia do jednostki OSP Gościeszyn	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup przenośnej toalety	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego głośnika muzycznego	5 000,00			5 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem plotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 305,11			33 305,11
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówko-chłodniarka, moskitery, gabloty ogłoszeń	11 500,00			11 500,00

926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grohowskich Księżych wraz z farbą	3 200,00			3 200,00
754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowiska Księżę	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 605,11			4 605,11
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				30 205,28			30 205,28
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRONŃ	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	9 205,28			9 205,28
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00			9 000,00
IZDEBNO- WOLA				30 782,00			30 782,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup impregnatu do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	500,00			500,00
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego z mikrofonem	1 500,00			1 500,00
926	92695	4210	Zakup siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej	5 782,00			5 782,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	3 000,00			3 000,00
LUBCZ				44 695,17			44 695,17
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00			37 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17			4 195,17
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
NIEDŹWIADY				28 907,68			28 907,68
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68			16 907,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
MIĘCIERZYN				35 684,05	-	-	35 684,05
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00			30 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05			5 684,05
RECZ				23 284,74			23 284,74
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74			2 284,74
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00			10 000,00
ROGOWO				72 088,98			72 088,98
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Druhów OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	22 000,00			22 000,00

921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	12 688,98			12 688,98
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
RYSZEWO				31 358,71			31 358,71
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 I rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	2 358,71			2 358,71
RZYM				20 184,92			20 184,92
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92			17 384,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00			300,00
SKÓRKI				27 033,37			27 033,37
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37			2 033,37
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma brmami i furtką z paneli 3D	21 000,00			21 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
WIEWIÓRCZYN				24 942,79	-		24 942,79
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00			4 180,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskiter	4 500,00			4 500,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79			7 762,79
ZALESIE				17 950,16			17 950,16
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
ZŁOTNIKI				49 525,13			49 525,13
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13			9 525,13
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego, bramki, siatki, mocowania siatek	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy placu zabaw	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
Ogółem:				666 174,30	-	-	666 174,30

Załącznik Nr 12
do uchwały
Nr LVIII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PROGRAMU
POLSKI ŁAD NA 2024 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 898 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 803,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 803,00
			DOCHODY OGÓŁEM	1 898 803,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 898 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 803,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 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.	1 898 803,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1 898 803,00

Załącznik Nr 13
do uchwały
Nr LVII/424/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia
2023r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 NA 2024 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 076 089,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID -19	1 076 089,45
			DOCHODY OGÓŁEM	1 076 089,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 689,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 689,45
		6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	627 385,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
		6570	Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	448 704,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1 080 689,45