



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 151

UCHWAŁA Nr LVII/422/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 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 (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.;
- Uchwałą Nr LVI/409/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.123.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2023 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 63.670.171,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.970.671,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.699.499,88 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 196.805,61 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 72.764.609,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.202.948,82 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17.610.012,60 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.578.520,53 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.235.095,71 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.190.015,41 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 253.304,57 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 336.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.561.661,02 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) §9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

8) §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 2.325.095,71 zł, 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/422/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 512,00	5 660,43	1 652 172,43
	01095		Pozostała działalność	1 453 150,00	5 660,43	1 458 810,43
		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	5 660,43	22 660,43
020			Leśnictwo	3 001,00	635,63	3 636,63
	02095		Pozostała działalność	3 001,00	635,63	3 636,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	635,63	3 635,63
600			Transport i łączność	5 431 497,44	-89 732,12	5 341 765,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 713,12	-89 732,12	5 337 981,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	75,00	178,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12	-89 807,12	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 548,14	11 031,05	2 408 579,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 580,12	10 589,74	2 097 169,86
		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	130 122,46	10 449,92	140 572,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 264,66	139,82	1 404,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 968,02	441,31	311 409,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 348,31	413,31	3 761,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,00	128,00
750			Administracja publiczna	461 710,00	-35 728,00	425 982,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,00	-35 728,00	0,00
		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	35 728,00	-35 728,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 149,72	952,00	9 447 101,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 385 090,74	952,00	3 386 042,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 415,67	952,00	5 367,67
758			Różne rozliczenia	17 759 388,67	26 503,00	17 785 891,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 759,17	26 503,00	225 262,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 853,00	26 503,00	136 356,00
801			Oświata i wychowanie	891 545,20	20 000,00	911 545,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 310,00	20 000,00	284 310,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	20 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	670 610,85	-1 183,20	669 427,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 700,00	-1 500,00	232 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	63 550,00	-1 500,00	62 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 746,00	16,80	93 762,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	16,80	190,80
		85295	Pozostała działalność	6 308,85	1 800,00	8 108,85
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 308,85	1 800,00	8 108,85
855			Rodzina	4 026 921,65	-1 505,00	4 025 416,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	-2 300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	25 485,00	795,00	26 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 485,00	795,00	26 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 088 480,08	4 854,92	18 093 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 116 693,48	6 356,11	13 123 049,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 503,00	359,31	2 862,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 588,71	5 996,80	57 585,51
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 461,11	498,81	179 959,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	498,81	10 498,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 505,74	3 168,37	161 674,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 505,74	3 168,37	161 674,11
		0830	Wpływy z usług	14 285,64	1 609,74	15 895,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 558,63	6 558,63
Razem:				63 725 514,00	-55 342,92	63 670 171,08

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/422/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 612,28	15 000,00	689 612,28
	40002		Dostarczanie wody	674 612,28	15 000,00	689 612,28
		4260	Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
600			Transport i łączność	12 129 923,88	2 181,27	12 132 105,15
	60016		Drogi publiczne gminne	11 976 139,56	2 181,27	11 978 320,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 851 998,36	2 181,27	6 854 179,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 186,37	-5 000,00	499 186,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 186,37	-5 000,00	427 186,37
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 538 979,71	-111 769,12	7 427 210,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 750,00	-12 181,27	236 568,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 350,00	-12 181,27	227 168,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 031,90	-7 500,00	5 203 531,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 745,86	-20 000,00	3 155 745,86
		4260	Zakup energii	33 093,76	3 000,00	36 093,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	99 048,95	7 000,00	106 048,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 350,00	1 000,00	29 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 243,85	-74 543,85	548 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 728,00	-35 728,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85	-38 815,85	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 072,00	9 000,00	759 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 320,00	2 000,00	510 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	164 358,04	-26 544,00	137 814,04
		4430	Różne opłaty i składki	53 088,00	-26 544,00	26 544,00

801			Oświata i wychowanie	15 445 051,90	147 414,54	15 592 466,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 506,71	37 414,54	8 128 921,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 227,10	-88,46	24 138,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 802,19	-11 803,00	410 999,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 365,00	37 306,00	84 671,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 384 026,54	12 000,00	3 396 026,54
	80104		Przedszkola	2 232 164,64	110 000,00	2 342 164,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 909,63	-2 000,00	7 909,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 571,00	110 000,00	337 571,00
852			Pomoc społeczna	2 959 189,79	-3 000,00	2 956 189,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 425,00	-1 500,00	321 925,00
		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	-1 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	63 550,00	-1 500,00	62 050,00
		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	-1 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 305,33	-3 000,00	98 305,33
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 660,33	-3 000,00	33 660,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 410,33	-3 000,00	10 410,33
855			Rodzina	4 419 883,00	-1 505,00	4 418 378,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	-2 300,00	0,00
		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	-2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-300,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 485,00	795,00	26 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 742,00	772,00	25 514,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	23,00	766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 278 120,86	-35 300,00	21 242 820,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 249 999,76	0,00	15 249 999,76
	4260	Zakup energii	375 000,00	20 000,00	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 562,27	-20 000,00	164 562,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 148,00	-10 000,00	96 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 867,12	-6 300,00	69 567,12
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-6 300,00	4 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 986,16	0,00	1 378 986,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 400,56	0,00	982 400,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 775,94	3 378,27	146 154,21
	4300	Zakup usług pozostałych	87 449,25	-3 378,27	84 070,98
926		Kultura fizyczna	1 819 211,78	-60 364,61	1 758 847,17
92601		Obiekty sportowe	1 597 747,42	-52 864,61	1 544 882,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 452,98	-52 864,61	162 588,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	-2 500,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	68 964,36	-5 000,00	63 964,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-5 000,00	1 300,00
Razem:			72 819 952,76	-55 342,92	72 764 609,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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 Izdebnó gm. 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 dl. 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				18 269 880,44	0,00	11 706 679,63	1 253 971,87	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-Lubecz 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			17 559 880,44	0,00	11 556 679,63	1 103 971,87	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 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, dl. 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 0+737” Roboty dodatkowe tj.: Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie; Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	5 651 924,81	0,00	5 651 924,81	446 020,23	0,00	0,00	503 404,58	4 702 500,00	Polski Ład
		Zakup rębaka	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Izdebnó	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujewo-Bożejewice	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni	2023	543 934,71	0,00	543 934,71	0,00	0,00	0,00	275 934,71	268 000,00	FOGR
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	2 022 970,11	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady - Szkolki, Gmina Rogowo	2023	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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 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,	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 - Dziadkówo 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 Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kotłowni 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 żłobka 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			17 179 907,52	723 390,51	14 613 133,49	715 352,86	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, Złotki, Rogowo, Grochowska Szl., Lubcz	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	15 167 000,00	723 390,51	14 443 609,49	545 828,86	0,00	0,00	2 030 129,36	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
90004			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	
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 Lubcz)	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 Bozacin	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 Cotonu (Fundusz Sołecki Coton-Bozacin)	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 Grochowskich 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	Min.Sportu
	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie	2023	13 197,72	0,00	13 197,72	13 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2023	3 551 664,39	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 Gałęzewo)	2023	17 619,36	0,00	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		43 319 906,33	4 216 660,98	29 561 661,02	2 831 300,63	0,00	700 000,00	7 924 337,12	18 106 023,27	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 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
COTOŃ-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 siłowni 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	-	-	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	14 400,00			14 400,00
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	1 600,00			1 600,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	0,00			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	3 378,27	3 378,27	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	-978,27		3 378,27	2 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 098,43	3 378,27		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	25 000,00			25 000,00
921	92109	4210	Zakup lamp ulicznych	0,00			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
MIECIERZYN				29 641,81	-	-	29 641,81
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + piekarnik)	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków, pótek, firan, naczyń)	3 000,00			3 000,00
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	0,00			0,00
921	92109	4300	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	3 087,00			3 087,00
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 001,85			3 001,85
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 139,96			3 139,96
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	6 413,00			6 413,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	2 500,00			2 500,00
RECZ				19 420,49			19 420,49
600	60016	4210	Zakup kamienia	1 896,49			1 896,49
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	0,00			0,00

900	90095	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową	12 524,00			12 524,00
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 400,00			1 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	600,00			600,00
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00			3 000,00
ROGOWO				60 625,37	-	-	60 625,37
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00			1 000,00
900	90095	4210	Wiaty przystankowa na ul. Polnej	0,00			0,00
900	90095	4300	Remont wiaty przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i słupków	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich(usługi)	5 500,00			5 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 125,37			3 125,37
900	90004	6050	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo	37 000,00			37 000,00
926	92695	4210	Zakup zabawki dmuchańca	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 kulturalno-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 kosiarzy	300,00			300,00
SKÓRKI				23 148,27			23 148,27
600	60017	4270	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	0,00			0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	23 148,27			23 148,27
WIEWIÓRCZYN				20 803,38	-	-	20 803,38
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 803,38			1 803,38
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Docieplenie ścian - świetlica wiejska	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Montaż balustrady - świetlica wiejska	1 230,00			1 230,00
921	92109	4300	Położenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00			4 770,00
ZALESIE				15 031,34	-	-	15 031,34
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 środowiskowa	600,00			600,00
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	1 422,98			1 422,98
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 977,02			5 977,02
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00			4 000,00
Ogółem:				556 238,79	3 378,27	3 378,27	556 238,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA
LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY NA 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
	75495		Pozostała działalność	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 853,00	26 503,00	0,00	136 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 853,00	26 503,00	0,00	136 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 853,00	26 503,00	0,00	136 356,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	267,48	0,00	0,00	267,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267,48	0,00	0,00	267,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,48	0,00	0,00	267,48
852			POMOC SPOŁECZNA	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992,00	0,00	0,00	992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	0,00	0,00	992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	0,00	992,00
855			RODZINA	25 485,00	795,00	0,00	26 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 485,00	795,00	0,00	26 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 485,00	795,00	0,00	26 280,00
			DOCHODY OGÓLEM	147 164,48	27 298,00	0,00	174 462,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
	75495		Pozostała działalność	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	0,00	80,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 120,48	26 503,00	0,00	136 623,48
	80101		Szkoły podstawowe	93 033,00	26 503,00	0,00	119 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 168,00	26 503,00	0,00	84 671,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i i wynagrodzenia bezosobowego wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,00	0,00	0,00	12 819,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 746,00	0,00	0,00	3 746,00
	80104		Przedszkola	16 820,00	0,00	0,00	16 820,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i i wynagrodzenia bezosobowego wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00	20,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267,48	0,00	0,00	267,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,48	0,00	0,00	267,48
852			POMOC SPOŁECZNA	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992,00	0,00	0,00	992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	0,00	0,00	992,00
		3240	Stypendia dla uczniów	992,00	0,00	0,00	992,00
855			RODZINA	25 485,00	795,00	0,00	26 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 485,00	795,00	0,00	26 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 742,00	772,00	0,00	25 514,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	23,00	0,00	766,00
			WYDATKI OGÓŁEM	147 164,48	27 298,00	0,00	174 462,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/422/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 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					2 325 095,71			
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	785 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	24 138,64	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	174 100,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	406 500,00	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	10 410,33	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	11 000,00	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
					269 085,38	2 056 010,33	0,00	0,00
Ogółem					419 085,38	2 966 010,33	0,00	0,00