



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 2179

UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2022 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾), 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 2022 r., poz. 583) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/244/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 359) wprowadza się następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/259/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 lutego 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 lutego 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 marca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVI/270/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.;

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 46.235.647,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36.402.555,45 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9.833.092,38 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 4.552.283,61 zł.

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 49.335.833,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.339.931,08 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

- a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15.510.468,62 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.800.479,53 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.602.839,10 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.923.093,31 zł,
- e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 458.096,10 zł,
- f) obsługa długu w kwocie 44.954,42 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.995.902,84 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 3.704.820,85 zł.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.100.186,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie 1.886.574,94 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 203.133,49 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.010.477,66 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.939.047,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 838.861,65 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 13. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.886.574,94 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 838.861,65 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.552.283,61 zł.”;

6) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 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 3.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.886.574,94 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 838.861,65 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.552.283,61 zł.”;

7) dodaje się § 15 w brzmieniu:

„§ 15. 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 2022 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 566,60	37 566,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	37 566,60	37 566,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 566,60	37 566,60
630			Turystyka	1 776 155,45	86 096,84	1 862 252,29
	63095		Pozostała działalność	1 776 155,45	86 096,84	1 862 252,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 776 155,45	86 096,84	1 862 252,29
758			Różne rozliczenia	14 035 291,57	58 440,00	14 093 731,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	553 194,57	58 440,00	611 634,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 440,00	58 440,00
801			Oświata i wychowanie	2 602 489,63	-8 203,00	2 594 286,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 431,00	-8 203,00	94 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 431,00	-8 203,00	57 228,00
852			Pomoc społeczna	743 920,66	503,50	744 424,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	316,00	64 516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316,00	316,00
	85295		Pozostała działalność	233 747,23	187,50	233 934,73
		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	44 416,10	187,50	44 603,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 200,00	22 644,00	307 844,00
	85395		Pozostała działalność	285 200,00	22 644,00	307 844,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 644,00	22 644,00
Razem:				46 038 599,89	197 047,94	46 235 647,83

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 214 997,09	86 096,84	1 301 093,93
	63095		Pozostała działalność	1 214 997,09	86 096,84	1 301 093,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,31	86 096,84	1 014 789,15
750			Administracja publiczna	6 494 294,97	12 754,10	6 507 049,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 859 834,11	12 754,10	4 872 588,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 523,56	5 000,00	121 523,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	7 754,10	17 054,10
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 060,00	0,00	204 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 600,00	102 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 060,00	-204 060,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 150,00	21 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 310,00	80 310,00
758			Różne rozliczenia	171 515,18	58 440,00	229 955,18
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	58 440,00	58 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	4 000,00	148 200,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	2 623 584,24	316,00	2 623 900,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	316,00	107 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	316,00	107 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	22 644,00	310 844,00
	85395		Pozostała działalność	285 200,00	22 644,00	307 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 200,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 313,31	12 797,00	7 176 110,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 764,37	0,00	239 764,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-28 000,00	88 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,37	28 000,00	70 065,37

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 274,00	12 797,00	568 071,00
		4260	Zakup energii	177 624,00	8 447,00	186 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 274,00	4 350,00	229 624,00
Razem:				49 138 785,98	197 047,94	49 335 833,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/272/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2021r.	Nakłady planowane na 2022 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOS (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
010				205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w m. Niedźwiady na działkach nr 85/7, 19/1, 55/7	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej o długości około 0,3 km w m. Niedźwiady	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie robót geologicznych otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszewo (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Izdebnio	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				6 301 122,23	93 115,30	5 192 449,17	2 360 899,96	0,00	0,00	431 096,90	2 400 452,31	
	60014			342 925,69	0,00	134 760,68	134 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2349C Grochowska - Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowska Szlacheckie	2022	342 925,69	0,00	134 760,68	134 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			5 958 196,54	93 115,30	5 057 688,49	2 226 139,28	0,00	0,00	431 096,90	2 400 452,31	
		Zakup przystanku autobusowego (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2022	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 130528C relacji Niedźwiady- Szkółki od km 0+000 do km 2+373	2022	2 348 006,25	42 867,65	2 305 138,60	1 190 686,23	0,00	0,00	0,00	1 114 452,37	RFRD
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 od km 0+000 do km 0+606 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni od km 0+990 do km 1+060	2022	729 806,10	20 000,00	709 806,10	354 903,05	0,00	0,00	0,00	354 903,05	RFRD
		Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Małej Cegielni od km 0+000 do km 0+990	2022	882 193,79	20 000,00	862 193,79	0,00	0,00	0,00	431 096,90	431 096,89	RFRD
		Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziora, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo	2022 2023	1 807 392,75	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	RFIL
		Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn - Kaczówko	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej Nr 130513C Gałczewo - Gostomka	2022	15 247,65	10 247,65	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszyn- Gościeszyn i Nr 130521C Międzyrzyn - Gościeszyn w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 130567C Międzyrzyn od km 0+000 do km 0+737	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo dl. 0,825 km	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				3 293 491,43	1 992 397,50	1 301 093,93	286 304,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	
	63095			3 293 491,43	1 992 397,50	1 301 093,93	286 304,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	2020 2022	3 270 121,43	1 992 397,50	1 277 723,93	262 934,78	0,00	0,00	0,00	1 014 789,15	RPO
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Łubcz	2022	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				70 910,00	0,00	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			70 910,00	0,00	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania lokalu ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie	2022	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca zaspowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kł. Maciaszczyka 9 w Rogowie	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				353 435,17	0,00	353 435,17	273 125,17	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
	75023			198 125,17	0,00	198 125,17	198 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2022	198 125,17	0,00	198 125,17	198 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077			80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	2022	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
	75085			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495			38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu	2022	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				369 339,05	0,00	369 339,05	16 403,09	0,00	0,00	0,00	352 935,96	
	80101			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	COVID
	80104			169 339,05	0,00	169 339,05	16 403,09	0,00	0,00	0,00	152 935,96	
		Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo	2022	109 339,05	0,00	109 339,05	16 403,09	0,00	0,00	0,00	92 935,96	EFS
		Modernizacja kuchni Gminnego Przedszkola w Rogowie	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	COVID
900				15 569 507,56	244 059,69	3 045 447,87	1 453 715,13	0,00	0,00	329 323,62	1 262 409,12	
	90001			15 339 270,19	234 586,69	2 824 683,50	1 343 649,76	0,00	0,00	329 323,62	1 151 710,12	
		Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziona, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2020 2022	2 339 270,19	234 586,69	2 104 683,50	623 649,76	0,00	0,00	329 323,62	1 030 477,48	RPO
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	13 000 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			230 237,37	9 473,00	220 764,37	110 065,37	0,00	0,00	0,00	110 699,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2022	141 737,37	8 973,00	132 764,37	70 065,37	0,00	0,00	0,00	62 699,00	PORiM
		Budowa ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo	2022	48 500,00	500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	COVID
		Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło herbu i fontanny - Fundusz Soleccki Rogowo)	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				401 222,76	0,00	401 222,76	401 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			401 222,76	0,00	401 222,76	401 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Soleccki Cegielnia)	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską (Fundusz Soleccki Grochowska Księża)- kontynuacja 2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Soleccki Lubcz)	2022	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie w ławki i stoły (Fundusz Soleccki Międzyrzyn)	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki na której mieści się boisko (Fundusz Soleccki Rzym)	2022	13 253,39	0,00	13 253,39	13 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy (Fundusz Soleccki Wiewiórczyn)	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Fundusz Soleccki Złotniki)	2022	14 525,87	0,00	14 525,87	14 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Rogowie	2022	308 943,50	0,00	308 943,50	308 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				4 316 974,60	2 298 569,71	2 018 404,89	232 479,90	0,00	0,00	1 126 154,42	659 770,57	
	92601			4 281 833,19	2 298 569,71	1 983 263,48	197 338,49	0,00	0,00	1 126 154,42	659 770,57	

	Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu	2021 2022	1 051 302,65	1 005 302,65	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2020 2022	3 165 530,54	1 293 267,06	1 872 263,48	111 338,49	0,00	0,00	1 126 154,42	581 576,00 53 194,57	Min. Sportu RFIL
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renowacja płyty boiska sportowego w Grochowiskach Ks.	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	COVID
92695			35 141,41	0,00	35 141,41	35 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej (Fundusz Soleccki Złotniki)	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia (Fundusz Soleccki Lubez)	2022	15 141,41	0,00	15 141,41	15 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2022		30 919 602,80	4 628 142,20	12 995 902,84	5 338 660,79	0,00	0,00	1 886 574,94	5 770 667,11	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/272/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			ROŻNE ROZLICZENIA	58 440,00
	75816		Wpływy z rozliczenia	58 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 644,00
	85395		Pozostała działalność	22 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 644,00
			DOCHODY OGÓŁEM	81 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			ROŻNE ROZLICZENIA	58 440,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	58 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316,00
		3110	Świadczenia społeczne	316,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 644,00
	85395		Pozostała działalność	22 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,00
			WYDATKI OGÓŁEM	81 400,00