



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4766

UCHWAŁA Nr XLII/303/2022 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 20 września 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, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634 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 z późn.zm.²⁾) 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.;
- Uchwałą Nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/279/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 czerwca 2022 r.;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r.;
 - Uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2022 r.;
 - Uchwałą Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 lipca 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 sierpnia 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 sierpnia 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 sierpnia 2022 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 września 2022 r.;
- 1) §1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.875.092,51 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 39.588.471,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.286.620,61 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 4.639.489,92 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 59.076.812,78 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.106.029,48 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15.870 668,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.552.056,24 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.655.802,95 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.349.535,22 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 477.011,77 zł,
 - f) obsługa długu w kwocie 200.954,42 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.970.783,30 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 4.738.025,30 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 5.201.720,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie 3.988.109,12 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 6.040.581,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 838.861,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) §4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 5) §5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- 1) dochody w kwocie 7.689.668,46 zł;

- 2) wydatki w kwocie 7.689.668,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 7) §16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Plan finansowy dochodów i wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2022 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 8) §15. otrzymuje brzmienie: „§ 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 8”;
- 9) §6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 904.760,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.885.802,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 10) §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 3.988.109,12 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 4.639.489,92 zł.”;
- 11) §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 3.988.109,12 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 4.639.489,92 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 552,25	18 000,00	577 552,25
	01009		Spółki wodne	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	5 156 320,08	117 000,00	5 273 320,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 320,08	117 000,00	5 273 320,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 855,05	117 000,00	561 855,05
750			Administracja publiczna	483 661,39	10 000,00	493 661,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 567,75	0,00	78 567,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,17	2 307,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307,17	-2 307,17	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	10 000,00	191 683,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 599,00	0,00	650 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	0,00	223 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 000,00	60 000,00	103 000,00
	75495		Pozostała działalność	427 599,00	0,00	427 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 898,00	-397 898,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 898,00	397 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 540 524,84	1 375,38	9 541 900,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599 421,00	167,00	1 599 588,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 229,00	167,00	4 396,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 199 525,09	1 208,38	3 200 733,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 208,38	6 708,38
758			Różne rozliczenia	14 297 524,57	225 041,35	14 522 565,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 051 129,00	142 577,00	8 193 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 051 129,00	142 577,00	8 193 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 032,00	82 464,35	100 496,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 699,83	54 699,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 032,00	18 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 032,00	-18 032,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 764,52	27 764,52
801			Oświata i wychowanie	2 749 663,89	-55 615,73	2 694 048,16
	80101		Szkoły podstawowe	724 852,32	-72 452,40	652 399,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 935,96	-72 452,40	20 483,56
	80104		Przedszkola	1 557 391,64	8 115,67	1 565 507,31
		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	0,00	8 115,67	8 115,67

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 721,00	8 721,00
		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	0,00	8 721,00	8 721,00
852			Pomoc społeczna	1 241 492,66	15 290,00	1 256 782,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 227,00	15 254,00	163 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	15 254,00	141 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 228,00	36,00	67 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	36,00	48,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 315,00	0,00	88 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715,00	-2 715,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 658,00	0,00	313 658,00
	85395		Pozostała działalność	313 658,00	0,00	313 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 458,00	28 458,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 458,00	-28 458,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 251,00	15 618,00	60 869,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 251,00	15 618,00	60 869,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 251,00	15 618,00	60 869,00
855			Rodzina	6 474 036,77	0,00	6 474 036,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 466,00	0,00	3 266 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 506,00	6 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 506,00	-6 506,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 031 624,07	1 341,70	5 032 965,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 118,10	1 341,70	125 459,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 341,70	5 341,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 420,00	533,20	196 953,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 420,00	533,20	196 953,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	533,20	3 033,20
926			Kultura fizyczna	1 557 810,05	-2 900,00	1 554 910,05
	92601		Obiekty sportowe	1 555 010,05	-100,00	1 554 910,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	-100,00	11 700,00
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	-2 800,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	-2 800,00	0,00
Razem:				53 529 408,61	345 683,90	53 875 092,51

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 889,20	404,50	521 293,70
	40002		Dostarczanie wody	520 889,20	404,50	521 293,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	889,20	404,50	1 293,70
600			Transport i łączność	10 434 760,53	-47 313,95	10 387 446,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 293 700,53	-47 313,95	10 246 386,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 654,75	20 000,00	131 654,75
		4270	Zakup usług remontowych	168 100,00	60 000,00	228 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 803,88	40 000,00	541 803,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 477 141,90	-167 313,95	9 309 827,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 518,81	121 092,80	525 611,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	1 150,00	78 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 150,00	33 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 518,81	119 942,80	445 461,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	119 000,00	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,40	18 800,00	41 700,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 274,40	942,80	5 217,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 210,01	-18 800,00	69 410,01
710			Działalność usługowa	89 806,00	0,00	89 806,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-28 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 659 356,24	82 386,50	6 741 742,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 240,03	0,00	181 240,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 259,99	-1 568,41	135 691,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,76	-738,76	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,76	738,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,41	1 568,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 932 588,21	38 536,50	4 971 124,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 523,56	32 000,00	153 523,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 101,20	2 536,50	10 637,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	45 000,00	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	20 000,00	165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	25 000,00	178 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 591,00	-1 150,00	119 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-1 150,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 914,08	250 232,00	1 137 146,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 416,08	250 232,00	676 648,08
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	-60 000,00	18 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,20	232,00	779,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	310 000,00	353 000,00
	75495		Pozostała działalność	436 498,00	0,00	436 498,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 130,00	-397 130,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 570,00	117 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 560,00	279 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	-768,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00
801			Oświata i wychowanie	13 913 847,30	162 030,48	14 075 877,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 665 913,73	198 820,41	7 864 734,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 068,91	22 276,41	429 345,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 700,00	-51 700,00	747 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 532,00	-9 728,00	86 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	40 000,00	445 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 441 878,00	182 000,00	3 623 878,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	1 972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 228,13	6 577,00	349 805,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 158,00	6 577,00	120 735,00

80104		Przedszkola	1 801 300,99	-56 936,02	1 744 364,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 387,30	6 000,00	307 387,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 160,00	-160,00	134 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,00	1 107,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,00	79,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	129,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 325,75	20 000,00	112 325,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 100,00	-1 900,00	489 200,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 569,67	2 569,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	455,00	455,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935,96	-92 935,96	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655,73	-3 655,73	0,00
80107		Świetlice szkolne	319 874,00	7 000,00	326 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 800,00	7 000,00	227 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 620,00	10 260,00	64 880,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 905,00	7 905,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 395,00	1 395,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	816,00	816,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	144,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 718,00	8 000,00	794 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 100,00	8 000,00	363 100,00
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	61 381,91	-11 690,91	49 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 690,91	-11 690,91	0,00
852		Pomoc społeczna	3 111 144,24	26 754,00	3 137 898,24
	85202	Domy pomocy społecznej	266 834,00	21 400,00	288 234,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 834,00	21 400,00	288 234,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 883,43	-16 500,00	140 383,43
	3110	Świadczenia społeczne	156 855,56	-16 500,00	140 355,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 593,58	43 254,00	1 353 847,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 391,08	7 790,00	874 181,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 058,00	-939,00	59 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 720,00	2 091,00	153 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,00	-1 627,00	22 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 917,00	27 000,00	68 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 597,50	8 453,00	66 050,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	486,00	23 214,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 115,00	-21 400,00	109 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 115,00	-24 115,00	107 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 658,00	0,00	316 658,00
	85395	Pozostała działalność	313 658,00	0,00	313 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	-27 900,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 900,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	-464,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-80,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-14,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 950,51	-10 967,50	114 983,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 699,51	-16 585,50	22 114,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 585,50	-16 585,50	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 251,00	5 618,00	75 869,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 251,00	5 618,00	75 869,00
855		Rodzina	6 707 038,77	-1 500,00	6 705 538,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 166,00	0,00	3 220 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 817 253,00	-16 716,00	2 800 537,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 316,00	6 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 611,00	9 810,00	73 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	400,00	1 379,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 477,00	-6 000,00	83 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 349,00	-6 000,00	61 349,00
	85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	4 500,00	194 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	4 500,00	194 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 138,53	-27 374,50	7 314 764,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 486,90	146,50	3 409 633,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,40	146,50	622,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 258,59	138,00	346 396,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 863,00	3 732,00	35 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 296,00	3 732,00	16 028,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 839,00	-80 391,00	482 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 392,00	-80 391,00	144 001,00
	90095	Pozostała działalność	107 568,00	39 000,00	146 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 190,35	11 624,50	1 509 814,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 190,35	11 624,50	1 183 814,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 050,21	8 500,00	126 550,21
	4300	Zakup usług pozostałych	63 705,80	500,00	64 205,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 677,20	2 624,50	11 301,70
926		Kultura fizyczna	3 617 178,83	231 324,66	3 848 503,49
	92601	Obiekty sportowe	3 399 788,58	233 973,50	3 633 762,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 217,00	7 300,00	15 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	178 100,00	329 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 007,60	573,50	2 581,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 263,48	40 000,00	2 389 263,48
	92695	Pozostała działalność	74 890,25	-2 648,84	72 241,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 729,84	-3 948,84	18 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 019,00	1 300,00	12 319,00
Razem:			58 278 119,29	798 693,49	59 076 812,78

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XLII/303/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 040 581,92
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 010 477,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 826 970,77
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	203 133,49
Rozchody ogółem:			838 861,65
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 861,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowania 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	WFOŚ (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. Budziszew (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				9 703 001,29	50 247,65	9 444 587,95	2 241 902,28	0,00	0,00	1 688 330,62	5 514 355,05	
	60014			342 925,69	0,00	134 760,00	134 760,00	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	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			9 360 075,60	50 247,65	9 309 827,95	2 107 142,28	0,00	0,00	1 688 330,62	5 514 355,05	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130513C Gałęzewo Lubicz w miejscowości Lubicz dz. 173	2022	630 000,00	0,00	630 000,00	6 413,84	0,00	0,00	506 586,16	117 000,00	FOGR
		Przebudowa drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Gostomka gmina Rogowo	2022	594 368,69	10 247,65	584 121,04	494 169,04	0,00	0,00	0,00	89 952,00	FOGR
		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	1 017 394,49	20 000,00	997 394,49	997 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130549C ul. Kłemenia Maciaszczyka w Rogowie	2022	302 686,05	0,00	302 686,05	52 686,05	0,00	0,00	0,00	250 000,00	RFIL
		Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn - Kaczkowko	2022	49 815,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościszyn - Gościszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościszyn w miejscowości Gościszyn i Gościszyn	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 Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dl. 0,825 km	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania obejmującego modernizację drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko - Lubicz od km 1+010 do km 1+950	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadaniach: „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leina oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie” „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn - Kaczkowko 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”	2022	5 923 595,27	0,00	5 923 595,27	39 350,81	0,00	0,00	1 181 744,46	4 702 500,00	Polski Ład

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 Lubcz	2022	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				69 410,01	0,00	69 410,01	69 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			69 410,01	0,00	69 410,01	69 410,01	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 zaciopowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kł. Maciszczyka 9 w Rogowie	2022	48 500,01	0,00	48 500,01	48 500,01	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 garażu i pojazdu gospodarczego wraz z oprzyrządowaniem	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				531 600,00	0,00	399 600,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00	378 245,85	
	75411			140 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żnime	2022	140 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotkach	2022	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	COVID
		Modernizacja remizy OSP w Cegielni	2022	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	COVID
											250 000,00	RFL
	75495			38 600,00	0,00	38 600,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	25 245,85	
		Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez montaż systemu monitoringu nad Jeziorem Rogowskim oraz przeprowadzenie konkursu	2022	38 600,00	0,00	38 600,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	25 245,85	EFRR
											4 455,15	wkład krajowy
801				468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
	80101			468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Rogowie	2022	468 063,72	0,00	468 063,72	12 747,36	0,00	0,00	0,00	455 316,36	COVID
900				15 614 507,56	244 059,69	3 143 964,87	879 905,68	0,00	0,00	991 381,36	1 272 677,83	
	90001			15 339 270,19	234 586,69	2 878 200,50	759 840,31	0,00	0,00	991 381,36	1 126 978,83	
		Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jezioła, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2020 2022	2 339 270,19	234 586,69	2 104 683,50	556 332,90	0,00	0,00	421 371,77	1 008 349,49	RPO
											118 629,34	BP
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	13 000 000,00	0,00	773 517,00	203 507,41	0,00	0,00	570 009,59	0,00	Fundusz Polaki Ład
	90004			275 137,37	9 473,00	265 764,37	120 065,37	0,00	0,00	0,00	145 699,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2022	176 737,37	8 973,00	167 764,37	70 065,37	0,00	0,00	0,00	62 699,00	PORiM
											35 000,00	COVID
		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 (teren koło herbu i fontanny - Fundusz Sołecki Rogowo)	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek (Fundusz Sołecki Ręcz)	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				431 222,76	0,00	431 222,76	276 533,76	0,00	0,00	0,00	154 689,00	

92109			431 222,76	0,00	431 222,76	276 533,76	0,00	0,00	0,00	154 689,00	
	Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki 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 Sołecki Grochowski 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 Sołecki 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 Sołecki 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 znaleźć się boisko (Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki Złotuka)	2022	14 525,87	0,00	14 525,87	14 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wypożyczenie Gminnego Domu Kultury w Rogowie	2022	338 943,50	0,00	338 943,50	184 254,50	0,00	0,00	0,00	154 689,00	PROW
926			5 452 974,60	2 298 569,71	3 154 404,89	546 509,02	0,00	0,00	1 308 397,14	1 299 498,73	
92601			5 417 833,19	2 298 569,71	3 119 263,48	511 367,61	0,00	0,00	1 308 397,14	1 299 498,73	
	Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu	2021 2022	1 066 302,65	1 005 302,65	61 000,00	61 000,00	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	3 540 530,54	1 293 267,06	2 247 263,48	52 509,61	0,00	0,00	1 308 397,14	833 162,16 53 194,57	Min. Sportu RFIL
	Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Gościszynie	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 Grochowskich Kł.	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	COVID
	Budowa skateparku oraz street workoutu w miejscowości Rogowo	2022	730 000,00	0,00	730 000,00	341 858,00	0,00	0,00	0,00	388 142,00	PROW
	Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 salowni plenerowej (Fundusz Sołecki Złotuka)	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 Sołecki Lubcz)	2022	15 141,41	0,00	15 141,41	15 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2022		36 122 706,54	4 585 274,55	18 970 783,30	4 808 337,06	0,00	0,00	3 988 109,12	10 169 881,97	

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 391 455,77	0,00	6 391 455,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 860,00	0,00	3 189 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 810 937,00	-10 400,00	2 800 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 421,00	10 000,00	73 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	400,00	1 379,00
Razem:				7 689 668,46	0,00	7 689 668,46

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XLII/303/2022
Rady Gminy Rogowo z dnia
20 września 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				18 047,06	-	-	18 047,06
600	60016	4210	Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubcz-Gościeszyn grysem bazaltowym	15 747,06			15 747,06
921	92109	4300	Warsztaty florystyczne, polegające na wykonaniu słoja "Las w szkło"	2 300,00			2 300,00
CEGIELNIA				28 607,10	-	-	28 607,10
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych, połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4270	Zakup drzwi wyjściowych wraz z montażem	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Bieżące naprawy świetlicy	1 607,10			1 607,10
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	18 000,00			18 000,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 500,00			1 500,00
COTOŃ-BOŻACIN				25 254,71	-	-	25 254,71
900	90015	4300	Zamontowanie oprawy lampy w Ostrowie (1szt) na wysokości posesji P. Grajkowskiego	4 500,00			4 500,00
900	90015	4300	Zamontowanie kompleksowej lampy w Bożacinie na wysokości posesji P. Mierzejewskiego	15 000,00			15 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich w sołectwie Cotoń	2 754,71			2 754,71
921	92109	4210	Malowanie, zakup materiałów i farb do świetlicy w Cotoniu	3 000,00			3 000,00
CZEWUJEWO				25 757,56	-	-	25 757,56
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gruntowej - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo	18 757,56			18 757,56
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	7 000,00			7 000,00
GAŁĘZEWO				25 366,45	-	-	25 366,45
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	6 366,45			6 366,45
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych w ilości 4 szt.	8 000,00			8 000,00
921	92109	4300	Zakup materiałów wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	0,00			0,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem paneli ogrodzeniowych w celu wykonania ogrodzenia przy wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 500,00			4 500,00
GOŚCIESZYN				29 165,83	-	-	29 165,83
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem 2 sztuk luster drogowych w okręgu drogi Gościeszyn - Gościeszyn	2 400,00			2 400,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Gościeszyn	4 765,83			4 765,83
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4270	Remont budynku w którym mieści się świetlica wiejska oraz straż OSP Gościeszyn	20 000,00			20 000,00
GROCHOWISKA KS.				25 981,06	-	-	25 981,06
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 681,06			5 681,06
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	300,00			300,00

921	92109	4270	Wykonanie remontu kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wykonanie ocieplenia i elewacji ściany bocznej w świetlicy wiejskiej od stroy placu zabaw	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską, kontynuacja 2021	10 000,00			10 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek przy boisku LZS	2 000,00			2 000,00
GROCHOWISKA SZL.				23 355,02	-	-	23 355,02
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	911,02			911,02
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 424,00			1 424,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska w miejscowosci Grochowiska Szlacheckie	13 520,00			13 520,00
IZDEBNO				23 746,13	-	-	23 746,13
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem lustra drogowego	3 000,00			3 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu wykonania remontu drogi gminnej w miejscowości Wola	4 746,13			4 746,13
900	90095	4210	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego (w miejscowości Wola)	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	3 250,00			3 250,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 750,00			2 750,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Izdebno	5 000,00			5 000,00
LUBCZ				34 641,41	500,00	500,00	34 641,41
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	5 000,00	500,00		4 500,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	0,00		500,00	500,00
921	92109	6050	Dokończenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	4 500,00			4 500,00
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	15 141,41			15 141,41
NIEDŹWIADY				22 237,55	-	-	22 237,55
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowosci Niedźwiady podlegające na zakupie kruszywa drogowego	15 837,55			15 837,55
900	90095	4270	Remont wiaty przystankowej w miejscowości Niedźwiady	1 400,00			1 400,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	0,00	-		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
MIĘCIERZYN				28 160,11	10 000,00	-	18 160,11
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 160,11			4 160,11
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i wyposażenie w ławki i stoły	14 000,00			14 000,00
926	92601	4210	Budowa i zakup sprzętu do siłowni plenerowej	10 000,00	10 000,00		0,00
926	92601	4210	Ogrodzenie świetlicy w Międzyrzynie (zakup materiału)	0,00		10 000,00	10 000,00
RECZ				18 158,80	-	-	18 158,80
900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	0,00			0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 158,80			1 158,80
926	92601	4300	Przyłacze elektroenergetyczne na plac zabaw	7 000,00			7 000,00
ROGOWO				55 873,24	-	-	55 873,24
900	90004	6050	Modernizacja i przebudowa terenów zieleni w centrum Rogowa (terenu koło Herbu i fontanny)	40 000,00			40 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	1 673,24			1 673,24
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 200,00			4 200,00
926	92695	4210	Nasadenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	8 681,00			8 681,00

926	92695	4300	Nasadzenia roślin wzdłuż ścieżki rowerowo - rekreacyjnej	1 319,00			1 319,00
RYSZEWO				23 634,38	-	-	23 634,38
600	60016	6060	Przystanek autobusowy	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki, wykaszarki, paliwa do kosiarki	2 500,00			2 500,00
600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego	3 100,00			3 100,00
921	92109	4210	Reklama produktów lokalnych	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Reklama produktów połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	16 034,38			16 034,38
921	92109	4210	Stojak na rowery	0,00	-		0,00
RZYM				15 253,39	-	-	15 253,39
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem słupków oraz płotków w celu wykonania ogrodzenia działki, na której mieści się boisko	13 253,39			13 253,39
SKÓRKI				21 511,20	-	-	21 511,20
600	60016	4270	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Skórki	0,00			0,00
600	60016	4210	Zakup kamienia twardego o granulacji 0-31,5mm na uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w kierunku Zbójewa	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Wymiana 2 lamp oświetleniowych przy świetlicy i wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w altanie biesiadnej	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - lokalizacja w Skórkach i Szkołkach	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 500,00			1 500,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	2 011,20			2 011,20
WIEWIÓRCZYN				19 555,63	-	-	19 555,63
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 555,63			1 555,63
921	92109	6050	Położenie kostki wraz z demontażem i montażem ogrodzenia przy świetlicy	18 000,00			18 000,00
ZALESIE				13 968,31	-	-	13 968,31
600	60016	4300	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie gm. Rogowo, która prowadzi do posesji nr 6 i 7	13 968,31			13 968,31
ZŁOTNIKI				39 725,87	-	-	39 725,87
921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (kamisze, frany)	1 200,00			1 200,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów-kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich (obchody 10-lecia KGW w Złotnikach)	4 000,00			4 000,00
921	92109	6060	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	14 525,87			14 525,87
926	92695	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej	20 000,00			20 000,00
Ogółem:				518 000,81	10 500,00	500,00	508 000,81

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XLII/303 /2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DO REALIZACJI
ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2022 ROKU**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki własne wnioskodawcy		Zmniejszenia	
926	92601	0960	Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	11 500,00			
926	92695	0960	Budowa plenerowego placu zabaw ze strefą multisensoryczną przy Szkole Podstawowej w Rogowie wraz z organizacją festynu rodzinnego	2 800,00		- 2 800,00	
926	92601	0960	II rajd Pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego	100,00		- 100,00	
900	90004	0960	Uprzątnięcie i zagospodarowanie podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w celu stworzenia edukacyjnego ogrodu pałuckiego	0,00			
926	92601	0960	Zielone Grochowiska	200,00			
900	90004	0960	Aleja przyjaźni	200,00			
921	92109	0960	Kulturalny Lubcz	0,00			
900	90004	0960	Dzieci pomagają pszczołom 03.09.2022	0,00			
				14 800,00		- 2 900,00	
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu gminy Rogowo	Środki własne wnioskodawcy	Zmniejszenia
			Wykonanie płaskorzeźby Klemensa Maciaszczyka	16 000,00	4 500,00	11 500,00	
926	92601	6050	usługa / umowa	16 000,00	4 500,00	11 500,00	
			Budowa plenerowego placu zabaw ze strefą multisensoryczną przy Szkole Podstawowej w Rogowie wraz z organizacją festynu rodzinnego	7 648,84	4 848,84	2 800,00	-7 648,84
926	92695	4300	usługa położenie kostki brukowej		3 700,00		
926	92695	4210	zakup kostki brukowej			2 800,00	
926	92695	4210	zakup farby kauczukowej		200,00		
926	92695	4210	zakup ławek		600,00		
926	92695	4210	zakup żwiru		348,84		
			II rajd Pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego	1 900,00	1 800,00	100,00	-1 900,00
926	92601	4210	zakup materiałów promocyjnych	0,00	300,00		
926	92601	4210	zakup art.spożywczych			100,00	
926	92601	4210	zakup art. spożywczych	0,00	1 500,00		
			Uprzątnięcie i zagospodarowanie podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w celu stworzenia edukacyjnego ogrodu pałuckiego	5 851,72	5 851,72	0,00	
900	90004	4300	usługa montażu dwóch bram		5 800,00	0,00	
900	90004	4300	usługa transportowa		51,72	0,00	
			Zielone Grochowiska	4 700,00	4 500,00	200,00	
926	92601	4210	zakup siatki		4 320,00		
926	92601	4210	zakup furtki				
926	92601	4210	zakup słupków				
926	92601	4210	zakup betonu				
926	92601	4210	zakup tuj		180,00		
926	92601	4300	przygotowanie podłoża - usługa			200,00	
			Aleja przyjaźni	1 392,50	1 192,50	200,00	

900	90004	4210	zakup , farb, palików, kapsuły, stojaka		392,50		
900	90004	4300	zakup + usługa		600,00		
900	90004	4300	usługa transportu		200,00		
900	90004	4210	zakup art.spożywczych			200,00	
			Kulturalny Lubcz	4 100,00	4 100,00	0,00	
921	92109	4210	zakup art. promocyjnych		1 000,00		
921	92109	4300	usługa pokaz iluzjonisty		1 600,00		
921	92109	4210	zakup proszków holi		700,00		
921	92109	4210	zakup art. florystycznych		800,00		
			Dzieci pomagają pszczołom 03.09.2022	3 150,00	3 150,00	0,00	
900	90004	4300	usługa transportowa do Poznania		1 200,00		
900	90004	4210	zakup roślin		1 000,00		
900	90004	4300	bilety wstępu do ogrodu botanicznego		600,00		
900	90004	4210	zakup art. spożywczych		350,00		
				44 743,06	29 943,06	14 800,00	- 9 548,84

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XLII/303/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307,17	2 307,17	2 307,17	2 307,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 307,17	2 307,17	2 307,17	2 307,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307,17	0,00	2 307,17	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,17	0,00	2 307,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	397 898,00	397 898,00	397 898,00	397 898,00
	75495		Pozostała działalność	397 898,00	397 898,00	397 898,00	397 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 898,00	0,00	397 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 898,00	0,00	397 898,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 032,00	0,00	18 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	28 458,00	28 458,00	28 458,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	28 458,00	28 458,00	28 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 458,00	0,00	28 458,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 458,00	0,00	28 458,00	0,00
855			RODZINA	6 506,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 506,00	0,00	6 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	455 916,17	455 916,17	455 916,17	455 916,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307,17	2 307,17	2 307,17	2 307,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 307,17	2 307,17	2 307,17	2 307,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568,41	0,00	1 568,41	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,41	0,00	1 568,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,76	0,00	738,76
		4300	Zakup usług pozostałych	738,76	0,00	738,76	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	397 898,00	397 898,00	397 898,00	397 898,00
	75495		Pozostała działalność	397 898,00	397 898,00	397 898,00	397 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 130,00	0,00	397 130,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 570,00	0,00	117 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 560,00	0,00	279 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	0,00	768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	0,00	768,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 972,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,00	0,00	1 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	272,00	0,00	272,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	0,00	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	160,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 458,00	28 458,00	28 458,00	28 458,00
	85395		Pozostała działalność	28 458,00	28 458,00	28 458,00	28 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	0,00	464,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	80,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	0,00	464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	0,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00	0,00
855			RODZINA	6 506,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 506,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 316,00	0,00	6 316,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 316,00	0,00	6 316,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	0,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	190,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	455 916,17	455 916,17	455 916,17	455 916,17

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XLII/303/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 września 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 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					904 760,00			
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	134 760,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	450 000,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	320 000,00	0,00	0,00
					134 760,00	770 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 885 802,95			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	29 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	429 345,32	0,00	0,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	3 243,10	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	162 773,13	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	307 387,30	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	760 590,25	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	4 963,85	0,00	0,00	0,00
9.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	22 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	0,00	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	22 000,00	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 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					225 706,95	1 660 096,00	0,00	0,00
Ogółem					360 466,95	2 430 096,00	0,00	0,00