



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 5736

UCHWAŁA Nr XLIV/316/2022 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 28 października 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⁾) uchwała 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.;
- Uchwałą Nr XLII/303/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIII/305/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 października 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2022r.

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 62.975.214,39 zł

1) dochody bieżące w kwocie 48.288.134,62 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 14.687.079,77 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 67.412.684,59 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.136.719,80 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 16.033.754,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.153.943,00 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.007.117,90 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.263.937,92 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 19.275.964,79 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 4.737.744,43 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 4.437.470,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie 3.223.859,05 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 5.276.331,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 838.861,65 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się dochody w kwocie 159.223,51 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 158.923,51 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 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 2.237.117,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

7) § 10 .otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

8) § 11 .otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

9) § 11 .otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku 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 3.223.859,05 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 3.223.859,05 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 XLIV/316/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 930,14	459,16	16 389,30
	02095		Pozostała działalność	15 930,14	459,16	16 389,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 030,14	459,16	2 489,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 359,00	471,14	1 273 830,14
	40002		Dostarczanie wody	1 273 359,00	471,14	1 273 830,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	471,14	4 271,14
600			Transport i łączność	5 273 320,08	1 673,98	5 274 994,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 320,08	1 673,98	5 274 994,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 905,03	1 673,98	10 579,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 541 900,22	1 175 908,89	10 717 809,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599 588,00	2 706,91	1 602 294,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 835,00	2 240,00	43 075,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	466,91	5 966,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 893,75	19 395,79	991 289,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 827,72	14 983,95	38 811,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	4 411,84	120 411,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 751 585,00	1 153 806,19	4 905 391,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 898,00	1 153 806,19	4 832 704,19
758			Różne rozliczenia	17 801 306,85	3 217 968,07	21 019 274,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 379 237,28	3 217 968,07	6 597 205,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 258 521,93	3 217 968,07	6 476 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 965,77	1 641,10	5 034 606,87

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 899,00	0,00	147 899,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 699,00	-9 404,85	53 294,15
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 404,85	9 404,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 459,80	1 641,10	127 100,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 341,70	1 641,10	6 982,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 953,20	1 032,35	197 985,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 953,20	1 032,35	197 985,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 033,20	1 032,35	4 065,55
926			Kultura fizyczna	1 554 910,05	400 000,00	1 954 910,05
	92601		Obiekty sportowe	1 554 910,05	400 000,00	1 954 910,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 507 210,05	400 000,00	1 907 210,05
Razem:				58 176 059,70	4 799 154,69	62 975 214,39

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 854,55	-6 578,97	1 231 275,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 000,00	-5 578,97	199 421,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-5 578,97	199 421,03
	01095		Pozostała działalność	979 410,55	-1 000,00	978 410,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 293,70	19 000,00	540 293,70
	40002		Dostarczanie wody	521 293,70	19 000,00	540 293,70
		4260	Zakup energii	191 000,00	19 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	10 387 446,58	89 950,50	10 477 397,08
	60016		Drogi publiczne gminne	10 246 386,58	89 950,50	10 336 337,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309 827,95	89 950,50	9 399 778,45
630			Turystyka	1 311 093,93	150,00	1 311 243,93
	63095		Pozostała działalność	1 311 093,93	150,00	1 311 243,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 611,61	3 000,00	528 611,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 461,61	3 000,00	448 461,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	89 806,00	14 000,00	103 806,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 806,00	14 000,00	74 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	14 000,00	19 751,00
750			Administracja publiczna	6 741 811,85	68 246,00	6 810 057,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 309,14	146,00	181 455,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	146,00	3 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	39 400,00	253 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 500,00	39 400,00	239 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 971 124,71	25 700,00	4 996 824,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450 315,00	20 000,00	470 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 300,00	4 700,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	1 000,00	24 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	0,00	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	10 000,00	155 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 441,00	3 000,00	122 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 042,08	202 500,00	1 347 542,08
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	676 648,08	202 500,00	879 148,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 477,88	20 000,00	170 477,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-500,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	181 000,00	534 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 097 825,96	369 834,38	14 467 660,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 946 953,14	158 834,38	8 105 787,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 345,32	122 000,00	621 345,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	860,00	244 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 173,00	18 976,00	723 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 000,00	6 773,23	753 773,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 804,00	1 478,65	88 282,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	8 000,00	74 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	446,50	9 446,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 805,13	28 000,00	355 805,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 773,13	28 000,00	168 773,13
	80104		Przedszkola	1 781 364,97	68 000,00	1 849 364,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 387,30	68 000,00	410 387,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 224 574,64	115 000,00	2 339 574,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 590,25	115 000,00	800 590,25
851			Ochrona zdrowia	172 027,72	19 395,79	191 423,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 527,72	19 395,79	158 923,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 892,00	19 250,00	105 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 208,00	2 520,24	12 728,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 227,72	488,95	40 716,67

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-63,40	336,60
852		Pomoc społeczna	6 619 133,24	3 217 968,07	9 837 101,31
	85295	Pozostała działalność	4 170 422,23	3 217 968,07	7 388 390,30
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 182,75	3 154 870,66	7 176 053,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 718,23	52 000,00	103 718,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,26	8 610,00	19 025,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,51	1 487,41	2 824,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,38	3 000,00	20 712,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 983,01	6 000,00	120 983,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 114,01	6 000,00	31 114,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	6 000,00	10 000,00
855		Rodzina	7 042 932,77	0,00	7 042 932,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 552,00	0,00	3 543 552,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 465,00	18,00	6 483,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	-18,00	176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 314 764,03	21 166,13	7 335 930,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 633,40	0,00	3 409 633,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 910,00	20 000,00	78 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	-21 100,00	168 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 100,00	13 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 664 676,94	146,00	2 664 822,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 454,00	146,00	3 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 396,59	-280,87	346 115,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 699,00	-9 404,85	53 294,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 065,37	9 123,98	114 189,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 595,00	325,00	35 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 028,00	325,00	16 353,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 448,00	22 500,00	504 948,00
	4260	Zakup energii	186 071,00	42 000,00	228 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 001,00	-19 500,00	124 501,00
	90095	Pozostała działalność	146 568,00	-1 524,00	145 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 417,00	-1 524,00	44 893,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 814,85	9 500,00	1 519 314,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 814,85	9 500,00	1 193 314,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 008,24	-3 059,73	119 948,51
	4260	Zakup energii	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 034,38	-6 000,00	40 034,38
	4300	Zakup usług pozostałych	71 747,77	-7 924,00	63 823,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 753,39	14 483,73	92 237,12
926		Kultura fizyczna	3 848 503,49	772,72	3 849 276,21
	92601	Obiekty sportowe	3 636 762,08	-24 834,38	3 611 927,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-860,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 828,00	-16 976,00	33 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	-4 773,23	7 481,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	-1 478,65	1 066,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-446,50	53,50
	92695	Pozostała działalność	69 241,41	25 607,10	94 848,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 607,10	25 607,10
Razem:			63 377 779,97	4 034 904,62	67 412 684,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 276 331,85
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	4 062 720,70
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 XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 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				199 421,03	0,00	199 421,03	199 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			199 421,03	0,00	199 421,03	199 421,03	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	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	136 121,03	0,00	136 121,03	136 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Izdebnio	2022	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				9 792 951,79	50 247,65	9 534 538,45	2 331 852,78	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			9 450 026,10	50 247,65	9 399 778,45	2 197 092,78	0,00	0,00	1 688 330,62	5 514 355,05	
		Modernizacja drogi gminnej Nr 130513C Gałęzewo Lubecz w miejscowości Lubecz 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 Gałęzewo-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. Klemensa 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 - Kaczkówko	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 Gościeszyn- Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - 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 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 Budziszewo 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 Gałęzewo -Lubecz od km 1+071 do km 1+876	2022	29 950,50	0,00	29 950,50	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziora, 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 Budziszewo 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

		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych Nr 130502C Niedźwiady- Dziadkówko i Nr 130528 C Szkolki Niedźwiady	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 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 zasypowego wraz z montażem w budynku przy ul. Kl.Maciaszczyka 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				712 600,00	0,00	580 600,00	197 899,00	0,00	0,00	0,00	382 701,00	
	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 Żniniu	2022	140 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			534 000,00	0,00	534 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	
		Zakup wraz z montażem bramy garażowej OSP w Złotnikach	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	491 000,00	0,00	491 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	COVID
											250 000,00	RFiL
	75495			38 600,00	0,00	38 600,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	29 701,00	
		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	EFRI
											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				16 613 726,69	243 559,69	3 143 684,00	879 624,81	0,00	0,00	991 381,36	1 272 677,83	
	90001			16 339 270,19	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, Jeziorna, 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	14 000 000,00	0,00	773 517,00	203 507,41	0,00	0,00	570 009,59	0,00	Fundusz Polski Ład
	90004			274 456,50	8 973,00	265 483,50	119 784,50	0,00	0,00	0,00	145 699,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2022	176 456,50	8 973,00	167 483,50	69 784,50	0,00	0,00	0,00	53 294,15	PORiM
										9 404,85	PORiM - środki krajowe	
										35 000,00	COVID	
		Budowa ogrodu Św. Doroty w miejscowości Rogowo	2022	48 000,00	0,00	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 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 Recz)	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				445 706,49	0,00	445 706,49	291 017,49	0,00	0,00	0,00	154 689,00	
	92109			445 706,49	0,00	445 706,49	291 017,49	0,00	0,00	0,00	154 689,00	
		Zakup kostki brukowej wraz z montażem przed świetlicą wiejską (Fundusz Sołecki 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 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 Męcierzyn)	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 plotków w celu wykonania ogrodzenia działki na której mieści 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 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	338 943,50	0,00	338 943,50	184 254,50	0,00	0,00	0,00	154 689,00	PROW
		Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu (Fundusz Sołecki Coton)	2022	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny (Fundusz Sołecki Grochowska Szlacheckie)	2022	12 983,73	0,00	12 983,73	12 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				5 478 581,70	2 298 569,71	3 180 011,99	936 366,19	0,00	0,00	544 147,07	1 699 498,73	
	92601			5 417 833,19	2 298 569,71	3 119 263,48	875 617,68	0,00	0,00	544 147,07	1 699 498,73	
		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	416 759,68	0,00	0,00	544 147,07	833 162,16	Min. Sportu
										53 194,57	RFIL	
										400 000,00	UM	
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Góscieszynie	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 Ks.	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			60 748,51	0,00	60 748,51	60 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem urządzeń w celu wykonania siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki 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 Sołecki Lubcz)	2022	15 141,41	0,00	15 141,41	15 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa placu zabaw (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2022	25 607,10	0,00	25 607,10	25 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2022		37 427 388,03	4 584 774,55	19 275 964,79	5 477 768,62	0,00	0,00	3 223 859,05	10 574 337,12	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2022 r.

**PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 827,72	19 395,79	159 223,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 827,72	19 395,79	159 223,51
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 827,72	14 983,95	38 811,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	4 411,84	120 411,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	139 827,72	19 395,79	159 223,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dla osób dorosłych)	300,00	-	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 527,72	19 395,79	158 923,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe)	-	14 495,00	14 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	85 892,00	4 755,00	90 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	10 208,00	2 520,24	12 728,24
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)	23 827,72	488,95	24 316,67
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	16 400,00	-	16 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatr, psycholog, opłaty sądowe)	2 800,00	- 2 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki (opłata Telefonu Zaufania "Niebieska Linia")	400,00	- 63,40	336,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 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					2 237 117,90			
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	621 345,32	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	168 773,13	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	410 387,30	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	800 590,25	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	5 278,80	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	10 000,00	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
					226 021,90	2 011 096,00	0,00	0,00
Ogółem					360 781,90	2 781 096,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 664 676,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 676,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 664 676,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 664 676,94	-	146,00	2 664 822,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 676,94	-	146,00	2 664 822,94
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00			1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 479,00			117 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00			7 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 818,00			20 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00			2 813,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 454,00		146,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 476,00			2 505 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00			230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94			3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2022 r.
[Zalacznik8.pdf](#)

**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 Lubez-Gościeszyn grysem bazaltowym	15 747,06			15 747,06
921	92109	4300	Warsztaty florystyczne, polegające na wykonaniu słoja "Las w szkle"	2 300,00			2 300,00
CEGIELNIA				28 607,10	25 607,10	25 607,10	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		0,00
921	92109	4300	Bieżące naprawy świetlicy	1 607,10	1 607,10		0,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	18 000,00	18 000,00		0,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 500,00			1 500,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw	0,00		25 607,10	25 607,10
COTOŃ-BOŻACIN				25 254,71	19 500,00	19 500,00	25 254,71
900	90015	4300	Zamontowanie oprawy lampy w Ostrowie (1szt) na wysokości posesji P. Grajkowskiego	4 500,00	4 500,00		0,00
900	90015	4300	Zamontowanie kompleksowej lampy w Bożacinie na wysokości posesji P. Mierzejewskiego	15 000,00	15 000,00		0,00
921	92109	6050	Zakup i położenie wraz z towarem kostki brukowej przy świetlicy w Cotoniu	0,00		19 500,00	19 500,00
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	3 901,12	3 901,12	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	1 524,00		6 476,00
921	92109	4300	Zakup materiałów wraz z wykonaniem materiałów pokrycia dachowego na wiacie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00		3 901,12	7 901,12
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00	377,12		2 122,88
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	2 000,00		2 500,00
GOŚCIESZYN				29 165,83	-	-	29 165,83
600	60016	4210	Zakup wraz z montażem 2 sztuk luster drogowych w okręgu drogi Gościeszyn - Gościeszynek	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	12 983,73	12 983,73	23 355,02
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	911,02	539,73		371,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 424,00	1 424,00		0,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny	0,00		12 983,73	12 983,73
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem materiałów w celu wykonania sceny	7 500,00	7 500,00		0,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska w miejscowosci Grochowiska Szlacheckie	13 520,00	3 520,00		10 000,00
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	-	-	34 641,41
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	4 458,03			4 458,03
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjną potraw pałuckich	5 541,97			5 541,97
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	4 500,00	-		4 500,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczu	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				18 160,11	-	-	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	14 000,00			14 000,00
926	92601	4210	Budowa i zakup sprzętu do siłowni plenerowej	0,00			0,00
926	92601	4210	Zakup ogrodzenia na świetlicę wiejską w Mięcierzynie	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	Przyłącze 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	Nasadzenia 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	3 890,62	3 890,62	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 Szkółkach	4 000,00	1 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy	2 500,00	1 100,01		1 399,99
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 500,00	529,41		970,59
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	2 011,20	1 261,20		750,00
754	75412	4210	Zakup obuwia bojowego dla jednostki OSP Skórki	0,00		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Zakup farby	0,00		890,62	890,62
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, firany)	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:				508 000,81	65 882,57	65 882,57	508 000,81

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA 2022 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	-	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	-	4 702 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00			4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	-	-	181 683,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	-	-	181 683,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 683,64			181 683,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223 000,00	-	-	223 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	-	-	223 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00			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	103 000,00			103 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 258 521,93	-	3 217 968,07	6 476 490,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 258 521,93	-	3 217 968,07	6 476 490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 258 521,93		3 217 968,07	6 476 490,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	-	-	629 616,36
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	-	-	629 616,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 300,00			174 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 316,36			455 316,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	-	-	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	-	85 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00			2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 000,00			83 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	-	-	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-	-	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00			30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	-	-	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-	25 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00			25 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	9 135 321,93	-	3 217 968,07	12 353 290,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00	-	-	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	-	-	4 702 500,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	4 702 500,00			4 702 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 683,64	-	-	181 683,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 683,64	-	-	181 683,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 683,64			91 683,64
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223 000,00	-	-	223 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00	-	-	223 000,00
		4210 i 4300	Zakup materiałów i wyposażenia i Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00

		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	103 000,00			103 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 616,36	-	-	629 616,36
	80101		Szkoły podstawowe	629 616,36	-	-	629 616,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 300,00			174 300,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	455 316,36			455 316,36
852			POMOC SPOŁECZNA	3 258 521,93	2 000,00	3 219 968,07	6 476 490,00
	85295		Pozostała działalność	3 258 521,93	2 000,00	3 219 968,07	6 476 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 629,34		3 154 870,66	6 349 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 472,59		52 000,00	93 472,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00		8 610,00	16 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00		1 487,41	2 660,41
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 000,00	2 000,00		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	-	-	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	-	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	83 000,00			83 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	-	-	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-	-	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00			30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	-	-	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-	-	25 000,00
		6050	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	9 135 321,93	2 000,00	3 219 968,07	12 353 290,00