



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 września 2023 r.

Poz. 5750

UCHWAŁA Nr LIV/397/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 12 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10, 51, 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, poz. 572 i poz.1463.) oraz art. 91, 211, 212, 214, 215, 216,217,235, 236, 237, 242, 258 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407 i poz. 1641.), 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185 i poz. 547.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7197) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XLVII/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 stycznia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLVIII/355/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLIX/357/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr L/365/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 maja 2023 r.;
- Uchwałą Nr LI/374/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r.;
- Uchwałą Nr LII/380/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą Nr LIII/391/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.78.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lipca 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 sierpnia 2023 r.;

- Zarządzeniem Nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 sierpnia 2023 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.224.028,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.199.922,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.024.105,86 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 139.220,00 zł.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 71.318467,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.669.918,92 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17.282.352,62 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.863.793,98 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.196.963,78 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.593.260,12 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 367.548,42 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.648.548,58 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 80.310,00 zł.

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

3) §3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.094.438,76 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie 1.624.337,12 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy 470.101,64 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.110.369,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.015.930,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 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 4.434.541,76 zł;
- 2) wydatki w kwocie 4.434.541,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) dodaje się §18 w brzmieniu:

„§ 18. Plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) §10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

10) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2023 rok w kwocie 143.795,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 143.495,40 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 10.”;

11) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.040.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.306.963,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

11) § 14. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.624.337,12 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.015.930,50 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 139.220,00 zł.”;

12) § 15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.624.337,12 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.015.930,50 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 139.220,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 500,00	3 500,00	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	16 500,00	3 500,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	500,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00	-18 000,00	1 187 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,00	-18 000,00	1 187 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-18 000,00	1 182 000,00
600			Transport i łączność	6 439 441,18	-1 011 728,06	5 427 713,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 439 441,18	-1 011 728,06	5 427 713,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 128,06	-1 012 128,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 711,71	500,00	2 376 211,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 058,71	500,00	310 558,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 439,00	500,00	2 939,00
750			Administracja publiczna	615 810,00	35 728,00	651 538,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 728,00	35 728,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 728,00	35 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	47 646,00	50 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 646,00	47 646,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 472 343,54	12 384,86	9 484 728,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 410,54	12 384,86	929 795,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 410,54	12 384,86	37 795,40
758			Różne rozliczenia	15 314 645,00	2 145 422,17	17 460 067,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 995 221,00	17 627,00	9 012 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 995 221,00	17 627,00	9 012 848,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 028 086,00	2 028 086,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 028 086,00	2 028 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 050,00	99 709,17	198 759,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 894,40	50 894,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 050,00	10 803,00	109 853,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 011,77	38 011,77
801			Oświata i wychowanie	866 493,34	6 474,15	872 967,49
	80101		Szkoły podstawowe	85 700,00	-35 000,00	50 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-70 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	323 267,29	41 474,15	364 741,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	146,34	146,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 327,81	76 327,81
852			Pomoc społeczna	619 266,85	21 323,60	640 590,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 952,00	23,60	86 975,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,60	123,60

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 987,00	21 300,00	90 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	21 300,00	85 600,00
855			Rodzina	3 503 080,00	0,65	3 503 080,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 707,00	0,65	1 707,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,65	50,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 445,00	4 000,10	157 445,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 445,00	4 000,10	157 445,10
		0830	Wpływy z usług	9 225,00	4 000,00	13 225,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00	0,10	139 220,10
926			Kultura fizyczna	875 292,60	1 500,00	876 792,60
	92601		Obiekty sportowe	875 132,60	1 500,00	876 632,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	1 500,00	14 500,00

Razem:				60 975 277,27	1 248 751,47	62 224 028,74
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 860,00	50 000,00	627 860,00
	40002		Dostarczanie wody	577 860,00	50 000,00	627 860,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	12 429 674,06	-364 303,16	12 065 370,90
	60016		Drogi publiczne gminne	12 275 674,06	-364 303,16	11 911 370,90
		4300	Zakup usług pozostałych	99 031,34	20 000,00	119 031,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221 501,52	-384 303,16	6 837 198,36
630			Turystyka	185 003,00	3 977,48	188 980,48
	63095		Pozostała działalność	185 003,00	3 977,48	188 980,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 977,48	23 977,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 260,33	10 200,00	491 460,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 260,33	10 200,00	419 460,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,13	200,00	7 699,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,50	10 000,00	58 480,50
710			Działalność usługowa	148 755,00	-40 000,00	108 755,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 455,00	-40 000,00	107 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 455,00	-40 000,00	76 455,00
750			Administracja publiczna	7 299 285,72	416 878,30	7 716 164,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 073,80	332 334,45	5 592 408,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 545,90	155 000,00	3 225 545,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 154,65	177 000,00	554 154,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,58	2 334,45	87 423,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 700,00	84 543,85	548 243,85
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	10 000,00	373 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 728,00	35 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 815,85	38 815,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	47 646,00	50 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 136,00	24 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 510,00	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 182 023,51	82 627,00	15 264 650,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 945 996,64	-17 373,00	7 928 623,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500,00	-35 000,00	84 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 767,00	17 627,00	247 394,00
	80104		Przedszkola	2 032 918,34	100 000,00	2 132 918,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 671,00	100 000,00	203 671,00
851			Ochrona zdrowia	184 610,54	12 384,86	196 995,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 110,54	12 384,86	143 495,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 692,00	12 384,86	30 076,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 566 820,45	596 251,37	21 163 071,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 653 462,11	621 000,00	15 274 462,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 503,19	-16 000,00	198 503,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 958,22	667 000,00	2 645 958,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 771 429,57	251,37	2 771 680,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	90095		Pozostała działalność	1 863 152,89	-25 000,00	1 838 152,89
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	-25 000,00	401 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 819,24	101 331,28	1 395 150,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 819,24	88 745,68	978 564,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 824,88	19 518,72	159 343,60
		4260	Zakup energii	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 818,99	4 226,96	82 045,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 854,10	-10 000,00	65 854,10
	92116		Biblioteki	395 000,00	12 585,60	407 585,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 385,60	9 385,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	1 781 332,93	46 062,68	1 827 395,61
	92601		Obiekty sportowe	1 563 132,93	46 062,68	1 609 195,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	19 000,00	52 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 052,98	9 300,00	221 352,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	200,00	39 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 371,95	17 562,68	1 144 934,63
Razem:				70 334 111,69	963 055,81	71 297 167,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ 397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 110 369,26
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	470 101,64
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 267,62
Rozchody ogółem:			1 015 930,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 930,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/ 397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2022r.	Nakłady planowane na 2023 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOS (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
	01043			259 848,91	46 526,91	213 322,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	169 362,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 1,3 km w miejscowości Izdebnogm. Rogowo na działkach nr 27/1,27/2,100/2,100/3,119,117/1,115/9,113/1,113/22	2023	175 868,36	31 568,36	144 300,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	darowizna mieszkańców
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 0,4 km w miejscowości Niedźwiady, gm. Rogowo na działkach nr 85/7,19/1,55/7	2023	83 980,55	14 958,55	69 022,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	61 122,00	darowizna mieszkańców
600				12 249 698,36	0,00	11 689 698,36	766 888,96	0,00	0,00	5 952 309,40	4 970 500,00	
	60014			710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353 Cotoń-Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km "	2023	710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			11 539 698,36	0,00	11 539 698,36	616 888,96	0,00	0,00	5 952 309,40	4 970 500,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadań: - „Przebudowa dróg gminnych 130545C ul. Jeziorna, 130550C ul. Leśna oraz 130552 ul. Ogrodowa w msc. Rogowo” - „Przebudowa drogi gminnej nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie” - „Modernizacja drogi gminnej 130530C Wiewiórczyn – Kaczkowo od km 0+000 do km 2+220 oraz drogi wewnętrznej na dz. 7/4 obręb Wiewiórczyn, dł. 0,3 km” - „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo, 0,825 km”, „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737” Roboty dodatkowe tj.: Przebudowa drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie, Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107 w Skórkach; Przebudowa drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	5 649 743,54	0,00	5 649 743,54	443 838,96	0,00	0,00	503 404,58	4 702 500,00	Polski Ład
		Zakup rębaka	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Izdebnog	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 130503 Czewujewo-Bożejewice	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej drogi gminnej dz. Nr 129 obręb Skórki	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi nr 130531C na tzw. Małej Cegielni	2023	543 934,71	0,00	543 934,71	0,00	0,00	0,00	275 934,71	268 000,00	FOGR
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	2 022 970,11	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130547C ulica Kościuszki w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej przy Przedszkolu Gminnym w Rogowie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej nr 130558C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	2023	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb	2023	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				154 703,00	0,00	154 703,00	154 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095			154 703,00	0,00	154 703,00	154 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kotła i pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	2023	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				379 310,00	0,00	379 310,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	373 330,00	
	75023			299 000,00	0,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2023	299 000,00	0,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	Polski Ład
	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	2023	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
754				1 220 480,00	0,00	1 220 480,00	45 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	
	75412			1 220 480,00	0,00	1 220 480,00	45 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	
		Zakup samochodu strażackiego średniego	2023	1 200 480,00	0,00	1 200 480,00	25 480,00	0,00	700 000,00	0,00	475 000,00	KSRG
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP (Fundusz Soleczy Cegielnia)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				29 313,00	0,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			29 313,00	0,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2023	29 313,00	0,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516			1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa złobka w Rogowie	2023 2024	1 200 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				17 164 907,52	723 390,51	14 598 133,49	154 524,00	0,00	0,00	2 575 958,22	11 867 651,27	
	90001			15 237 000,00	723 390,51	14 513 609,49	70 000,00	0,00	0,00	2 575 958,22	11 867 651,27	
		Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowska Szl., Lubcz	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2023	15 167 000,00	723 390,51	14 443 609,49	0,00	0,00	0,00	2 575 958,22	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
	90004			47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo (Fundusz Sołecki Rogowo)	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2023 2027	1 843 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			37 524,00	0,00	37 524,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową (Fundusz Sołecki Rzeczn)	2023	12 524,00	0,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			80 854,10	0,00	80 854,10	80 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			65 854,10	0,00	65 854,10	65 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Coton-Bożacin)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2023	14 054,10	0,00	14 054,10	14 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Docieplenie ścian - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki w Grochowskich Ks.)	2023	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji usługowej na użyteczności publicznej (Biblioteka)	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			4 623 678,19	3 446 743,56	1 176 934,63	317 934,63	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
92601			4 591 678,19	3 446 743,56	1 144 934,63	285 934,63	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023	835 070,00	11 070,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	Min.Sportu
	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie	2023	13 197,72	0,00	13 197,72	13 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2023	3 563 112,58	3 435 673,56	127 439,02	127 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utwardzenie terenu wraz z wycinką drzew przy boisku hokejowym w Rogowie	2023	63 060,98	0,00	63 060,98	63 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia	2023	97 236,91	0,00	97 236,91	62 236,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	UM
92695			32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz Sołecki Grochowska Szl.)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzewo)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		37 403 593,08	4 216 660,98	29 648 548,58	1 705 437,69	0,00	700 000,00	8 940 267,62	18 302 843,27	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	47 646,00	50 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 646,00	47 646,00
Razem:				4 386 895,76	47 646,00	4 434 541,76

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00	47 646,00	50 008,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 646,00	47 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 136,00	24 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 510,00	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				4 386 895,76	47 646,00	4 434 541,76

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W
RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2023 ROKU**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu gminy Rogowo	Środki własne wnioskodawcy
921	92116		Zagospodarowanie podwórka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w celu stworzenia edukacyjnego ogrodu pałuckiego- ciąg dalszy	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Usługa / umowa	3 200,00	3 200,00	0,00
921	92116		Zakup podestu scenicznego i leżaków z logo GBP, Gmina Rogowo i Inicjatywy Lokalnej	9 385,60	9 385,60	0,00
		4210	Zakup podestu scenicznego o wymiarach 4 x 2	7 122,61	7 122,61	0,00
		4210	Zakup 20 leżaków z logo	2 262,99	2 262,99	0,00
921	92109		'Robotyka nas dotyka'- Lubcz świetlica	3 687,20	3 687,20	0,00
		4210	Zakup Robot Phton Edu + Magic Dongle	3 687,20	3 687,20	0,00
		4210	Zakup Bee-Bot			0,00
		4210	Zakup Blue - Bot			0,00
		4210	Zakup zestawu fiszek do Photona			0,00

		4210	Zakup Makey Makey - zestaw wynalazków			0,00
630	63095		Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu dla Związku Wędkarskiego	3 977,48	3 977,48	0,00
		4210	Zakup łódki turystycznej	321,34	321,34	0,00
		4210	Zakup kolumny mobilnej z mikrofonem	892,99	892,99	0,00
		4210	Zakup reduktora gazowego, węża do gazu	131,98	131,98	0,00
		4210	Zakup kompletu ogrodowego, stół i ławki składane	1 007,20	1 007,20	0,00
		4210	Zakup pojemnika termoizolacyjnego	216,98	216,98	0,00
		4210	Zakup parasola restauracyjnego	1 251,00	1251	0,00
		4210	Zakup butli gazowej	155,99	155,99	0,00
926	92601		Zielone Grochowiska- etap 2	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup elementów ogrodzenia (brama wjazdowa, siatka, słupki, elementy wykończenia, beton)	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109		Kraina pszczół - Ryszewo	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup kory	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup agrowłókniny	1 900,00	1 900,00	0,00
926	92601		Turniej pokoleń w Hokeju na trawie	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup pamiątkowych medali	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup wody dla uczestników	200,00	200,00	0,00
		4300	Usługa- opieka medyczna	200,00	200,00	0,00
921	92109		Skwer miejsce relaksu - Ryszewo świetlica	3 760,00	3 760,00	0,00
		4210	Zakup ławek	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup roślin	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	160,00	160,00	0,00
921	92109		Rogowskie Senioralia - hala UTW	3 798,48	3 798,48	0,00
		4210	Zakup leżaków	2 387,88	2 387,88	0,00
		4210	Zakup kubków	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	410,60	410,60	0,00
926	92601		Zakup dla mieszkańców Gminy Rogowo "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia kuchni	3 400,00	3 400,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	200,00	200,00	0,00
RAZEM				39 808,76	39 808,76	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W
ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
TERENU GMINY ROGOWO NA 2023 ROK**

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 416,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 698 416,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 698 416,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 771 429,57	-	251,37	2 771 680,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 771 429,57	-	251,37	2 771 680,94
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07			147 843,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34			9 705,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 822,58			26 822,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,94			3 859,94
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00			3 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00			450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 712,70			2 574 712,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94		251,37	3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				19 480,62			19 480,62
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszlaw	9 480,62			9 480,62
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich. Zakup wyposażenia do kuchni.	5 099,99			5 099,99
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami (usługa)	4 900,01			4 900,01
CEGIELNIA				30 724,06			30 724,06
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 024,06			1 024,06
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
754	75412	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP	20 000,00			20 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	6 000,00			6 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie doposażenie OSP w Cegielni	0,00			0,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 700,00			1 700,00
COTON-BOŻACIN				27 357,04			27 357,04
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	3 357,04			3 357,04
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	20 000,00			20 000,00
CZEWUJEWO				28 078,55			28 078,55
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw pałuckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00			4 000,00
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach polnych	20 078,55			20 078,55
GAŁĘZEWÓ				26 635,54			26 635,54
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 135,54			8 135,54
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00			16 000,00
GOŚCIESZYN				31 024,69			31 024,69
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 324,69			5 324,69
926	92695	4210	Zakup wraz z montażem rolet do wiaty w Gościeszynku	5 700,00			5 700,00
926	92601	6050	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem	20 000,00			20 000,00
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 777,92			27 777,92
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej	19 800,00			19 800,00
921	92109	4210	Zakup reduktora wraz z przewodem gazowym do kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	200,00			200,00
926	92695	4270	Renowacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu zabaw	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	730,41			730,41

921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 547,51			3 547,51
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 132,40			25 132,40
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	3 382,40			3 382,40
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	750,00			750,00
921	92109	4270	Renowacja schodów przy świetlicy i odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00			5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 000,00			16 000,00
IZDEBNO				25 252,66			25 252,66
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 642,66			6 642,66
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 610,00			2 610,00
900	90095	4210	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00			6 000,00
600	60016	4210	Montaż lustra drogowego we Woli	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Wysypanie piasku na plaży w Izdebnie	3 000,00			3 000,00
600	60016	4210	Zakup kosiarki i kruszywa	5 000,00			5 000,00
LUBCZ				37 458,11			37 458,11
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic ogłoszeń	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
926	92695	4210	Caloroczna pielęgnacja placu zabaw (zakup roślin)	1 500,00			1 500,00
926	92695	4300	Caloroczna pielęgnacja placu zabaw (usługa)	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00			9 000,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11			958,11
NIEDŹWIADY				24 110,27			24 110,27
600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie dróg	16 000,00			16 000,00
900	92109	4210	Grill zewnętrzny (palenisko) przy świetlicy wiejskiej	1 500,00			1 500,00
921	92109	4300	Działania w zakresie integracji mieszkańców wsi Niedźwiady - degustacja potraw pałuckich	6 610,27			6 610,27
MIĘCIERZYN				29 641,81	10 000,00	10 000,00	29 641,81
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + piekarnik)	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków, pólek, firan, naczyń)	3 000,00			3 000,00
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	10 000,00	10 000,00		0,00
921	92109	4300	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	0,00		3 087,00	3 087,00
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 641,81		360,04	3 001,85
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 000,00		1 139,96	3 139,96
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	5 000,00		1 413,00	6 413,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	0,00		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	0,00		2 500,00	2 500,00
RECZ				19 420,49			19 420,49
600	60016	4210	Zakup kamienia	1 896,49			1 896,49
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	0,00			0,00

900	90095	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i płyty fundamentowej z podbudową	12 524,00			12 524,00
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	1 400,00			1 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	600,00			600,00
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia przenośnego	3 000,00			3 000,00
ROGOWO				60 625,37			60 625,37
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00			1 000,00
900	90095	4210	Wiatra przystankowa na ul. Polnej	8 000,00			8 000,00
900	90095	4300	Remont wiaty przystankowej na ul. Topolowej - Plac zabaw wraz z malowaniem drewna i słupków	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 500,00			5 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 125,37			3 125,37
900	90004	6050	Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo	37 000,00			37 000,00
RYSZEWÓ				25 553,28			25 553,28
921	92109	4210	Zakup nasion traw i łąki kwietnej	600,00			600,00
921	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	5 500,00			5 500,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	13 900,00			13 900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	5 553,28			5 553,28
RZYM				16 354,10			16 354,10
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	14 054,10			14 054,10
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00			300,00
SKÓRKI				23 148,27			23 148,27
600	60017	4270	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	0,00			0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej do jeziora na działce gminnej do działki 107	23 148,27			23 148,27
WIEWIÓRCZYN				20 803,38	-		20 803,38
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	1 803,38			1 803,38
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Docieplenie ścian - świetlica wiejska	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Montaż balustrady - świetlica wiejska	1 230,00			1 230,00
921	92109	4300	Położenie kostki - świetlica wiejska	4 770,00			4 770,00
ZALESIE				15 031,34			15 031,34
600	60016	4300	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	15 031,34			15 031,34
ZŁOTNIKI				42 628,89			42 628,89
900	90095	4300	Dokończenie chodników na osiedlu 5 bloków	23 000,00			23 000,00
900	90095	4210	Podstawa pod pojemniki na odpady komunalne	7 628,89			7 628,89
921	92109	4300	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	600,00			600,00
921	92109	4210	Dni rodziny- świetlica środowiskowa	1 422,98			1 422,98
921	92109	4210	Zakup pieca parowego do kuchni świetlicy w Złotnikach	5 977,02			5 977,02
754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Złotniki	4 000,00			4 000,00
Ogółem:				556 238,79	10 000,00	10 000,00	556 238,79

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 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 2023 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
	75495		Pozostała działalność	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	99 050,00	10 803,00	0,00	109 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 050,00	10 803,00	0,00	109 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 050,00	10 803,00	0,00	109 853,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	267,48	0,00	0,00	267,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267,48	0,00	0,00	267,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,48	0,00	0,00	267,48
852			POMOC SPOŁECZNA	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
855			RODZINA	22 686,00	0,00	0,00	22 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 686,00	0,00	0,00	22 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 686,00	0,00	0,00	22 686,00
			DOCHODY OGÓŁEM	132 410,48	10 803,00	0,00	143 213,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
	75495		Pozostała działalność	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	0,00	80,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 317,48	10 803,00	0,00	110 120,48
	80101		Szkoły podstawowe	82 230,00	10 803,00	0,00	93 033,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 365,00	10 803,00	0,00	58 168,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i i wynagrodzenia bezosobowego wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,00	0,00	0,00	12 819,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 746,00	0,00	0,00	3 746,00
	80104		Przedszkola	16 820,00	0,00	0,00	16 820,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i i wynagrodzenia bezosobowego wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00	20,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267,48	0,00	0,00	267,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,48	0,00	0,00	267,48
852			POMOC SPOŁECZNA	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00
855			RODZINA	22 686,00	0,00	0,00	22 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 686,00	0,00	0,00	22 686,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 025,12	0,00	0,00	22 025,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,88	0,00	0,00	660,88
			WYDATKI OGÓŁEM	132 410,48	10 803,00	0,00	143 213,48

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023r.

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2023 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000,00	12 384,86		143 795,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	12 384,86		143 795,40
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 410,54	12 384,86		37 795,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00			106 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	131 410,54	12 384,86	-	143 795,40
	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	131 110,54	12 384,86	-	143 495,40
		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)	105 254,00			105 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	8 164,54		-	8 164,54
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	17 692,00	12 384,86	-	30 076,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatrę, psycholog, opłaty sądowe)	-	-		-

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 040 000,00			
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	510 000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	380 000,00	0,00	0,00
					150 000,00	890 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 306 963,78			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	731 970,45	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	160 307,44	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	380 327,52	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	65 216,36	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	677 735,28	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	8 496,40	0,00	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	26 910,33	0,00	0,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					264 496,40	2 042 467,38	0,00	0,00
Ogółem					414 496,40	2 932 467,38	0,00	0,00