



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2537

UCHWAŁA NR LII/322/2023 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 42 767 951,96 zł zmniejsza się do kwoty 34 546 583,05 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące z kwoty 23 043 328,00 zł zwiększa się do kwoty 23 206 959,09 zł
 - 2) dochody majątkowe z kwoty 19 724 623,96 zł zmniejsza się do kwoty 11 339 623,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 - 2) W § 1 ust. 3 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 483 513,00 zł zwiększa się do kwoty 2 486 461,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 46 189 251,96 zł zmniejsza się do kwoty 40 202 706,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w kwocie 22 551 991,96 zł zwiększa się do kwoty 23 487 054,05 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w kwocie 23 637 260,00 zł zmniejsza się do kwoty 16 715 652,00 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 483 513,00 zł zwiększa się do kwoty 2 486 461,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 2 ust. 4 Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 7) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 8) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 9) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 5 656 123,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 340 899,43 zł; przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 515 528,50 zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 209 356,63 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 590 338,44 zł.
- 10) W § 3 ust. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 076 123,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 420 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 11) W § 4 ust. 1 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 12) W § 4 ust. 4 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 058 635,00 zł dochodów i kwotę 1 070 277,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
- 13) W § 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 590 338,44 zł;
- 14) W § 7 pkt 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
- 15) W § 8 ust. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 590 338,44 zł;
- § 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 do Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rogowo

Marek Długokęcki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 704,64	2 246,89	78 951,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 204,64	2 246,89	66 451,53
		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	64 200,00	2 087,78	66 287,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	159,11	163,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 180,00	16 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	12 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	12 480,00
758			Różne rozliczenia	11 169 312,00	3 453,00	11 172 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 256 740,00	1 866,00	5 258 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 740,00	1 866,00	5 258 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,00	1 587,00	1 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,00	1 587,00	1 611,00
852			Pomoc społeczna	1 250 460,21	409 875,20	1 660 335,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 800,00	8 600,00	106 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 000,00	3 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	401 275,20	401 275,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	142 935,20	142 935,20

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	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	8 340,00	8 340,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	236 100,00	236 100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	13 900,00	13 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648,00	-3 060,00	60 588,00
	85395	Pozostała działalność	63 648,00	-3 060,00	60 588,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	-3 060,00	58 140,00
855		Rodzina	2 344 500,00	861,00	2 345 361,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 051,00	43,00	2 303 094,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 951,00	43,00	4 994,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	612,00	818,00	1 430,00
	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	612,00	818,00	1 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 993 635,00	-8 100 925,00	3 892 710,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 930 600,00	-8 135 000,00	2 795 600,00
	6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-3 135 000,00	2 565 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 075,00	34 075,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 075,00	34 075,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 838 449,09	-550 000,00	4 288 449,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 560 000,00	-500 000,00	4 060 000,00
	6358	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	278 449,09	-50 000,00	228 449,09
	2058	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	278 449,09	-50 000,00	228 449,09
Razem:			42 767 951,96	-8 221 368,91	34 546 583,05

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 210,75	176 989,00	430 199,75
	01095		Pozostała działalność	249 710,75	176 989,00	426 699,75
		4260	Zakup energii	160 000,00	176 000,00	336 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	580,00	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 821,00	409,00	2 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	0,00	780 000,00
	40095		Pozostała działalność	780 000,00	0,00	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	120 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-120 000,00	107 000,00
600			Transport i łączność	3 582 915,00	1 163 392,00	4 746 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 552,98	1 163 392,00	4 593 944,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 857,98	1 163 392,00	2 340 249,98
750			Administracja publiczna	3 775 182,28	2 246,89	3 777 429,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 334,28	2 246,89	220 581,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 425,00	1 746,36	153 171,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,07	298,63	27 096,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 841,60	42,79	3 884,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-207,00	14 793,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	159,11	163,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	207,00	2 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 650,00	16 180,00	491 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 650,00	3 700,00	479 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 230,00	3 700,00	83 930,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	12 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 230,00	12 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	9 915 729,00	522 187,00	10 437 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 351,00	502 600,00	8 078 951,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	4 300,00	5 300,00

		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 700,00	-358,00	463 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	358,00	5 658,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 809,00	495 700,00	4 191 509,00
80104		Przedszkola	565 903,00	1 587,00	567 490,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,06	1 326,48	1 346,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,94	260,52	264,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 081,00	18 000,00	406 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	72 406,63	142 406,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	72 406,63	140 406,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 406,63	38 406,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	30 000,00	41 300,00
852		Pomoc społeczna	2 315 701,93	63 300,90	2 379 002,83
	85203	Ośrodki wsparcia	932 161,13	3 000,00	935 161,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 835,00	60 300,00	143 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 826,00	21 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	48 474,00	120 474,00
	85295	Pozostała działalność	55 814,48	0,90	55 815,38
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,90	50 000,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648,00	-3 060,00	60 588,00
	85395	Pozostała działalność	63 648,00	-3 060,00	60 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	-60,00	1 121,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00
855		Rodzina	2 551 853,00	861,00	2 552 714,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 389 295,00	43,00	2 389 338,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 121,00	43,00	2 117 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-407,00	13 093,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	407,00	2 207,00
85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	818,00	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,93	684,24	1 196,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,53	117,00	204,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,54	16,76	29,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 748 452,00	-8 017 249,33	4 731 202,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 390 210,00	-8 105 000,00	3 285 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-3 135 000,00	2 565 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 064 277,00	6 000,00	1 070 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	5 000,00	940 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 265,00	39 100,67	48 365,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 713,67	14 713,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	800,00	7 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	12 650,00	118 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 650,00	67 650,00
	90095	Pozostała działalność	131 700,00	30 000,00	161 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 160 510,00	200,00	6 160 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 847 510,00	200,00	5 847 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	10 200,00
		Razem:	46 189 251,96	-5 986 545,91	40 202 706,05

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00	2 087,78	66 287,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	2 087,78	66 287,78
		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	64 200,00	2 087,78	66 287,78
855			Rodzina	2 328 163,00	861,00	2 329 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 851,00	43,00	2 287 894,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 951,00	43,00	4 994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	818,00	1 430,00
		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	612,00	818,00	1 430,00
Razem:				2 483 513,00	2 948,78	2 486 461,78

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00	2 087,78	66 287,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	2 087,78	66 287,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 115,36	1 746,36	48 861,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,07	298,63	9 243,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,60	42,79	1 324,39
855			Rodzina	2 328 163,00	861,00	2 329 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 851,00	43,00	2 287 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 121,00	43,00	2 117 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	818,00	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,93	684,24	1 196,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,53	117,00	204,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,54	16,76	29,30
			Razem:	2 483 513,00	2 948,78	2 486 461,78

Zadania inwestycyjne w 2023 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 218 220,00	1 163 392,00	4 381 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 362,02	0,00	141 362,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 362,02	0,00	141 362,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 EtapII od km 1+500 do km 4+369	141 362,02	0,00	141 362,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 076 857,98	1 163 392,00	4 240 249,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 857,98	1 163 392,00	2 340 249,98
			Budowa drogi gminnej nr 120501C Nowy Kobrzyńiec-Pinino o długości ok.900 m	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km 0+999	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości ok. 0,99 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120507C w m. Nadróż od km 0+000 do km 0+586	541 607,98	828 392,00	1 369 999,98
			Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Lasoty od km 0+000 do km 0+1500	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120513C Nadróż-Huta o długości ok. 400 m	10 000,00	335 000,00	345 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe o długości ok 0,99 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531 Kosiory - Narty o długości ok 1,5 km	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży-Szczerby(Czapienica)	14 600,00	0,00	14 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż(Kasztany) o długości ok.1500 m	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do budowy chodnika w sołectwie Rogowo	15 650,00	0,00	15 650,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Lasoty od km 0+000 do km 0+1500	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na najem w miejscowości Rogowo	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	132 030,00	0,00	132 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 030,00	0,00	132 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 030,00	0,00	132 030,00
			Modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w Urzędzie Gminy.Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w JST-Cyfrowa Gmina	132 030,00	0,00	132 030,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garażu OSP w Starym Kobrzyńcu	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobrzyniec	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 500,00	0,00	157 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 500,00	0,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	157 500,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	56 000,00	0,00	56 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	16 500,00	0,00	16 500,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 000,00	- 8 085 000,00	2 915 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000 000,00	- 8 105 000,00	2 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	- 3 135 000,00	2 565 000,00
			Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	5 700 000,00	- 3 135 000,00	2 565 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych II etap i budowa nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 669 510,00	0,00	5 669 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 669 510,00	0,00	5 669 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 510,00	0,00	819 510,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadród, Sosnowo i Wierzchowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadród i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rogówku	51 400,00	0,00	51 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie	18 850,00	0,00	18 850,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czumsku Małym	10 600,00	0,00	10 600,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie	13 960,00	0,00	13 960,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świeżawach	24 700,00	0,00	24 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadród i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadród i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
			Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo w miejscowościach Nadróż i Czumsk Duży wraz z dostawą wyposażenia	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92595		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Restrukturyzacja Parku Dworskiego w miejscowości Sosnowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Restrukturyzacja Parku Dworskiego w miejscowości Sosnowo	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem				23 637 260,00	- 6 921 608,00	16 715 652,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/322/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym ze środków, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dochody		Klasyfikacja budżetowa			Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf	
Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19		853	85395	2180	58 140,00
Razem:					58 140,00
Wydatki		Klasyfikacja budżetowa			Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf	
LP.	Nazwa Programu				
1.	Realizacja ustawy o dodatku węglowym, inne źródła ciepła	853	85395	3110	57 000,00
2.		853	85395	4210	1 121,00
3.		853	85395	4300	19,00
Razem:					58 140,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/322/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZI AŁ	ROZD ZIAŁ	PARAGRAF		
Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	750	75011	2100	163,75	
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków; środków czystości i wyposażenia	754	75495	2100	12 480,00	
Środki na edukację	758	75814	2100	1 611,00	
Środki na dożywianie	852	85230	2100	835,00	
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	853	85395	2100	2 448,00	
Środki na świadczenia rodzinne	855	85595	2100	1 137,00	
OGÓLEM:				18 674,75	
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZD ZIAŁ	PARA GRAF		
W ramach zadań bieżących:					
- w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy					
1.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	163,75
				Razem	163,75
-w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków, środków czystości i wyposażenia					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	12 230,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	250,00
					12 480,00
- w zakresie edukacji					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	1 346,54
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom	801	80104	4850	264,46

	Ukrainy				
Razem					1 611,00
- w zakresie dożywiania					
1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	852	85230	4370	835,00
Razem :					835,00
- w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	2 400,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	30,00
3.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	18,00
Razem :					2 448,00
- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych					
1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	3290	1 103,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4350	34,00
Razem					1 137,00
OGÓLEM:					18 674,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 076 123,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	72 406,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	136 950,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 935 528,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 590 338,44
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 340 899,43
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

Przychody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 406,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	136 950,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 935 528,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 590 338,44
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 340 899,43

Razem:
6076123,0000

Rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem:
420000,0000