

z dnia 30 października 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, poz.1463 i poz. 1688.) 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, poz. 1641 i poz. 1872.), 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.) **uchwała 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:

§ 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.;
- Uchwałą Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.93.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.94.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 września 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 października 2023 r.;

- Zarządzeniem Nr 0050.103.2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 października 2023 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63.286.696,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **42.211.001,58 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **21.075.694,57 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **190.808,81 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 **72.381.134,91 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **42.596.175,63 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17.427.174,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.569.398,02 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.202.141,22 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.703.613,87 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 327.848,42 zł;

f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.784.959,28 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**”;

4) §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 **5.236.264,51 zł**;

2) wydatki w kwocie **5.236.264,51 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) §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 **2.325.641,22 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;
- 6) §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 6.**”;
- 7) §9. otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;
- 8) §8. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2023 rok w kwocie **157.178,08 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **156.878,08 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 8.**”;
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**”;
- 10) §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 **190.808,81 zł.**”;
- 11) §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 przesunąć 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 przesunąć 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 **190.808,81 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 LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	20 000,00	1,00	20 001,00
			Pozostała działalność	20 000,00	1,00	20 001,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 376 211,71	10 084,50	2 386 296,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 653,00	10 084,50	2 075 737,50
			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	109 460,00	10 084,50	119 544,50
756	75618		Docho	9 484 728,40	13 382,68	9 498 111,08
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 795,40	13 382,68	943 178,08
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	13 382,68	119 382,68
801	80101		Oświata i wychowanie	873 530,43	17 514,77	891 045,20
			Szkoły podstawowe	50 700,00	500,00	51 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	500,00	3 700,00
852	85219		Przedszkola	364 741,44	17 014,77	381 756,21
			Wpływy z różnych dochodów	76 327,81	17 014,77	93 342,58
			Pomoc społeczna	650 734,45	10 395,60	661 130,05
	2030		Ośrodki pomocy społecznej	160 683,00	10 362,00	171 045,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	10 362,00	143 562,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 455,60	33,60	91 489,20
900	90001		Wpływy z różnych opłat	123,60	33,60	157,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 036 136,26	70 813,41	18 106 949,67
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 064 901,77	51 588,71	13 116 490,48
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 588,71	51 588,71

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
90026	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 909,00	28 224,70	198 133,70
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	28 224,70	110 224,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 445,10	345,20	157 790,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 445,10	345,20	157 790,30
	0830	Wpływy z usług	13 225,00	345,20	13 570,20

		Razem:	63 164 158,99	122 537,16	63 286 696,15
--	--	--------	---------------	------------	---------------

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Dariusz Kośmider

**KADA GMINY
ROGOWO**
WYDATKI BUDZETOWE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 860,00	46 752,28	674 612,28
			Dostarczanie wody	627 860,00	46 752,28	674 612,28
		4260	Zakup energii		50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	15 000,00	77 000,00
600	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			Transport i łączność	3 247,72	-3 247,72	0,00
			Drogi publiczne gminne	12 080 370,90	56 000,00	12 136 370,90
		60016	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911 370,90	60 000,00	11 971 370,90
		4210	Zakup usług remontowych	132 641,20	20 000,00	152 641,20
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 031,34	4 968,66	124 000,00
		60095	Pozostała działalność	6 837 198,36	10 031,34	6 847 229,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Turystyka	4 000,00	-4 000,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	188 980,48	-2 000,00	186 980,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 980,48	-2 000,00	186 980,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 977,48	-17 000,00	6 977,48
			Gospodarka mieszkaniowa	154 703,00	15 000,00	169 703,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	491 460,33	12 542,04	504 002,37
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 460,33	12 542,04	432 002,37
		4260	Zakup energii	213 500,00	-23 500,00	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957,96	-957,96	0,00
			Działalność usługowa	40 800,00	40 000,00	80 800,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 755,00	-22 216,46	86 538,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 455,00	-22 216,46	85 238,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-16 216,46	783,54
			Administracja publiczna	76 455,00	-6 000,00	70 455,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	7 716 164,02	40 623,69	7 756 787,71
750				235 991,92	3 200,00	239 191,92

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 170,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	2 030,00	2 530,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		252 600,00	-8 000,00	244 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	-3 000,00	5 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 582 408,25	-29 576,31	5 552 831,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 550,00	-6 550,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109 004,76	-30 000,00	79 004,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		84 048,95	10 000,00	94 048,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		26,31	-26,31	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 350,00	2 000,00	26 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		558 243,85	65 000,00	623 243,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 700,00	35 000,00	140 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		378 000,00	30 000,00	408 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		740 072,00	10 000,00	750 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 000,00	12 320,00	508 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 057,09	-1 000,00	7 057,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-650,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	700,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-1 370,00	1 630,00
801		Oświata i wychowanie		15 386 348,95	18 260,00	15 404 608,95
80101		Szkoły podstawowe		8 031 096,39	83 068,10	8 114 164,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		758 889,45	45 308,10	804 197,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 435,00	5 000,00	817 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		931 480,04	-10 000,00	921 480,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 789,24	-5 000,00	113 789,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 000,00	-12 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		503 688,65	-6 000,00	497 688,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 230,97	-5 000,00	79 230,97
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 372 499,19	5 000,00	3 377 499,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 313,00	14 760,00	44 073,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 385,51	32 000,00	398 385,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44	22 000,00	182 307,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 400,00	10 000,00	142 400,00
80104		Przedszkola	2 142 568,56	-5 808,10	2 136 760,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52	2 691,90	383 019,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 992,00	15 700,00	342 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 669,26	-39 700,00	10 969,26
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 671,00	1 500,00	205 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 966,55	20 000,00	553 966,55
80107		Świetlice szkolne	343 635,78	-11 000,00	332 635,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 777,14	-1 000,00	48 777,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00	-10 000,00	220 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 526,40	-18 000,00	38 526,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-6 000,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	-11 000,00	21 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 922,81	6 000,00	865 922,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00	10 000,00	419 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 445,36	-60 000,00	81 445,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36	-60 000,00	5 216,36

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 563 760,28	2 000,00	2 565 760,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28	2 000,00	679 735,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 267,99	0,00	65 267,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,64	57,92	643,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 160,03	-57,92	56 102,11
851		Ochrona zdrowia	196 995,40	4 182,68	201 178,08
85149		Programy polityki zdrowotnej	31 200,00	-4 200,00	27 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 495,40	13 382,68	156 878,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,54	13 382,68	21 547,22
85195		Pozostała działalność	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 919 363,79	30 362,00	2 949 725,79
85202		Domy pomocy społecznej	332 275,18	-1 500,00	330 775,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 275,18	-1 500,00	330 775,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	1 500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	20 000,00	186 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 850,00	-1 638,00	1 556 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 330,00	10 362,00	1 043 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00	-7 000,00	167 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	-5 000,00	18 886,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 428,26	12 000,00	290 428,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 336,00	7 000,00	117 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 957,00	5 000,00	90 957,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 805,33	-33 500,00	101 305,33

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 160,33	-13 500,00	36 660,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33	-13 500,00	13 410,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 645,00	-20 000,00	45 645,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 645,00	-20 000,00	45 645,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 163 071,82	-35 569,07	21 127 502,75
	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 274 462,11	-24 462,35	15 249 999,76
	4530	Zakup usług pozostałych	198 503,19	-13 940,92	184 562,27
90002		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 521,43	-10 521,43	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 771 680,94	-1 639,09	2 770 041,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 705,34	-389,09	9 316,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 332,00	-5 000,00	106 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	-5 000,00	31 540,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 817,12	-950,00	75 867,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	-950,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 053,38	5 966,30	236 019,68
90095	4300	Zakup usług pozostałych	224 943,38	5 966,30	230 909,68
		Pozostała działalność	1 843 152,89	4 516,07	1 847 668,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 628,89	-12 100,00	1 358 528,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	16 616,07	16 616,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 150,52	3 835,64	1 398 986,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 564,92	8 835,64	987 400,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 343,60	12 485,95	171 829,55
	4300	Zakup usług pozostałych	82 045,95	1 349,69	83 395,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 854,10	-5 000,00	60 854,10
92195		Pozostała działalność	9 000,00	-5 000,00	4 000,00

BeSTia

Strona 5 z 6

926	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695	Kultura fizyczna	1 827 395,61	3 264,36	1 830 659,97
		Pozostała działalność	65 700,00	3 264,36	68 964,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 000,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 200,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 155,00	12 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 619,36	33 619,36
Razem:			72 258 597,75	122 537,16	72 381 134,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 236 264,51	0,00	5 236 264,51

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Pawłusz Kośmider

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 000,51	0,00	65 000,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 143,66	0,00	64 143,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,64	57,92	643,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 303,18	-57,92	55 245,26
Razem:				5 236 264,51	0,00	5 236 264,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

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						Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)		
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				12 259 729,70	0,00	11 699 729,70	776 920,30	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 - Lubez na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcieryn 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			11 549 729,70	0,00	11 549 729,70	626 920,30	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. 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, di. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszew dl. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Młeczczyn 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 Czerwujewo-Izdębno	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 Czerwujewo-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 Młeczczyn - 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 130538C ulica Szkolna w Rogowie - Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy SP	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	2023	15 031,34		15 031,34	15 031,34						
630				169 703,00	0,00	169 703,00	169 703,00	169 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63005			169 703,00	0,00	169 703,00	169 703,00	169 703,00	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	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
700				80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

70007				80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kotłowni i pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	2023		40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup kotła c.o. na zasypowy pelet wraz z montażem ul. Kościuszki w Rogowie	2023		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				379 310,00	379 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 330,00	
75023				299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	
	Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2023		299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 020,00	Polski Ład
75077				80 310,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
	Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu Cyfrowa Gmina	2023		80 310,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
754				1 220 480,00	1 220 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
75412				1 220 480,00	1 220 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
	Zakup samochodu strażackiego średniego	2023		1 200 480,00	1 200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	KSRG
	Zakup wraz z montażem kostki brukowej przy remizie OSP (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2023		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				104 073,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				104 073,00	104 073,00	0,00	0,00	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		44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Rogowie	2023		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516				1 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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											
92601			4 625 297,55	3 446 743,56	1 178 553,99	319 553,99	0,00	0,00	412 000,00	447 000,00	
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023	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 koszy 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			33 619,36	0,00	33 619,36	33 619,36	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	17 619,36	0,00	17 619,36	17 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		37 540 003,78	4 216 660,98	29 784 959,28	2 387 677,25	0,00	700 000,00	8 394 438,76	18 302 843,27	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kosmider

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					2 325 641,22			
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 Międzyrzynie	0,00	804 197,55	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	182 307,44	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	383 019,42	0,00	0,00

5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	5 216,36	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	679 735,28	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	8 254,84	0,00	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	27 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	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	13 000,00	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	0,00	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
Ogółem					244 254,84	2 081 386,38	0,00	0,00
					394 254,84	2 971 386,38	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

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	2 771 680,94	1 639,09	-	2 770 041,85
	90002		Gospodarka odpadami	2 771 680,94	1 639,09	-	2 770 041,85
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07			147 843,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 705,34	389,09		9 316,25
		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	3 577,31			3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

**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	143 795,40	13 382,68		157 178,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 795,40	13 382,68		157 178,08
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 795,40	-		37 795,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	13 382,68		119 382,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	143 795,40	13 382,68	-	157 178,08
	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	143 495,40	13 382,68	-	156 878,08
		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)	110 434,00	-		110 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	8 164,54	13 382,68	-	21 547,22
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	24 896,86	-	-	24 896,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatr, psycholog, opłaty sądowe)	-	-	-	-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Dariusz K...

**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 Budziszław	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 doposażenia 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
COTONI-BOŻACIN				27 357,04	8 357,04	8 357,04	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		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Cotoniu Etap 1	20 000,00	5 000,00		15 000,00
921	92109	4300	Malowanie świetlicy w Cotoniu	0,00		6 357,04	6 357,04
921	92109	4300	Wylewka pod garaż przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	0,00		2 000,00	2 000,00
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
GAŁĘZEWO				26 635,54	1 619,36	1 619,36	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	1 619,36		880,64
921	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00		1 619,36	17 619,36
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
GRÓCHOWISKA KSIĘŻE				27 777,92	3 927,51	3 927,51	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	3 200,00		300,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	730,41		727,51	1 457,92

921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 547,51	727,51		2 820,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchnia gazowo-elektryczna)	0,00		3 200,00	3 200,00
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	25 000,00	25 000,00	37 458,11
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic ogłoszeń	5 000,00	4 100,00		900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00	3 600,00		2 400,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00	6 279,84		3 720,16
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	3 155,00		1 845,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	7 865,16		1 134,84
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11		-	958,11
921	92109	4210	Zakup lamp ulicznych	0,00		25 000,00	25 000,00
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	-	-	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	0,00			0,00
921	92109	4300	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	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	3 001,85			3 001,85
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 139,96			3 139,96
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	6 413,00			6 413,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup kosiarki i wykaszarki	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	8 000,00	8 000,00	60 625,37
926	92695	4210	Ławo-stół plac zabaw Gostomka	1 000,00			1 000,00
900	90095	4210	Wiaty przystankowa na ul. Polnej	8 000,00	8 000,00		0,00
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 (usługi)	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
926	92695	4210	Zakup zabawki dmuchańca	0,00		8 000,00	8 000,00
RYSZEWÓ				25 553,28	580,00	580,00	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	580,00		4 920,00
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
921	92109	4210	Zakup garnków do świetlicy wiejskiej w Ryszewie	0,00		580,00	580,00
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
WIEWÓRCZYN				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	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		0,00
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa	0,00		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	62 515,25	62 515,25	556 238,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2023 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-pomorskiego. Dokonano również przeniesień planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2023 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 122 537,16 zł do kwoty 63 286 696,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 70 948,45 zł do kwoty 42 211 001,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 51 588,71 zł do kwoty 21 075 694,57 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1,00 zł tj. wpływ odsetek od nieterminowych wpłat;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 10 084,50 zł do kwoty 119 544,50 zł z tytułu najmu gruntu;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 13 382,68 zł do kwoty 119 382,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 3 700,00 zł z tytułu opłat;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 014,77 zł do kwoty 93 342,58 zł z tytułu opłat;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 362,00 zł do kwoty 143 562,00 zł tj. dotacja od Wojewody kujawsko-pomorskiego zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego na pełnym wymiarze czasu pracy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 33,60 zł do kwoty 157,20 zł z tytułu usług opiekuńczych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 28 224,70 zł do kwoty 110 224,70 zł tj. dofinansowanie do odbioru azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 345,20 zł do kwoty 13 570,20 zł z tytułu wpłat od wynajmu świetlic wiejskich;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 51 588,71 zł tj. dofinansowanie od wykonanego zadania w roku 2020 pn. „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”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 286 696,15	122 537,16	63 409 233,31
dochody bieżące, w tym:	42 211 001,58	70 948,45	42 281 950,03
Leśnictwo	17 001,00	1,00	17 002,00
Gospodarka mieszkaniowa	455 436,21	10 084,50	465 520,71
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 111,08	13 382,68	9 511 493,76
Oświata i wychowanie	891 045,20	17 514,77	908 559,97
Pomoc społeczna	661 130,05	10 395,60	671 525,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 709,69	19 224,70	6 206 934,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 570,20	345,20	18 915,40
dochody majątkowe, w tym:	21 075 694,57	51 588,71	21 127 283,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 919 239,98	51 588,71	11 970 828,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 122 537,16 zł do kwoty 72 381 134,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 873,54 zł do kwoty 42 596 175,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136 410,70 zł do kwoty 29 784 959,28 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie hydroforni;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 152 641,20 zł z przeznaczeniem na zakupy np. znaków na drogi gminne;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 968,66 zł do kwoty 124 000,00 zł na usługi w drogach przeznaczono 20.000,00 zł natomiast fundusz sołecki Zalesie został zmniejszony w kwocie 15.031,34 zł i przeniesiony jako zadanie majątkowe ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 170,00 zł do kwoty 3 170,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 2 530,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 94 048,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 350,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 140 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 408.000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 320,00 zł do kwoty 508 320,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 45 308,10 zł do kwoty 804 197,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 817 435,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 377 499,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 182 307,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 142 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 691,90 zł do kwoty 383 019,42 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 700,00 zł do kwoty 342 692,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 205 171,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 553.966,55 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 419 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 679 735,28 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 57,92 zł do kwoty 643,56 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 382,68 zł do kwoty 21 547,22 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 362,00 zł do kwoty 1 043 692,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 117 336,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 90 957,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 966,30 zł do kwoty 230 909,68 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 16 616,07 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 485,95 zł do kwoty 171 829,55 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 349,69 zł do kwoty 83 395,64 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 3 247,72 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 6 977,48 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 957,96 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 216,46 zł do kwoty 783,54 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 70 455,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 6 550,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 79 004,76 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 26,31 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 057,09 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 350,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 370,00 zł do kwoty 1 630,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 921 480,04 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 113 789,24 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 497 688,65 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 79 230,97 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 39 700,00 zł do kwoty 10.969,26 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 48 777,14 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 220 300,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 690 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 13 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2.050,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 21 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 5 216,36 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 57,92 zł do kwoty 56 102,11 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 330 775,18 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 167 175,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 886,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 13 410,33 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 645,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 940,92 zł do kwoty 184 562,27 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 10 521,43 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 389,09 zł do kwoty 9 316,25 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 540,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 950,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 100,00 zł do kwoty 1 358 528,89 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 155,00 zł do kwoty 12 845,00 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 031,34 zł do kwoty 40 031,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Rogowa” wprowadza się wydatki w kwocie 15 031,34 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kotła c.o. na zasypowy pelet wraz z montażem ul. Kościuszki w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych) zwiększa się wydatki o 14 760,00 zł do kwoty 118 833,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzewo)) zwiększa się wydatki o 1 619,36 zł do kwoty 19 238,72 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Polnej w Rogowie ok. 300 mb ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Cotoń-Bożacin)) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 34 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	72 381 134,91	122 537,16	72 503 672,07
wydatki bieżące, w tym:	42 596 175,63	-13 873,54	42 582 302,09
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 612,28	46 752,28	721 364,56
Transport i łączność	436 641,20	45 968,66	482 609,86
Turystyka	17 277,48	-17 000,00	277,48
Gospodarka mieszkaniowa	423 202,37	-27 457,96	395 744,41
Działalność usługowa	86 538,54	-22 216,46	64 322,08
Administracja publiczna	7 377 477,71	40 623,69	7 418 101,40
Oświata i wychowanie	15 300 535,95	-56 500,00	15 244 035,95
Ochrona zdrowia	201 178,08	4 182,68	205 360,76
Pomoc społeczna	2 949 725,79	30 362,00	2 980 087,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	101 305,33	-33 500,00	67 805,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 529 369,26	-35 569,07	6 493 800,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 132,06	8 835,64	1 331 967,70
Kultura fizyczna	652 105,98	1 645,00	653 750,98
wydatki majątkowe, w tym:	29 784 959,28	136 410,70	29 921 369,98
Transport i łączność	11 699 729,70	10 031,34	11 709 761,04
Turystyka	169 703,00	15 000,00	184 703,00
Gospodarka mieszkaniowa	80 800,00	40 000,00	120 800,00
Oświata i wychowanie	104 073,00	74 760,00	178 833,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 854,10	-5 000,00	70 854,10
Kultura fizyczna	1 178 553,99	1 619,36	1 180 173,35

PRZYCHODY

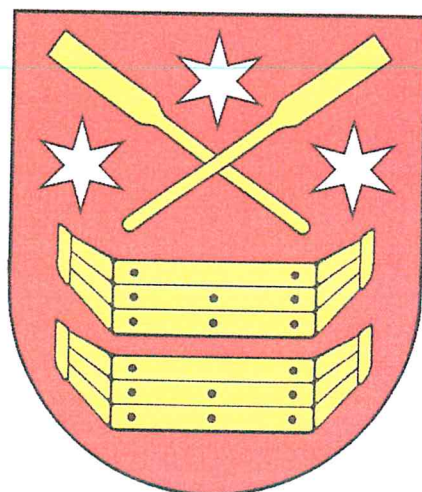
Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Dariusz Kośmider



**BUDŻET
GMINY ROGOWO
NA 2023 ROK**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.Dz.U.z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 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. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **56.875.222,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.815.551,88 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.059.670,99 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. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **61.355.134,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **38.900.567,56 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 16.692.095,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.130.972,74 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.114.467,38 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.506.103,00 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 255.929,17 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 201.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.454.566,58 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. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.479.911,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie **2.388.495,59 zł**;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **2.091.415,68 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.495.841,77 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.015.930,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz.1964.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r.poz.584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie **3.372.062,00 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **3.372.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **840.000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.274.467,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2023 rok w kwocie **106.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **105.700,00 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 8.**

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

§ 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 10.**

§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

§ 12. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 12.**

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **250.000,00 zł**:

- 1) ogólną w wysokości - **140.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości - **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.388.495,59 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**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

„§ 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 **5.000.000,00 zł**;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.388.495,59 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**.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 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 XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	16 500,00
	02095		Pozostała działalność	16 500,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	4 804 307,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 307,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 307,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 272,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 333,00
		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	109 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 619,71
		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	216 876,02
		0830	Wpływy z usług	90 643,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
750			Administracja publiczna	325 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 140,00

		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	199 140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		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	2 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 296 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 209,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 988,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 086,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 139,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 396,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 086,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 602,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 624 538,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 360,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 178,00
758		Różne rozliczenia	15 222 894,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 002 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 002 520,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 149 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 648,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 726,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 726,00
801		Oświata i wychowanie	751 710,29
80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
80104		Przedszkola	317 526,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 526,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	374,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 310,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 310,00
852		Pomoc społeczna	571 410,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 700,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00
85216		Zasiłki stałe	69 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	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	16 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	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	11 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00
85295		Pozostała działalność	7 160,41
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 160,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 747,60
	85395	Pozostała działalność	14 747,60
	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	14 747,60
855		Rodzina	3 274 950,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
	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	3 196 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
		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	39 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 522 668,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 937 651,27
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 416,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 445,00
		0830	Wpływy z usług	9 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 220,00
926			Kultura fizyczna	837 132,60
	92601		Obiekty sportowe	837 132,60
		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	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 132,60
Razem:				56 875 222,87

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 ROK

RADA GMINY
ROGOWO

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 220,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 220,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	2 465,00
	02095		Pozostała działalność	2 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 860,00
	40002		Dostarczanie wody	557 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
600			Transport i łączność	6 380 519,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 376 519,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 744,71
		4270	Zakup usług remontowych	99 148,27
		4300	Zakup usług pozostałych	75 031,34
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 095,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630			Turystyka	30 300,00
	63095		Pozostała działalność	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 460,33

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	428 460,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 480,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710		Działalność usługowa	211 755,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035	Cmentarze	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
750		Administracja publiczna	7 052 130,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 876,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 448,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 204,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 246 078,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 545,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 958,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 240,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 836,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84 048,95
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,58

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 140,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 230,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 310,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	127 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 428,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 392 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	201 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 887 399,27
	80101	Szkoły podstawowe	8 046 335,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 970,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 441,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 136,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 307,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00
80104		Przedszkola	1 936 216,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 327,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 863,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 127,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 794,26
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 982,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 763,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 779,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00
80107		Świetlice szkolne	341 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	374,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 916,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 216,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 370 670,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 735,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 000,00
80195		Pozostała działalność	95 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 294,00
851		Ochrona zdrowia	147 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 840 563,35
85202		Domy pomocy społecznej	363 707,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 707,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 425,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 925,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00
	4260	Zakup energii	5 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 477,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	107 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
85295		Pozostała działalność	34 881,35
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 960,41
	4437	Różne opłaty i składki	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 747,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	14 747,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 160,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 160,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 910,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
855		Rodzina	3 602 912,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	91 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00
85508		Rodziny zastępcze	248 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 970,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 122 843,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 600 937,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 958,22
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 416,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	1 898 628,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 628,89
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 239,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 239,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 117,38

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 510,27
	4300	Zakup usług pozostałych	65 281,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,10
92116		Biblioteki	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 699 067,70
	92601	Obiekty sportowe	1 480 867,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 781,98
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 197,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92695		Pozostała działalność	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
Razem:			61 355 134,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 495 841,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 404 426,09
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 091 415,68
Rozchody ogółem:			1 015 930,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 015 930,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2022r.	Nakłady planowane na 2023 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
600				6 053 595,27	0,00	6 053 595,27	1 351 095,27	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	
	60016			6 053 595,27	0,00	6 053 595,27	1 351 095,27	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	
		Przebudowa i modernizacja publicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rogowo w tym zadani:- „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, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziśław dł. 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Mięcierzyn od km 0+000 do km 0+737”	2023	5 923 595,27	0,00	5 923 595,27	1 221 095,27	0,00	0,00	0,00	4 702 500,00	Polski Ład
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130558C ul.Szkolna i Nr 130547C ul.Kościuszki	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 130519C Czewujewo-Izdeбно	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	

700				60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca (kotła) c. o. na zasypowy (pelet) wraz z montażem przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				352 310,00	0,00	352 310,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	
	75023			272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Rogowie	2023	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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	2023	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 310,00	PO Cyfrowa Gmina
754				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	75412			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Zakup samochodu strażackiego średniego	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	KSRG
900				16 475 383,52	723 390,51	13 908 609,49	564 462,63	0,00	0,00	1 476 495,59	11 867 651,27	
	90001			14 570 000,00	723 390,51	13 846 609,49	502 462,63	0,00	0,00	1 476 495,59	11 867 651,27	
		Zakup pomp zatapialnych do przepompowni Gostomka, Złotniki, Rogowo, Grochowska Szl., Lubez	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	14 500 000,00	723 390,51	13 776 609,49	432 462,63	0,00	0,00	1 476 495,59	11 867 651,27	Fundusz Polski Ład
	90004			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drugiej części zieleni w rynku Rogowo (Fundusz Soleccki Rogowo)	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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			25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		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	0,00	0,00	
	92109			90 854,10	0,00	90 854,10	90 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Coton-Bożacin)	2023	75 854,10	0,00	75 854,10	75 854,10	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
		Zakup ogrodzenia wraz z montażem (Fundusz Sołecki w Młęczyszynie)	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
926				4 435 941,28	3 446 743,56	989 197,72	165 197,72	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	
	92601			4 403 941,28	3 446 743,56	957 197,72	133 197,72	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023	835 070,00	11 070,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	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	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	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2023	3 535 673,56	3 435 673,56	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

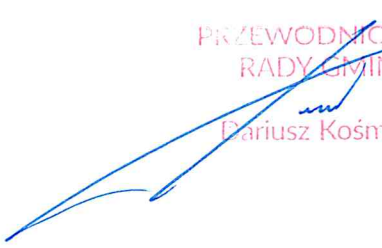
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci (Fundusz Sołecki Grochowska Szl.)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Gałęzowo)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2023		28 468 084,17	4 170 134,07	22 454 566,58	2 503 609,72	0,00	500 000,00	1 888 495,59	17 562 461,27		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		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	106 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		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	2 362,00
852			Pomoc społeczna	27 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		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	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		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	11 200,00
855			Rodzina	3 236 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 400,00
		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	3 196 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
		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	39 900,00
Razem:				3 372 062,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

RADA GMINY
ROGOWO

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	27 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
855			Rodzina	3 236 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 053 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
Razem:				3 372 062,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

**RADA GMINY
ROGOWO**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XLVI/326/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00
855			RODZINA	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	55 000,00
			OGÓŁEM	56 700,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kosmider

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dla osób dorosłych)	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 700,00
		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)	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	3 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	3 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

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

Dochody

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 416,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 698 416,87
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezależne do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 843,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 082,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,94
		4140	Wpłaty na PFRON	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kośmider

**RADA GMINY
ROGOWO**

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLVI/326/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
BUDZISŁAW				19 480,62 zł
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	9 480,62 zł
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw paluckich	10 000,00 zł
CEGIELNIA				30 724,06 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw paluckich	3 024,06 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie doposażenie OSP w Cegielni	26 000,00 zł
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 700,00 zł
COTOŃ-BOŻACIN				27 357,04 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączonych z degustacją potraw paluckich	4 000,00 zł
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	3 357,04 zł
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	20 000,00 zł
CZEWUJEWO				28 078,55 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw paluckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00 zł
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z występami artystycznymi, pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawa fotograficzna oraz degustacja potraw paluckich podczas organizacji cyklicznych spotkań integracyjnych	4 000,00 zł
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych zakup kruszywa oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach polnych	20 078,55 zł
GAŁĘZEWO				26 635,54 zł
600	60016	4210	Zakup kamienia (kruszywa) w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 135,54 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw paluckich	2 500,00 zł
921	92695	6060	Utworzenie siłowni plenerowej	16 000,00 zł
GOŚCIESZYN				31 024,69 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw paluckich	5 324,69 zł
926	92695	4210	Zakup wraz z montażem rolet do wiaty w Gościeszynku	5 700,00 zł
926	92601	6050	Zakup kostki brukowej, pergoli wraz z kompleksowym położeniem	20 000,00 zł
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 777,92 zł
921	92109	6050	Wykonanie elewacji ściany bocznej i tylnej w świetlicy wiejskiej	19 800,00 zł
921	92109	4210	Zakup reduktora wraz z przewodem gazowym do kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	200,00 zł
926	92695	4270	Renowacja wiaty drewnianej znajdującej się na placu zabaw	3 500,00 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw paluckich	4 277,92 zł

GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 132,40 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich oraz wypożyczenie dmuchańca	4 132,40 zł
921	92109	4270	Renowacja schodów przy świetlicy i odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	16 000,00 zł
IZDEBNO				25 252,66 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 252,66 zł
900	90095	4210	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł
600	60016	4210	Montaż lustra drogowego we Woli	2 000,00 zł
921	92109	4210	Wysypanie piasku na plaży w Izdebnie	3 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup kosiarki i kruszywa	5 000,00 zł
LUBCZ				37 458,11 zł
900	90095	4210	Zakup dwóch tablic lokalnych ogłoszeń	5 000,00 zł
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 000,00 zł
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00 zł
926	92695	4210	Caloroczna pielęgnacja placu zabaw (zakup roślin)	1 500,00 zł
926	92695	4300	Caloroczna pielęgnacja placu zabaw (usługa)	5 000,00 zł
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	958,11 zł
NIEDŹWIADY				24 110,27 zł
600	60016	4210	Kruszywo na utwardzenie dróg	16 000,00 zł
900	92109	4210	Grill zewnętrzny (palenisko) przy świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
921	92109	4300	Działania w zakresie integracji mieszkańców wsi Niedźwiady - degustacja potraw pałuckich	6 610,27 zł
MIĘCIERZYN				29 641,81 zł
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup gazówki + piekarnik)	4 000,00 zł
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy zakup obrusów, wieszaków i pólek	3 000,00 zł
921	92109	6050	Zakup ogrodzenia wraz z montażem	10 000,00 zł
921	92109	4300	Założenie instalacji elektrycznej w altanie obok świetlicy	3 000,00 zł
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 641,81 zł
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	2 000,00 zł
921	92109	4210	Zakup kostki brukowej pod wiatę	5 000,00 zł
RECZ				19 420,49 zł
900	90095	4210	Zakup kamienia i wiaty przystankowej	8 000,00 zł
900	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00 zł
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i trawy wokół ogniska	6 420,49 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Kosmider

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2023 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 867 651,27
			DOCHODY OGÓŁEM	16 570 151,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "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, dł. 0,3 km” „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej dz. 41 obręb Budziszewo, 0,825 km” „Przebudowa drogi gminnej nr 130567C Międzyrzecz od km 0+000 do km”	4 702 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 867 651,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 867 651,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie"	11 867 651,27
			WYDATKI OGÓŁEM	16 570 151,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia prowizorium budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

AUTOPOPRAWKI

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Gminy Rogowo są i dotyczą:

DOCHODY:

- **Dział 600, rozdział 60016 par. 6370** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 89.807,12 zł są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego;

- **Dział 801, rozdział 80104 par. 2007** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.878,10 zł przyjęto środki w ramach zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo";

- **Dział 801, rozdział 80146 par. 2007** - w rozdziale tym dokonano zmniejszono plan w kwocie 1.104,15 zł to środki w ramach zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo";

- **Dział 853, rozdział 85395 par. 2057** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 14.747,60 zł tj. tj. dofinansowanie na zakup laptopów w ramach "Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR na rok 2023 r.;

- **Dział 900, rozdział 90095 par. 0970** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Rogowo na zakup węgla preferencyjnego;

- **Dział 926, rozdział 92601 par. 6290** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 26.990,60 zł tj. dofinansowanie Ministerstwa Sportu do zadania pn. "Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo".

WYDATKI:

- **Dział 630, rozdział 63095 par. 4170** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 11.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie programu polityki zdrowotnej oraz na zadanie pn. "Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin";

- **Dział 801, rozdział 80101 par. 4790** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół;

- **Dział 801, rozdział 80104 par. 4210** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 136,55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo";

- **Dział 801, rozdział 80104 par. 4217** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 1.878,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo" ;

- **Dział 801, rozdział 80104 par. 4219**– w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 330,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo" ;

- **Dział 801, rozdział 80113 par. 4300** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół;

- **Dział 801, rozdział 80146 par. 4417** - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu w kwocie 1.104,15 zł to środki w ramach zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo";

- **Dział 801, rozdział 80146 par. 4419** - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie 194,25 zł to środki w ramach zadania pn. "Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo";

- **Dział 851, rozdział 85149 par. 2780** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 5.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Program HPV” w zakresie polityki zdrowotnej;

- **Dział 853, rozdział 85395 par. 4247** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 14.747,60 zł tj. dofinansowanie na zakup laptopów w ramach "Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR na rok 2023 r.

- **Dział 900, rozdział 90095 par. 4210 i 4300** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.700.000,00 zł w związku z zakupem i usługą węgla preferencyjnego;

- **Dział 900, rozdział 90095 par. 6050** - w rozdziale tym dokonano zmiany nazwy zadania i zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bożacin";

- **Dział 926, rozdział 92601 par. 6050** – w rozdziale tym wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo" w kwocie 100.000,00 zł oraz zadanie pn. "Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do budynku hali sportowo- widowiskowej w Rogowie" w kwocie 13.197,72 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi **56.875.222,87 zł.**

Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi **61.355.134,14 zł.**

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **4.479.911,27 zł**

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kośmider