



**BUDŻET  
GMINY ROGOWO  
NA 2021 ROK**

**ROGOWO, 23 grudnia 2020 r.**



**UCHWAŁA NR XXIV/164/2020  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 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 (T.j.Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.<sup>1)</sup>) **uchwala się co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **49.181.959,03 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.804.374,65 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.377.584,38 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **6.137.805,40 zł**.

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

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **51.604.265,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.486.370,15 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 14.523.577,21 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.034.314,97 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.641.726,69 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.223.272,00 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 17.996,28 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 45.483,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.117.895,00 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 **6.319.501,33 zł**.

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

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **2.422.306,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie **2.422.306,12 zł**;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.996.638,56 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **574.332,44 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 4.** Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

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

- 1) dochody w kwocie **9.370.075,00 zł**;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

2) wydatki w kwocie **9.370.075,00 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 **867.500,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.010.726,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się dochody w kwocie **118.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **117.700,00 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 z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **186.515,18 zł**:

- 1) ogólną w wysokości - **74.515,18 zł**;
- 2) celową w wysokości - **112.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.422.306,12 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **574.332,44 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **6.137.805,40 zł**.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.422.306,12 zł**.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **574.332,44 zł**;

d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **6.137.805,40 zł.**

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Dariusz Kośmider**

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>672 619,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>672 619,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 763,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 856,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 046 390,40</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 046 390,40</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,40
		0830	Wpływy z usług	1 042 554,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 239,15</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 895 239,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 479,15
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 346 468,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 346 468,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 346 468,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 223 466,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 223 466,73</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 821,00
		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	296 684,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 809 800,00
		0830	Wpływy z usług	77 661,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 600,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 200,00</b>

	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 375,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 351 508,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	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	1 264 359,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 076 947,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 624,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	139 088,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 376,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 150,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 616 178,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 272,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 173 963,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 843,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 118 871,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 075 871,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00
756		Różne rozliczenia	14 123 835,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 005 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 459,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 234 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 234 477,00
75816		Wpływy do rozliczenia	744 813,83
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	744 813,83
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 086,00
801		Oświata i wychowanie	2 448 415,99
80101		Szkoły podstawowe	525 489,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 189,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00
80104		Przedszkola	1 550 428,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 635,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 552,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00
80110		Gimnazja	0,00



	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00
	0830	Wpływy z usług	258 000,00
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	1 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 536,28</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	5 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	30 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00
85295		Pozostała działalność	6 896,28

		2007	Dotacje celowe 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	6 896,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 557,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 557,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 352 846,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 250 635,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 242 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 581 277,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 710,80
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 710,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 766,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 333 666,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 020,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 020,00
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	176 780,54
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 947,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 833,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 225,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 225,00
	0830	Wpływy z usług	9 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
922		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 454 612,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 454 612,00
	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	11 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 782 686,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 926,00
<b>Razem:</b>			<b>49 181 959,03</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rezerwa i inne wydatki</b>	<b>48 980,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>9 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 587,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 587,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00
<b>050</b>			<b>Rybnictwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>892 249,40</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>884 349,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 776,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 705 599,06</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	196 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 402 354,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 354,42
60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
60095		Pozostała działalność	104 744,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,32
630		Turyzm	3 219 150,00
	63095	Pozostała działalność	3 219 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 468,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 682,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 751,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 493,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710		Działalność usługowa	67 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720		Informatyka	700,00
	72095	Pozostała działalność	700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00
730		Administracja publiczna	5 246 768,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 599,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 207,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 057,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 444,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 005,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 323,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 725,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 291,15
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 549,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 275,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 942,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 367,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	92 723,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 375,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 363,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 363,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 952,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 767,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	45 483,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 483,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 483,00
758		Różne rozliczenia	186 515,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 515,18
	4810	Rezerwy	186 515,18
801		Oświata i wychowanie	14 856 849,33
	80101	Szkoły podstawowe	7 397 045,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 565,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 109,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 413,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 757,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 818 631,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 047,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 910,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 123,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 403,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4220	Zakup środków żywności	258 000,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	51 691,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 690,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 985 280,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 624,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80195		Pozostała działalność	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
991		Ochrona zdrowia	164 300,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	34 300,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 052,80
	4430	Różne opłaty i składki	339,20
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
882		<del>Pomoc społeczna</del>	<del>1 937 871,28</del>
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 400,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	56 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	4 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00
85295		Pozostała działalność	24 705,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4367	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 013,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 968,76
	85401	Świetlice szkolne	311 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 483,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 241,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
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	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>045</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 497 550,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 250 510,00</b>
	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	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 167 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 797 200,00</b>
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 644 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 827,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>313 240,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	120 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 689,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 831 535,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 872,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 256,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 852,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 597,59
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 710,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 265,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 333 666,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 490,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 476,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 458,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 513,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 530,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 674,96
	4260	Zakup energii	201 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174,96
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	197 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 137,00
90095		Pozostała działalność	118 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 953,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 953,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 631,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 454,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 226,28

	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			<del>Kultura, fizyczna</del>	<del>4 874 340,25</del>
	92601		Obiekty sportowe	4 683 159,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00
		4260	Zakup energii	37 182,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 956,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	52 581,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 181,70
Razem:				51 604 265,15

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 996 638,56</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 996 638,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>574 332,44</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 332,44

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Kośmider



**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK**

Dział	Rodz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów						Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)		
210				30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szkołki	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja ogrodzenia SUW Skórki i SUW Rogowo	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				7 112 558,97	29 520,00	4 121 854,42	744 943,15	0,00	0,00	1 231 435,26	2 145 476,01		
	60014			759 000,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2327C Skórki- Resz na odcinku od miejscowości Skórki do miejscowości Niedźwiady	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gnieźnieńskiej w miejscowości Rogowo, w pasie drogi powiatowej Nr 2333C Rogówko- Wiktrowo	2021	73 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i chodnika w miejscowości Ryzewo w pasie drogi powiatowej nr 2350C Rudnik - Niestronno - Dąbrowa	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Grzechowiska Szlachetkie	2021	246 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			6 353 558,97	29 520,00	3 925 354,42	548 443,15	0,00	0,00	0,00	1 231 435,26	2 143 476,01		
	Modernizacja - Remont drogi gminnej Nr 130535C Skórki od km 0+000 do km 2+788	2021	2 462 871,26	0,00	2 462 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 435,26	1 231 436,00	FDS	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady - Szalki od km 0+000 do km 2+373	2021 2022	2 398 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I ( działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap 2 ( działka nr 70 Obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięciężyn)	2020 2021	527 736,86	22 140,00	505 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	FDS	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej Nr 130560C ul. Spokojna w Rogowie wraz z przebudową	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn i Nr 130521C Mięciężyn - Gościeszyn w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Modernizacja - Remont drogi gminnej nr 130524C Rogowo-Gostonka	2020 2021	824 266,30	7 380,00	816 886,30	408 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	408 443,15	FDS	
630			3 250 000,00	30 850,00	3 219 150,00	872 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 468,00		
63095			3 250 000,00	30 850,00	3 219 150,00	872 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 468,00		
	Zagospodarowanie brzoza jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju sportowego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych	2020 2021	3 210 000,00	30 850,00	3 179 150,00	832 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 468,00	RPO	

754		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubez	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa siedziby Komisarzatu Policji w Janowie Wielkopolskim	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			2 684 472,72	528 647,32	2 155 825,40	276 512,44	0,00	0,00	0,00	1 879 312,96	
				816 492,35	34 194,00	782 298,35	260 109,35	0,00	0,00	0,00	522 189,00	
		Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościszynie	2020 2021	816 492,35	34 194,00	782 298,35	260 109,35	0,00	0,00	0,00	522 189,00	RPO
	80104			1 867 980,37	494 453,32	1 373 527,05	16 403,09	0,00	0,00	0,00	1 357 123,96	
		Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie	2020 2022	1 758 641,32	494 453,32	1 264 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 188,00	RPO
900		Podnoszenie jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Rogowo	2021	109 339,05	0,00	109 339,05	16 403,09	0,00	0,00	0,00	92 935,96	EFS
				12 538 518,69	20 315,00	998 700,89	341 972,02	0,00	0,00	152 998,07	503 730,80	
	90001			12 416 478,73	17 000,00	879 975,93	287 267,06	0,00	0,00	152 998,07	439 710,80	
		Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2017 2025	10 650 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul Kolejowa, Jeziora, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2020 2022	1 765 978,73	7 000,00	879 975,93	287 267,06	0,00	0,00	152 998,07	439 710,80	RPO
	90004			107 865,00	3 315,00	104 550,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	
		Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2021	107 865,00	3 315,00	104 550,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	PORUM
	90015			14 174,96	0,00	14 174,96	14 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

921	Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkółkach między posesjami 6 i 9 (Fundusz Sołecki Skórki)	2021	14 174,96	0,00	14 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			91 226,28	0,00	91 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem wiaty - altany drewnianej (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2021	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty ( Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2021	26 707,67	0,00	26 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą wiejską ( Fundusz Sołecki Grochowska Ks.)	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Lubeż)	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Rzym)	2021	12 518,61	0,00	12 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			4 491 904,48	25 000,00	4 431 138,01	460 836,25	0,00	0,00	1 037 872,79	2 932 428,97	2 932 428,97	
			4 474 722,78	25 000,00	4 413 986,31	443 654,55	0,00	0,00	1 037 872,79	2 932 428,97	2 932 428,97	
	Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolicie stacji	2021	848 583,69	0,00	848 583,69	187 657,69	0,00	0,00	0,00	660 926,00	RPO	
	Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2020 2022	3 626 139,09	25 000,00	3 563 372,62	255 996,86	0,00	0,00	1 037 872,79	1 782 686,00	Min. Sportu	
92609			17 181,70	0,00	17 181,70	17 181,70	0,00	0,00	0,00	488 816,97	RFTL	
	Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. Gostomka (Fundusz Sołecki Rogowo)	2021	17 181,70	0,00	17 181,70	17 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2021		30 268 681,14	634 332,32	15 117 895,00	2 888 172,14	0,00	0,00	2 422 306,12	9 807 416,74		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

# DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 375,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 375,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 100,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 274 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 242 600,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 242 600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 773 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773 400,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>243 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00

	Razem: 9 370 075,00
--	---------------------

INICJOWODNIĘZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kośmider



**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 900,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 900,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>75 900,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 375,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 375,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>375,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>
<b>850</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 100,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 200,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>4 200,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 900,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 900,00</b>
<b>854</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 274 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 242 600,00</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>230,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>6 167 174,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>52 112,00</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 018,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 262,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>300,00</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>480,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3 702,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>150,00</b>
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 272,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 773 400,00</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>460,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>2 644 611,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>47 827,00</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 941,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>57 000,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>979,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>600,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>300,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 400,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4 781,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
85504		Wspieranie rodziny	243 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
Razem:			9 370 075,00

PRZEWODNIK ZACY  
RADY GMINY

Dariusz Koźmiński



Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 23 grudnia 2020r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	
					celowej	podmiotowej	przełmłotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>867 500,00</b>				
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>236 500,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 010 726,69</b>				
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	304 565,09	0,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	136 757,26	0,00	0,00	0,00

	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	291 047,40	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	18 690,91	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	1 048 624,27	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	24 300,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyrzynie	0,00	16 241,76	0,00	0,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>194 800,00</b>	<b>1 815 926,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>431 300,00</b>	<b>2 446 926,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
~~RADY GMINY~~

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 23 grudnia 2020 R.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 100,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>46 200,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 200,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 200,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 400,00</b>

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
~~RADY GMINY~~

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

## PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 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	118 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
		0430	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	118 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4330	Zakup usług pozostałych	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 052,80
		4430	Różne opłaty i składki	339,20

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020r.

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 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~~  
RADA GMINY

Dariusz Kośmider

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Nr XXIV/164/2020  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 23 grudnia 2020r.

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 333 666,31
	90002		Gospodarka odpadami	2 333 666,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 333 666,31

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 333 666,31
	90002		Gospodarka odpadami	2 333 666,31
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 490,59
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 886,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Dariusz Kosmider*



## WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>17 124,51</b>
600	60016	4270	Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubcz-Gościeszyn grysem bazaltowym	17 124,51
<b>CEGIELNIA</b>				<b>27 122,67</b>
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 szt	2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 500,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem wiaty - altany drewnianej	21 000,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	1 622,67
<b>COTON-BOZACIN</b>				<b>24 091,31</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem 2 lamp oświetlenia ulicznego	20 000,00
921	92109	4300	Malowanie, wyprawki w świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich - zakupy	1 591,31
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>23 665,86</b>
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo	16 665,86
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	7 000,00
<b>GAŁĘZEWKO</b>				<b>24 516,77</b>
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych, 1 szt. na Gałęzewku, 1 szt. na Gałszewo (Narajewo)	12 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich	516,77
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92109	4270	Remont dachu na wiacie przy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż gontów na płocie przy tej wiacie	4 000,00
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>27 707,67</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich we wsi Gościeszyn	1 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty	26 707,67
<b>GROCHOWISKA KS.</b>				<b>24 942,22</b>

921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 942,22
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą wiejską	15 000,00
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
<b>GROCHOWISKA SZL.</b>				<b>22 549,04</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 549,04
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	16 000,00
926	92601	4300	Wykonanie ogrodzenia przy boisku rekreacyjnym we wsi Grochowiska Szlacheckie	4 000,00
<b>IZDEBNO</b>				<b>22 814,95</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi gminnej położonej w m. Izdebno relacji Izdebno-Czewujewo	22 814,95
<b>LUBCZ</b>				<b>32 759,93</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00
921	92109	6050	Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy świetlicy wiejskiej	16 000,00
926	92601	4210	Zakup trawy, krzewów i kosiarki do utrzymania terenów zielonych znajdujących się przy świetlicy i boiska	7 759,93
926	92601	4210	Zakup siatki na bramki znajdujące się na boisku przy świetlicy	1 000,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>26 165,40</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem 5 szt. lamp oświetlenia drogowego	22 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich	3 665,40
<b>MIECIECZYN</b>				<b>21 166,32</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp ulicznych	14 000,00
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych	4 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 166,32
<b>RECZ</b>				<b>17 284,05</b>
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych	11 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 084,05
926	92601	4210	Zakup bramek do piłki nożnej	3 200,00
<b>ROGOWO</b>				<b>53 181,70</b>
900	90095	4210	Zakup 5 szt. tablic informacyjnych dla sołectwa Rogowo	10 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej w m. Gostomka	6 000,00
926	92601	4210	Zakup wyposażenia boiska w m. Gostomka	20 000,00
926	92695	6050	Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. Gostomka	17 181,70



<b>RYSZEWÓ</b>				<b>22 229,95</b>
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy przy posesji Ryszewo 43	5 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 229,95
926	92695	4300	Ogrodzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem boiska	8 000,00
926	92695	4300	Zakup i montaż ławeczek i piaskownicy dla dzieci na placu zabaw	6 000,00
<b>RZYM</b>				<b>14 518,61</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	12 518,61
<b>SKÓRKI</b>				<b>28 474,96</b>
900	90015	6050	Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkółkach między posesjami 6 i 9	14 174,96
921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy wiejskiej w Skórkach	1 800,00
921	92109	4210	Zakup stołu i krzeseł do kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórkach	2 500,00
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>16 826,32</b>
921	92109	4210	Zakup pergoli i stołów biesiadnych	5 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 176,32
921	92109	4300	Wykonanie pokrycia dachowego na altance	5 800,00
921	92109	4300	Położenie kostki brukowej przy świetlicy i podłączenie prądu w altance	6 350,00
<b>ZALESIE</b>				<b>13 561,33</b>
600	60016	4270	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie	13 561,33
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>38 237,65</b>
600	60017	4270	Remont chodnika przy budynku nr 16 do drogi powiatowej	6 237,65
600	60017	4270	Remont chodnika przy budynku nr 23	2 000,00
600	60017	4300	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem (Stara Wieś) w Złotnikach	30 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>490 941,29</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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:

#### **WYDATKI:**

- **Dział 600, rozdział 60014 par. 6300** dodano nowe zadanie pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Grochowiska Szlacheckie” w kwocie 40.000,00 zł;
- **Dział 630, rozdział 63095 par. 6050** dodano nowe zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubicz” w kwocie 40.000,00 zł;
- **Dział 700, rozdział 70005 par. 4520** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 750, rozdział 75023 par. 4520** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 757, rozdział 75702 par. 8110** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 801, rozdział 80113 par. 4300** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 19.500,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 852, rozdział 85202 par. 4330** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 852, rozdział 85214 par. 3110** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 852, rozdział 85215 par. 3110** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 852, rozdział 85228 par. 4170** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 921, rozdział 92109 par. 4520** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne;
- **Dział 926, rozdział 92601 par. 4520** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zadania inwestycyjne.

Ogółem plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi **49.181.959,03 zł.**

Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **51.604.265,15 zł.**

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **2.422.206,12 zł**

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Kośmider**



z dnia 24 czerwca 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: - Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2021 r.

- Uchwałą Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 lutego 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 marca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/ 197/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 kwietnia 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/ 201/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 maja 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/ 207/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 czerwca 2021 r.;

1) §1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **49.086.163,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.704.445,34 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.381.718,34 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **6.585.142,06 zł**.

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

2) §2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **52.682.231,19 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.587.904,35 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 14.590.412,69 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.010.348,96 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.659.453,69 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.229.622,91 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 43.111,68 zł,
  - f) obsługa długu w kwocie 44.954,42 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.104.326,84 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 **8.638.885,10 zł**.

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

3) §3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.596.067,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczki kredytu w kwocie **3.037.516,12 zł**;

2) wolne środki w kwocie **558.551,39 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.287.485,97 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **691.418,46 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**";;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2021 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**";;

5) §5. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie **9.990.947,43 zł**;

2) wydatki w kwocie **9.990.947,43 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**";;

6) §6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **921.228,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.028.453,69 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**";;

7) §11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. § 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołectkim, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**";;

8) §13. otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.037.516,12 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **691.418,46 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **6.585.142,06 zł.**";;

9) §14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.037.516,12 zł**.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **691.418,46 zł**;
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **6.585.142,06 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 2021 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/2017/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	157,50	262,50	420,00
			Pozostała działalność	157,50	262,50	420,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157,50	262,50	420,00
			Transport i łączność	492 781,00	-34 000,00	458 781,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	492 781,00	-34 000,00	458 781,00
750	75023		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 000,00	-34 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	102 854,55	16 387,12	119 241,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	16 387,12	23 587,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 387,12	18 387,12
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 478 817,00	9 352,23	8 488 169,23
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 359,00	9 352,23	1 327 711,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	352,23	3 352,23
801			Ochwiata i wychowanie	2 292 622,45	62 206,58	2 354 829,03
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 206,58	62 206,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 206,58	62 206,58
		2010	Ochrona zdrowia	16 500,00	19 000,00	35 500,00
			Pozostała działalność	16 500,00	19 000,00	35 500,00
851	85195		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	19 000,00	35 500,00
		0970	Pomoc społeczna	490 781,81	22 516,00	513 297,81
			Ośrodki pomocy społecznej	130 280,00	1 068,00	131 348,00
		35219				

BeSTia

Strona 1 z 2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 440,00	1 068,00	10 508,00
	85295		Pozostała działalność	6 886,28	21 450,00	28 346,28
		2007	Dotacje celowe 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	6 886,28	21 450,00	28 346,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 255,97	19 000,10	4 248 257,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 766,31	667,10	2 341 433,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	667,10	2 267,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 780,54	18 333,00	195 113,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 833,00	18 333,00	118 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 225,00	5,23	11 230,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 225,00	5,23	11 230,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,23	5,23
			Razem:	48 971 431,92	114 731,76	49 086 163,68

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kosmider

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 039,28	-1 000,00	887 039,28
	40002		Dostarczanie wody	880 139,28	-1 000,00	879 139,28
		4260	Zakup energii	191 000,00	-1 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	2 678 025,36	247 500,00	2 925 525,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 711 728,00	50 500,00	2 222 228,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 728,00	50 500,00	222 228,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 692,07	197 000,00	2 561 692,07
		4270	Zakup usług remontowych	126 762,35	80 000,00	206 762,35
		4300	Zakup usług pozostałych	239 377,00	60 000,00	299 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 552,72	57 000,00	1 909 552,72
			Gospodarka mieszkaniowa	286 029,56	-2 000,00	284 029,56
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 029,56	-2 000,00	280 029,56
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 100,00	-32 800,00	74 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 100,00	-32 800,00	73 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 100,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	-35 000,00	66 300,00
			Administracja publiczna	3 966 022,99	4 574,18	3 970 597,17
750	75011		Urzędy wojewódzkie	174 719,44	-2 385,78	172 333,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 615,89	-2 385,78	10 230,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 057,00	10 300,00	183 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	10 300,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 454,87	-3 040,04	2 900 414,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 323,30	-2 100,00	284 223,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 170,00	-20 000,00	7 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 763,60	20 059,96	124 823,56
		4260	Zakup energii	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-1 000,00	79 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
75095		Pozostała działalność	92 723,88	1 000,00	93 723,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75476		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 763,50	10 000,00	284 763,50
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 109 490,49	89 206,58	15 198 697,07
80101		Szkoly podstawowe	7 674 480,43	-3 000,00	7 671 480,43
	4260	Zakup energii	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
80104		Przedszkola	2 911 495,62	30 000,00	2 941 495,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 820,04	30 000,00	262 820,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 206,58	62 206,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 077,00	10 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,00	616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 513,58	51 513,58
851		Ochrona zdrowia	176 950,00	19 000,00	197 950,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	38 000,00
	4010	Wyriagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	7 545,84	19 065,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 320,16	3 300,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	134,00	634,00
852		Pomoc społeczna	1 959 216,81	22 518,00	1 981 734,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 019,00	1 068,00	1 022 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	1 052,00	10 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	16,00	35 156,00
85295		Pozostała działalność	24 705,28	21 450,00	46 155,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 450,00	21 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 819 301,52	16 569,17	6 835 870,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 109 277,60	-1 000,00	3 108 277,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	-11 873,19	77 526,81
	4260	Zakup energii	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 873,19	61 873,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 584,55	-763,83	236 820,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,73	-763,83	14 656,90
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	197 637,00	18 333,00	215 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 667,00	5 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 666,00	12 666,00
926		Kultura fizyczna	5 022 858,20	4 000,00	5 026 858,20
92601		Obiekty sportowe	4 831 676,50	-16 000,00	4 815 676,50
	4260	Zakup energii	32 182,94	-1 000,00	31 182,94
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 657,69	-14 000,00	293 657,69
92695		Pozostała działalność	52 581,70	20 000,00	72 581,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
Razem:			52 304 463,26	377 767,93	52 682 231,19

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Dariusz Kosmider

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 287 485,97</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	558 551,39
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 728 934,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>691 418,46</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	691 418,46

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Danuta Kośmider

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2020r.	Nakłady planowane na 2021 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów						Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jące)		
510				208 724,25	12 602,79	196 121,46	96 121,46	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	01010			208 724,25	12 602,79	196 121,46	96 121,46	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szkółki	2021	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie robót geologicznych i otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszów (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
		Budowa sieci wodociągowej DN 110 PCV wraz z przyłączami wodociagowymi w m. Wiewiórczyn gm. Rogowo	2021	100 224,25	12 602,79	87 621,46	87 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
400				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja ogrodzenia SUW Skórki i SUW Rogowo	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				2 810 796,37	41 243,65	2 131 780,72	1 422 741,41	0,00	0,00	0,00	709 039,31		
	60014			860 000,00	0,00	222 228,00	222 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327C Skórki- Rzecz ( odcinek Skórki- Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2333C Rogówko- Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska	2021	73 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2350C Rudnik- Niestromo - Dąbrowa w miejscowości Ryszewo	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Grochowska Szlachetkie	2021	246 000,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno w miejscowości Lubcz	2021	101 000,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			1 950 796,37	41 243,65	1 909 552,72	1 200 513,41	0,00	0,00	0,00	709 039,31	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130532c relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I ( działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gminy Rogowo - etap 2 ( działka nr 70 Obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięcierzyn)	2020 2021	529 538,86	22 140,00	507 398,86	1 780,55	0,00	0,00	0,00	249 600,00	FDS
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej Nr 130560C ul.Spokojna w Rogowie wraz z przebudową	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C: Gościeszyniek- Gościeszyn i Nr 130521C: Mięcierzyn - Gościeszyniek w miejscowości Gościeszyniek i Gościeszyn	2021	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja - Remont drogi gminnej nr 130524C Rogowo-Gostomka	2020 2021	369 164,49	7 380,00	361 784,49	218 363,49	0,00	0,00	0,00	143 421,00	FDS
	Przebudowa drogi gminnej Nr 130510C Gałęzówko- Turka o długości 2,002 km	2021	338 291,70	4 343,65	333 948,05	333 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 130527C Izdebnów-wieś i nr 130525C Izdebnów - Grochowska Kącie Gmina Rogowo	2021	74 341,46	0,00	74 341,46	74 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej nr 130533C i nr 130534C Hubki i Międzyrzyn Gmina Rogowo	2021	57 922,37	0,00	57 922,37	0,00	57 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Powierzchniowe utwardzenie drogi wewnętrznej w Niedźwiadach działki nr 144 i 147 obeb Niedźwiady Gmina Rogowo	2021	69 759,45	0,00	69 759,45	0,00	69 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubez Gostomka	2021	298 728,04	7 380,00	291 348,04	0,00	231 348,04	0,00	0,00	0,00	60 000,00	FOGR
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej 130538C Grochowska Księża – Złotniki oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na dz.o nr. ewid. 143, 25, 141, 131 ob. Złotniki w msc. Złotniki wraz z kanalizacją deszczową	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				3 190 000,00	30 850,00	3 159 150,00	0,00	40 000,00	0,00	772 682,00	0,00	2 346 468,00	
	63095			3 190 000,00	30 850,00	3 159 150,00	0,00	40 000,00	0,00	772 682,00	0,00	2 346 468,00	
		Zagospodarowanie brzoza jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszko-rowerowych	2020 2021	3 150 000,00	30 850,00	3 119 150,00	0,00	0,00	0,00	772 682,00	0,00	2 346 468,00	RPO
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu wraz z pomostem w miejscowości Lubez	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji zmiany użytkowania lokala ul. Kolejowa 4/2 w Rogowie	2021	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2021	12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	12 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

754				900 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411				850 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	850 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75473				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901				3 019 043,35	362 889,74	2 526 814,56	805 115,79	0,00	0,00	123 302,44	1 598 396,33	
80101				1 109 463,34	34 194,00	1 075 269,34	542 295,75	0,00	0,00	123 302,44	409 671,15	
			2020 2021	987 463,34	34 194,00	953 269,34	420 295,75	0,00	0,00	123 302,44	409 671,15	RPO
			2021	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				1 909 580,01	348 695,74	1 451 545,22	262 820,04	0,00	0,00	0,00	1 188 725,18	
			2020 2022	1 800 240,96	348 695,74	1 451 545,22	262 820,04	0,00	0,00	0,00	1 188 725,18	RPO
			2021 2022	109 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001				13 051 848,01	20 315,00	2 291 141,01	137 578,41	0,00	0,00	1 001 852,48	1 151 710,12	
				12 874 052,04	17 000,00	2 216 552,04	62 989,44	0,00	0,00	1 001 852,48	1 151 710,12	
			2017 2025	10 650 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie	2020 2021	2 161 678,85	7 000,00	2 154 678,85	1 116,25	0,00	0,00	0,00	1 001 852,48	1 030 477,48	RPO
	Modernizacja szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Rogowie	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 232,64	BP
	Zakup pompy XFP 80C VX.3 PE22/4 wraz z zespołem współpracującym do przepompowni osadu	2021	11 873,19	0,00	11 873,19	11 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			108 865,00	3 315,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa fontanny z piaskowca w miejscowości Rogowo	2020 2022	108 865,00	3 315,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			14 174,96	0,00	14 174,96	14 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkołkach między posesjami 6 i 9 (Fundusz Sołecki Skórki)	2021	14 174,96	0,00	14 174,96	14 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			54 756,01	0,00	54 756,01	54 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup pieca co. wraz z montażem ul. Kolejowa 4 w Rogowie	2021	54 756,01	0,00	54 756,01	54 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			107 226,28	0,00	107 226,28	107 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			107 226,28	0,00	107 226,28	107 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem wiaty - altany drewnianej (Fundusz Sołecki Cegiślnia)	2021	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty ( Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2021	26 707,67	0,00	26 707,67	26 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą wiejską (Fundusz Sołecki Grochowska Ks.)	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Lubez)	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłokowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Rzym)	2021	12 518,61	0,00	12 518,61	12 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Grochowski a Szl.)	2021	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				4 565 655,26	25 000,00	4 540 655,26	17 181,70	0,00	0,00	1 598 230,59	2 925 242,97		
92601				4 548 473,56	25 000,00	4 523 473,56	0,00	0,00	0,00	1 598 230,59	2 925 242,97		
		Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego- okolice stadionu	2021	968 583,69	0,00	968 583,69	0,00	0,00	0,00	307 657,69	660 926,00	RPO	
		Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo	2020 2021	3 579 889,87	25 000,00	3 554 889,87	0,00	0,00	0,00	1 290 572,90	1 775 500,00	Min. Sportu	
92605				17 181,70	0,00	17 181,70	17 181,70	0,00	0,00	0,00	488 816,97	RFL	
		Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. Gostonka (Fundusz Sołecki Rogowo)	2021	17 181,70	0,00	17 181,70	17 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem inwestycje 2021		27 936 731,07	512 901,18	15 104 326,84	2 777 402,60	0,00	0,00	3 596 067,51	8 730 856,73		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kosmider

**DOCHODY BUDŻETOWE -ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	62 206,58	62 206,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 206,58	62 206,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 206,58	62 206,58
852	85219		Pomoc społeczna	23 721,53	1 068,00	24 789,53
			Ośrodki pomocy społecznej	9 440,00	1 068,00	10 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 440,00	1 068,00	10 508,00
Razem:				9 927 672,85	63 274,58	9 990 947,43

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kosmider

# WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 206,58	62 206,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 206,58	62 206,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 077,00	10 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,00	616,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 513,58	51 513,58
			Pomoc społeczna	23 721,53	1 068,00	24 789,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 440,00	1 068,00	10 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	1 052,00	10 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	16,00	156,00
Razem:				9 927 672,85	63 274,58	9 990 947,43

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kośmider

BeSTia

Strona 1 z 1



**RADA GMINY  
ROGOWO**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XXIX/217/2021  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 24 czerwca 2021r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY NA 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>921 228,00</b>				
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	222 228,00		0,00	0,00	0,00
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	40 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	18 000,00		0,00	0,00	0,00
4.	754	75478	6300	Pomoc dla Gminy Nowa Biała	10 000,00		0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	391 000,00		0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	240 000,00		0,00	0,00
					<b>290 228,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 028 453,69</b>				
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	9 500,00		0,00	0,00	0,00

2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	304 565,09	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	136 757,26	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	291 047,40	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	18 690,91	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	1 048 624,27	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	10 077,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	31 950,00	0,00	0,00	0,00
9.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Międzyzdrojach	0,00	16 241,76	0,00	0,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	2 000,00	0,00	0,00	0,00

13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					212 527,00	1 815 926,69	0,00	0,00
Ogółem					502 755,00	2 446 926,69	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Kosmider

## WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>17 124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 124,51</b>
600	60016	4270	Zakup materiału w celu utwardzenia powierzchniowego nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 130523C relacji Lubcz-Gościeszyn grysem bazaltowym	17 124,51			17 124,51
<b>CEGLINA</b>				<b>27 122,67</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>27 122,67</b>
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej 1 szt	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem wiaty - altany drewnianej	21 000,00			21 000,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	1 622,67			1 622,67
<b>CUSTON-BOZACIN</b>				<b>24 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 091,31</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem 2 lamp oświetlenia ulicznego	20 000,00			20 000,00
921	92109	4300	Malowanie, wyprawki w świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich - zakupy	1 591,31			1 591,31
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
<b>CZEWUJEWÓ</b>				<b>16 665,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 665,86</b>
600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa dla wsi Czewujewo	16 665,86			16 665,86
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z występami artystycznymi pieśni patriotycznych i regionalnych, wystawą fotografii oraz degustacją potraw pałuckich podczas organizowanych cyklicznie spotkań integracyjnych	7 000,00			7 000,00
<b>GAŁĘZEWÓ</b>				<b>24 516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 516,77</b>
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych, 1 szt. na Gałęzewku, 1 szt. na Gałęzewo (Narajewo)	12 000,00			12 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich	516,77			516,77
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00			8 000,00
921	92109	4270	Remont dachu na wiacie przy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż gontów na płocie przy tej wiacie	4 000,00			4 000,00
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>27 707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 707,67</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich we wsi Gościeszyn	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z usługą materiałów do wykonania wiaty	26 707,67			26 707,67
<b>GROCHOWISKA KS.</b>				<b>24 942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 942,22</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 942,22			5 942,22
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej w celu ułożenia przed świetlicą wiejską	15 000,00			15 000,00
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00			4 000,00
<b>GROCHOWISKA SZL.</b>				<b>22 549,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 549,04</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 549,04			2 549,04
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00			0,00
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	16 000,00			16 000,00
926	92601	4300	Wykonanie ogrodzenia przy boisku rekreacyjnym we wsi Grochowska Szlacheckie	4 000,00		4 000,00	0,00

926	92601	4300	Wymiana nawierzchni boiska	0,00	3 000,00		3 000,00
926	92601	4300	Zakup siatki i piłek	0,00	1 000,00		1 000,00
<b>IZDEBNO</b>				<b>22 814,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 814,95</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi gminnej położonej w m. Izdebnio relacji Izdebnio-Czewuljewo	22 814,95			22 814,95
<b>LUBCZ</b>				<b>32 759,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 759,93</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
921	92109	6050	Zakup materiału i wykonanie II etapu budowy altany (wiaty) przy świetlicy wiejskiej	16 000,00			16 000,00
926	92601	4210	Zakup trawy, krzewów i kosiarki do utrzymania terenów zielonych znajdujących się przy świetlicy i boiska	7 759,93			7 759,93
926	92601	4210	Zakup siatki na bramki znajdujące się na boisku przy świetlicy	1 000,00			1 000,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>26 165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 165,40</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem 5 szt. lamp oświetlenia drogowego	22 500,00			22 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich	3 665,40			3 665,40
<b>MIŁCIEŻYŃ</b>				<b>21 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 166,32</b>
900	90015	4300	Zakup wraz z montażem lamp ulicznych	14 000,00			14 000,00
900	90095	4300	Zakup wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 166,32			3 166,32
<b>RECZ</b>				<b>17 284,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 284,05</b>
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych	11 000,00			11 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 084,05			1 084,05
926	92601	4210	Zakup bramek do piłki nożnej	3 200,00			3 200,00
<b>ROGOWO</b>				<b>53 181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 181,70</b>
900	90095	4210	Zakup 5 szt. tablic informacyjnych dla sołectwa Rogowo	10 000,00			10 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej w m. Gostomka	6 000,00			6 000,00
926	92601	4210	Zakup wyposażenia boiska w m. Gostomka	20 000,00			20 000,00
926	92695	6050	Zakup wraz z montażem placu zabaw w m. Gostomka	17 181,70			17 181,70
<b>RYSZEWÓ</b>				<b>23 229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 229,95</b>
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy przy posesji Ryszewo 43	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 229,95			1 229,95
926	92695	4300	Ogrodzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem boiska	8 000,00			8 000,00
926	92695	4300	Zakup i montaż ławeczek i piaskownicy dla dzieci na placu zabaw	6 000,00			6 000,00
<b>RZYM</b>				<b>14 518,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 518,61</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem materiałów wykorzystywanych do wykonania opłotowania działki wykorzystywanej w celu ustawienia garażu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	12 518,61			12 518,61
<b>SKÓRKI</b>				<b>20 474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 474,96</b>
900	90015	6050	Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkórkach między posesjami 6 i 9	14 174,96			14 174,96
921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy wiejskiej w Skórkach	1 800,00			1 800,00
921	92109	4210	Zakup stołu i krzeseł do kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórkach	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00

<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>18 826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 826,32</b>
921	92109	4210	Zakup pergoli i stołów biesiadnych	5 500,00			5 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 176,32			1 176,32
921	92109	4300	Wykonanie pokrycia dachowego na altance	5 800,00			5 800,00
921	92109	4300	Położenie kostki brukowej przy świetlicy i podłączenie prądu w altance	6 350,00			6 350,00
<b>ZŁOTNIE</b>				<b>13 561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 561,33</b>
600	60016	4270	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gryzem bazaltowym frakcji 5/8 i 8/11 drogi gminnej w m. Zalesie	13 561,33			13 561,33
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>38 237,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 237,65</b>
600	60017	4270	Remont chodnika przy budynku nr 16 do drogi powiatowej	6 237,65			6 237,65
600	60017	4270	Remont chodnika przy budynku nr 23	2 000,00			2 000,00
600	60017	4300	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem (Stara Wieś) w Złotnikach	30 000,00			30 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>492 941,22</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>492 941,22</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Dariusz Kośmider

### **Uzasadnienie**

W budżecie Gminy Rogowo na 2021 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pism Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2021 rok przedstawiają się następująco:

#### **DOCHODY**

##### **DZ. 020 – LEŚNICTWO:**

- **rozdział 02095 – Pozostała działalność** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 262,50 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży drewna.

##### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

- **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia dofinansowania z FOGR w kwocie 34.000,00 zł dot. to zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubcz -Gostomka".

##### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 9.352,23 zł.

##### **DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

- **rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 9.352,23 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych i odsetek.

##### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

- **rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 28 maja 2021r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 62.206,58 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

##### **DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA:**

- **rozdział 85195 – Pozostała działalność** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021r. Nr WFB.II.967.90.2021 w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku +60) poddających się szczepieniu przeciw COVID -19.

##### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji w kwocie 1.068,00 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3.37.2021 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** – w rozdziale dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 21.450,00 zł w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „W trosce o godność starości”.

##### **DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**



– rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 667,10 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień;

– rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 18.333,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu 'Czyste powietrze'.

#### **DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

– rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących w kwocie 5,23 zł z tytułu wpływów odsetek.

Ogółem plan dochodów został zwiększony w kwocie 114.731,76 zł i po zmianach wynosi 49.086.163,68 zł.

#### **WYDATKI**

#### **DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ:**

– rozdział 40002 – Dostarczanie wody - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej.

#### **DZ. 600 – TRANSPORT:**

– rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dotacji w kwocie 50.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Lubcz przy współudziale Starostwa Powiatowego w Żninie;

– rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i usługi dróg gminnych, dokonano również korekty w zadaniu inwestycyjnym w kwocie 7.000,00 zł pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubcz -Gostomka” z przeznaczeniem na tablice i nadzór inwestorski wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej 130538C Grochowska Księża – Złotniki oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na dz.o nr. ewid. 143, 25, 141,131 ob. Złotniki w msc. Złotniki wraz z kanalizacją deszczową" w kwocie 50.000,00 zł.

#### **DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

– rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł.

#### **DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:**

– rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 35.000,00 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

– rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu na dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.385,78 zł;

– rozdział 75022 – Rady gmin - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.300,00 zł na zakup laptopów dla radnych.

– rozdział 75023 – Urzędy gmin – w rozdziale tym dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 20.059,96 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i klimatyzatorów do Urzędu oraz zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej;

– rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym

dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej;

– **rozdział 75095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

– **rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nowa Biała w związku z poniesionymi stratami po katastroficznym pożarze.

#### **DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

– **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej;

– **rozdział 80104 – Przedszkola** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 30.000,00 zł tj. korekta w zadaniu pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie” z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego, przeróbka instalacji wodociągowej, prace remontowe związane z sufitem w części budynku istniejącego, obróbka elementów wystających konstrukcji dachu poprzez wykonanie poszycia;

– **rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 28 maja 2021r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 w kwocie 62.206,58 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

#### **DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA:**

– **rozdział 85195 – Pozostała działalność** –w rozdziale tym dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 134,00 zł dot. to kosztów transportu na szczepienia COVID, dokonano zwiększenia planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021r. Nr WFB.II.967.90.2021 w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku +60) poddających się szczepieniu przeciw COVID -19.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

– **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 1.068,00 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 czerwca 2021r. Nr WFB.I.3.37.2021 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

– **rozdział 85295 – Pozostała działalność** – w rozdziale dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 21.450,00 zł w związku z umowa partnerską na rzecz realizacji projektu „W trosce o godność starości”.

#### **DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

– **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 11.873,19 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pompy XFP 80C VX.3 PE22/4 wraz z zespołem wsporników do przepompowni osadu” oraz dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej;

– **rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w rozdziale tym w rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu na dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 763,83 zł;

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w kwocie 18.333,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu 'Czyste powietrze'.

**DZ. 926 – Kultura fizyczna:**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w rozdziale tym dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 14.000,00 zł dot. to zadania „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” również dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nowej Białej;

- rozdział 92695 – Pozostała działalność – w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty placów zabaw w gminie.

Ogółem plan wydatków został zwiększony w kwocie 377.767,93 zł i wynosi po zmianie 52.682.231,19 zł.

Deficyt budżetowy został zwiększony wynosi po zmianie 3.596.067,51 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Kośmider**

