

**UCHWAŁA NR LXI/447/2024**  
**RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2024 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 2023 r. poz.40, poz. 572, poz.1463 i poz. 1688.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 8595) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 lutego 2024 r.
- Uchwałą Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024 r.;
- Uchwałą Nr LX/443/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 marca 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2024 r.

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **57.057.156,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.129.553,93 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.927.602,56 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **2.447.514,11 zł**.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **58.460.215,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.041.330,90 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.249.312,62 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.095.394,21 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.868.119,97 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 56.609,10 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.418.884,35 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 **3.934.085,53 zł**.

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

3) §3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **1.403.058,76 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.403.058,76 zł**;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.617.869,76 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.214.811,00 zł**”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

5) §5. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie **3.895.261,00 zł**;

2) wydatki w kwocie **3.895.261,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

6) § 19. otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.403.058,76 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.811,00 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.447.514,11 zł**.

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

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.403.058,76 zł**.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.214.811,00 zł**;
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.447.514,11 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 2024 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/447/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 985 250,00</b>	<b>-501 941,00</b>	<b>5 483 309,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 967 250,00	-501 941,00	5 465 309,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 485,00	-501 941,00	509 544,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 139 210,00</b>	<b>947 213,97</b>	<b>2 086 423,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	947 213,97	950 413,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 213,97	947 213,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 030,00</b>	<b>12 787,77</b>	<b>809 817,77</b>
	85295		Pozostała działalność	193 112,00	12 787,77	205 899,77
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 787,77	12 787,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 722 491,00</b>	<b>795,00</b>	<b>3 723 286,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 387,00	795,00	3 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 387,00	795,00	3 182,00
<b>Razem:</b>				<b>56 598 300,75</b>	<b>458 855,74</b>	<b>57 057 156,49</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/447/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 217 558,37</b>	<b>-855 305,25</b>	<b>9 362 253,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 199 558,37	-855 305,25	9 344 253,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	40 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 157,48	70 000,00	229 157,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 932 959,46	-1 011 305,25	4 921 654,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 774,91	46 000,00	741 774,91
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>572 702,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>622 702,92</b>
	63095		Pozostała działalność	572 702,92	50 000,00	622 702,92
		4260	Zakup energii	9 560,00	20 000,00	29 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 251,00	30 000,00	238 251,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 514 445,52</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 594 445,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 072 154,34	80 000,00	6 152 154,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 432 612,00</b>	<b>1 240 578,22</b>	<b>18 673 190,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 776,35	1 074 914,60	10 612 690,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	-3 673,00	77 327,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	-15 208,78	372 791,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 213,97	947 213,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 582,41	146 582,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 409,98	165 663,62	1 131 073,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,00	-1 089,73	34 660,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 971,51	43 971,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 781,84	146 781,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 339 237,00</b>	<b>6 161,10</b>	<b>3 345 398,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 351,00	-67,00	426 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	-67,00	7 669,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00	67,00	107 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	67,00	107 167,00
	85295		Pozostała działalność	241 512,00	6 161,10	247 673,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	7 120,00	10 320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 389,10	1 889,10

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	136,00	186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 876,67	-2 484,00	392,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 411 231,00</b>	<b>795,00</b>	<b>4 412 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 400,00	0,00	3 353 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727,00	-6 000,00	67 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	4 700,00	212 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 300,00	2 279,00
	85595		Pozostała działalność	2 387,00	795,00	3 182,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 316,00	772,00	3 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	23,00	94,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 305,09</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 055 305,09</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 656,00	40 000,00	94 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 723 295,55</b>	<b>-103 373,33</b>	<b>1 619 922,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 410 035,63	-103 373,33	1 306 662,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 207,63	-103 373,33	855 834,30
<b>Razem:</b>				<b>58 001 359,51</b>	<b>458 855,74</b>	<b>58 460 215,25</b>

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakonczenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2023r.	Nakłady planowane na 2024 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszów (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2021 2024	170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja SUW Rogowo	2024	101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				8 814 253,12	40 000,00	8 774 253,12	1 918 388,36	0,00	0,00	1 403 058,76	5 452 806,00	
	60016			8 814 253,12	40 000,00	8 774 253,12	1 918 388,36	0,00	0,00	1 403 058,76	5 452 806,00	
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023 2024	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,11	1 011 485,00	RFRD
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubezynyk-Kolonia Gałęzewka	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie,	2024	2 389 815,75	0,00	2 389 815,75	99 439,10	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	2024	1 993 795,91	40 000,00	1 953 795,91	741 774,91	0,00	0,00	0,00	1 212 021,00	PROW
		Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2024	2 331 271,19	0,00	2 331 271,19	1 000 774,19	0,00	0,00	0,00	1 330 497,00	RFRD
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie)	2024	17 950,16	0,00	17 950,16	17 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>				<b>4 343 017,26</b>	<b>74 000,00</b>	<b>577 402,92</b>	<b>289 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 279,14</b>	
	<b>63095</b>			<b>651 402,92</b>	<b>74 000,00</b>	<b>577 402,92</b>	<b>289 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 279,14</b>	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	354 151,92	15 000,00	339 151,92	50 872,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	75 810,00	59 000,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023 2024	50 717,00	0,00	50 717,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 833,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>				<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup nieruchomości	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70007</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubez	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>				<b>172 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>			<b>172 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>172 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>				<b>547 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>547 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 341,32</b>	
	<b>75077</b>			<b>547 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>547 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 341,32</b>	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego "Cyfrowy Samorząd"	2024	547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	448 820,32	FERC
										98 521,00		BP
<b>754</b>				<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75404</b>			<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego dla policjantów służby kryminalnej z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	2024	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801				1 375 651,22	44 073,00	1 331 578,22	384 364,25	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
	80101			1 228 869,38	44 073,00	1 184 796,38	237 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
		Modernizacja sali gimnastycznej SP w Rogowie	2024	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2024	1 137 869,38	44 073,00	1 093 796,38	146 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	OPPT
	80148			146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa wyposażenia wraz z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie	2024	146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 656 816,61	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
	85516			1 656 816,61	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 656 816,61	46 740,00	600 000,00	294 746,00	0,00	0,00	0,00	268 965,00	KPO
											36 289,00	BP
900				77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubez)	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				1 110 243,19	0,00	1 110 243,19	34 153,74	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	
	92109			29 553,74	0,00	29 553,74	29 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2024	19 553,74	0,00	19 553,74	19 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92120</b>			<b>1 080 689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 689,45</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 089,45</b>	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	2024	629 685,24	0,00	629 685,24	2 300,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
											17 385,24	Kościół
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	2024	451 004,21	0,00	451 004,21	2 300,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
											13 461,12	Kościół
	<b>926</b>			<b>973 689,22</b>	<b>11 070,00</b>	<b>962 619,22</b>	<b>536 719,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 900,00</b>	
	<b>92601</b>			<b>866 904,30</b>	<b>11 070,00</b>	<b>855 834,30</b>	<b>429 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 900,00</b>	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	2023 2024	866 904,30	11 070,00	855 834,30	429 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	FRKF
	<b>92695</b>			<b>106 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106 784,92</b>	<b>106 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołębki (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024	17 384,92	0,00	17 384,92	17 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa altany rekreacyjnej , I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo)	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem inwestycje 2024</b>		<b>20 611 458,30</b>	<b>355 883,00</b>	<b>15 418 884,35</b>	<b>4 972 941,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 058,76</b>	<b>9 042 883,88</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/448/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				3 895 261,00	0,00	3 895 261,00

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/448/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 381 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 800,00	0,00	3 334 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727,00	-6 000,00	67 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	4 700,00	212 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	1 300,00	2 279,00
<b>Razem:</b>				<b>3 895 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 895 261,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr LXI/447/2024  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2024 ROK

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
855			RODZINA	2 387,00	795,00	0,00	3 182,00
	85595		Pozostała działalność	2 387,00	795,00	0,00	3 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 387,00	795,00	0,00	3 182,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 387,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
855			RODZINA	2 387,00	795,00	0,00	3 182,00
	85595		Pozostała działalność	2 387,00	795,00	0,00	3 182,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 316,00	772,00	0,00	3 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	23,00	0,00	94,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 387,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>23 428,92</b>			<b>23 428,92</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92			14 428,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	4 000,00			4 000,00
<b>CEGIELNIA</b>				<b>36 693,29</b>			<b>36 693,29</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29			3 093,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki	31 000,00			31 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	600,00			600,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska w Cegielni	1 000,00			1 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 000,00			1 000,00
<b>COTOŃ-BOŻACIN</b>				<b>32 728,40</b>			<b>32 728,40</b>
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoniu	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Cotoń	4 728,40			4 728,40
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu etap II	10 000,00			10 000,00
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>33 953,91</b>			<b>33 953,91</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej I Etap	15 000,00			15 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja tarasu i strefy wypoczynku	8 953,91			8 953,91
<b>GAŁĘZEWO</b>				<b>32 367,95</b>	-	-	<b>32 367,95</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95			8 674,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	500,00			500,00
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, tustka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 193,00			11 193,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażalka, moskitery, farby i pędzle)	2 500,00			2 500,00
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>37 053,74</b>			<b>37 053,74</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do jednostki OSP Gościeszyn	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup przenośnej toalety	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego głośnika muzycznego	5 000,00			5 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
<b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>				<b>33 305,11</b>			<b>33 305,11</b>

921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówko-chłodziarka, moskitery, gablota ogłoszeń	11 500,00			11 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grohowskich Księżych wraz z farbą	3 200,00			3 200,00
754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowiska Księżę	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 605,11			4 605,11
<b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b>				<b>30 205,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 205,28</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRON	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	8 205,28			8 205,28
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00			9 000,00
<b>IZDEBNO- WOLA</b>				<b>30 782,00</b>			<b>30 782,00</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup impregnatu do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	500,00			500,00
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego z mikrofonem	1 500,00			1 500,00
926	92695	4210	Zakup siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej	5 782,00			5 782,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	3 000,00			3 000,00
<b>LUBCZ</b>				<b>44 695,17</b>			<b>44 695,17</b>
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00			37 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17			4 195,17
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>28 907,68</b>			<b>28 907,68</b>
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68			16 907,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
<b>MIĘCIERZYN</b>				<b>35 684,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 684,05</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00			30 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05			5 684,05
<b>RECZ</b>				<b>23 284,74</b>			<b>23 284,74</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74			2 284,74
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00			10 000,00
<b>ROGOWO</b>				<b>72 088,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 088,98</b>
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00



754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Druhow OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	22 000,00			22 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	10 688,98			10 688,98
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
<b>RYSZEWO</b>				<b>31 358,71</b>			<b>31 358,71</b>
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 I rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	2 358,71			2 358,71
<b>RZYM</b>				<b>20 184,92</b>			<b>20 184,92</b>
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92			17 384,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00			300,00
<b>SKÓRKI</b>				<b>27 033,37</b>			<b>27 033,37</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37			2 033,37
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma bramami i furtką z paneli 3D	21 000,00			21 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>24 942,79</b>		-	<b>24 942,79</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00			4 180,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskiter	4 500,00			4 500,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79			7 762,79
<b>ZALESIE</b>				<b>17 950,16</b>			<b>17 950,16</b>
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>49 525,13</b>	<b>1 904,99</b>	<b>1 904,99</b>	<b>49 525,13</b>
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13			9 525,13
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	10 000,00	1 904,99		8 095,01
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego, bramki, siatki, mocowania siatek	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy placu zabaw	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00		1 904,99	1 904,99
<b>Ogółem:</b>				<b>666 174,30</b>	<b>1 904,99</b>	<b>1 904,99</b>	<b>666 174,30</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody kujawsko - pomorskiego, dokonano również przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami wg klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2024 rok przedstawiają się następująco:

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 458 855,74 zł do kwoty 57 057 156,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 582,77 zł do kwoty 43 129 553,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 445 272,97 zł do kwoty 13 927 602,56 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 12 787,77 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko- Pomorska TELEOPIEKA etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 8 marca 2024 r.;

• w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 795,00 zł do kwoty 3 182,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 947 213,97 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki OPPT (Obszary Prowadzenia Polityki Regionalnej) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych";

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 501 941,00 zł dokonano zmniejszenia dofinansowania RFRD dot. zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkołki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km " do kwoty 1.330.497,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 598 300,75	458 855,74	57 057 156,49
dochody bieżące, w tym:	43 115 971,16	13 582,77	43 129 553,93
Pomoc społeczna	797 030,00	12 787,77	809 817,77
Rodzina	3 417 237,00	795,00	3 418 032,00
dochody majątkowe, w tym:	13 482 329,59	445 272,97	13 927 602,56
Transport i łączność	5 954 747,00	-501 941,00	5 452 806,00
Oświata i wychowanie	0,00	947 213,97	947 213,97

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 458 855,74 zł do kwoty 58 460 215,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 216 956,10 zł do kwoty 43 041 330,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 241 899,64 zł do kwoty 15 418 884,35 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa przeznaczonego do remontu dróg;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 229 157,48 zł z przeznaczeniem na usługi i przeglądy dróg gminnych;

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 29 560,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przy jeziorze;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w celu dostosowania do elektronicznego obiegu dokumentów;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 971,51 zł do kwoty 43 971,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu";

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67,00 zł do kwoty 107 167,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 120,00 zł do kwoty 11 452,00 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko- Pomorska TELEOPIEKA etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 8 marca 2024 r.;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 389,10 zł do kwoty 7 083,81 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko- Pomorska TELEOPIEKA etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 8 marca 2024 r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 136,00 zł do kwoty 213,68 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko- Pomorska TELEOPIEKA etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 8 marca 2024 r.;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 212 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 2 279,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 772,00 zł do kwoty 3 088,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- w dziale 855 "Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23,00 zł do kwoty 94,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 5 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.94.2024 z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 673,00 zł do kwoty 77 327,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 208,78 zł do kwoty 372 791,22 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 089,73 zł do kwoty 34 660,27 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 67,00 zł do kwoty 7 669,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 484,00 zł do kwoty 28 611,61 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Kujawsko- Pomorska TELEOPIEKA etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z dnia 8 marca 2024 r.;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 67 727,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność ” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 46.000,00 zł dokonuje się korekty w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo" plan po zmianie to kwota 1.953.795,91 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 093 796,38 zł do kwoty 1 184 796,38 zł wprowadzając nowe zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych" w kwocie 1.093.796,38 zł wraz z dofinansowaniem 947.213,97 środki OPPT;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 146 781,84 zł wprowadzając nowe zadanie pn. "Dostawa wyposażenia wraz

z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie ;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo”;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

•w dziale 600 „Transport i łączność ” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 288.512,69 zł w zadaniu pn.„ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie,3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie” ;

•w dziale 600 „Transport i łączność ” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki wraz z dofinansowaniem o 722.792,56 zł w zadaniu pn." Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km" plan po zmianie wynosi 2.331.271,19 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.330.497,00 zł ;

•w dziale 926 „Kultura fizyczna ” w rozdziale „Obiekty sportowe ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki wraz z o 103.373,33 zł w zadaniu pn." Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn" plan po aktualizacji wynosi 855.834,30 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 001 359,51	458 855,74	58 460 215,25
wydatki bieżące, w tym:	42 824 374,80	216 956,10	43 041 330,90
Transport i łączność	478 000,00	110 000,00	588 000,00
Turystyka	25 300,00	20 000,00	45 300,00
Administracja publiczna	7 967 104,20	80 000,00	8 047 104,20
Pomoc społeczna	3 339 237,00	6 161,10	3 345 398,10
Rodzina	3 811 231,00	795,00	3 812 026,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 176 984,71	241 899,64	15 418 884,35
Transport i łączność	9 739 558,37	-965 305,25	8 774 253,12
Turystyka	547 402,92	30 000,00	577 402,92
Oświata i wychowanie	91 000,00	1 240 578,22	1 331 578,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	40 000,00	77 000,00
Kultura fizyczna	1 065 992,55	-103 373,33	962 619,22

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Kośmider**