

UCHWAŁA NR LIX/ 435 /2024
RADY GMINY ROGOWO

z dnia 27 lutego 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.) **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.

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **54.114.641,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.632.311,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.482.329,59 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **0,00 zł**.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **55.517.699,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **40.548.915,05 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18.535.956,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.546.935,47 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.643.680,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 50.448,00 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.968.784,71 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 **547.341,32 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5**”;

4) §5. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie **3.583.275,00 zł**;

2) wydatki w kwocie **3.583.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

5) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, **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 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 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 **0,00 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 **0,00 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Dariusz Kośmider

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	718 069,62	-9 515,79	708 553,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	450,00	115 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	450,00	115 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 728,30	-9 965,79	25 762,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 728,30	-9 965,79	25 762,51
852			Pomoc społeczna	608 312,00	0,00	608 312,00
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00	-100,00	62 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00	100,00	150 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	200,00
855			Rodzina	3 718 400,00	796,00	3 719 196,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 500,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	900,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 400,00	-2 400,00	3 361 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
	85595		Pozostała działalność	796,00	796,00	1 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796,00	796,00	1 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09	31 483,00	4 285 545,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 119,20	31 483,00	137 602,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 483,00	31 483,00

Razem:	54 091 877,79	22 763,21	54 114 641,00
---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 481 916,99	-282 358,62	10 199 558,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 481 916,99	-282 358,62	10 199 558,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 113,99	-282 358,62	7 840 755,37
630			Turystyka	447 131,92	95 571,00	542 702,92
	63095		Pozostała działalność	447 131,92	95 571,00	542 702,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 831,92	95 571,00	517 402,92
750			Administracja publiczna	8 394 937,56	-6 482,79	8 388 454,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 101,86	450,00	270 551,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 542,92	450,00	203 992,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 540,23	27 123,36	5 988 663,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	27 123,36	247 123,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 544,15	-34 056,15	340 488,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 728,30	-9 965,79	25 762,51
		4309	Zakup usług pozostałych	38 815,85	-24 090,36	14 725,49
801			Oświata i wychowanie	15 613 941,00	0,00	15 613 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 064 728,00	0,00	8 064 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	-55 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	3 158 637,00	-8 100,00	3 150 537,00
	85216		Zasiłki stałe	62 700,00	-100,00	62 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-100,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 588 591,00	-8 000,00	1 580 591,00
		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	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 857,00	-8 200,00	72 657,00
855			Rodzina	4 399 040,00	8 896,00	4 407 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	2 500,00	4 800,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 500,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 300,00	5 600,00	3 350 900,00
	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	10 000,00	5 600,00	15 600,00
85595		Pozostała działalność	796,00	796,00	1 592,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772,00	772,00	1 544,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	48,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 788,09	40 000,00	4 999 788,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 229,20	40 000,00	146 229,20
	4300	Zakup usług pozostałych	101 119,20	40 000,00	141 119,20
926		Kultura fizyczna	1 603 915,65	118 379,90	1 722 295,55
	92601	Obiekty sportowe	1 290 655,73	118 379,90	1 409 035,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 827,73	118 379,90	959 207,63
Razem:			55 551 794,27	-34 094,51	55 517 699,76

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 600,00	450,00	115 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	450,00	115 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	450,00	115 050,00
Razem:				3 582 825,00	450,00	3 583 275,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 600,00	450,00	115 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	450,00	115 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	450,00	115 050,00
Razem:				3 582 825,00	450,00	3 583 275,00

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				9 779 558,37	40 000,00	9 739 558,37	2 381 752,61	0,00	0,00	1 403 058,76	5 954 747,00	
	60016			9 779 558,37	40 000,00	9 739 558,37	2 381 752,61	0,00	0,00	1 403 058,76	5 954 747,00	
		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 Gałęzówka	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	2 678 328,44	0,00	2 678 328,44	387 951,79	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	1 947 795,91	40 000,00	1 907 795,91	695 774,91	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	3 054 063,75	0,00	3 054 063,75	1 221 625,75	0,00	0,00	0,00	1 832 438,00	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	
630				5 019 809,82	74 000,00	517 402,92	229 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			591 402,92	74 000,00	517 402,92	229 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
		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	
700				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	70007			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	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	
750				547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547 341,32	
	75077			547 341,32	0,00	547 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547 341,32	
		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	
754				180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404			180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja posadzki SP w Rogowie	2024	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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 Lubcz)	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	
	92120			1 080 689,45	0,00	1 080 689,45	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	
		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
926				1 077 062,55	11 070,00	1 065 992,55	640 092,55	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			970 277,63	11 070,00	959 207,63	533 307,63	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie	2023 2024	970 277,63	11 070,00	959 207,63	533 307,63	0,00	0,00	0,00	425 900,00	FRKF
	92695			106 784,92	0,00	106 784,92	106 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		Ogółem inwestycje 2024		20 854 078,22	311 810,00	14 968 784,71	4 968 115,04	0,00	0,00	1 403 058,76	8 597 610,91	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 617 869,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 617 869,76
Rozchody ogółem:			1 214 811,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 811,00

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	796,00	796,00	0,00	1 592,00
	85595		Pozostała działalność	796,00	796,00	0,00	1 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796,00	796,00	0,00	1 592,00
			DOCHODY OGÓŁEM	796,00	796,00	0,00	1 592,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
855			RODZINA	796,00	796,00	0,00	1 592,00
	85595		Pozostała działalność	796,00	796,00	0,00	1 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	772,00	772,00	0,00	1 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	0,00	48,00
			WYDATKI OGÓŁEM	796,00	796,00	0,00	1 592,00

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 22 763,21 zł do kwoty 54 114 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 763,21 zł do kwoty 40 632 311,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 115 050,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- 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 796,00 zł do kwoty 1 592,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 31 483,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 9 965,79 zł do kwoty 25 762,51 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

- 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 2 400,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 091 877,79	22 763,21	54 114 641,00
dochody bieżące, w tym:	40 609 548,20	22 763,21	40 632 311,41
Administracja publiczna	718 069,62	-9 515,79	708 553,83
Rodzina	3 413 146,00	796,00	3 413 942,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 062,09	31 483,00	4 285 545,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 34 094,51 zł do kwoty 55 517 699,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 686,79 zł do kwoty 40 548 915,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 407,72 zł do kwoty 14 968 784,71 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 203 992,92 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 123,36 zł do kwoty 247 123,36 zł z przeznaczeniem na zakup foteli zgodnie z wymogami oraz pozostałe zakupy przeznaczone do remontu Urzędu;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

- 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 „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” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;

- 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 1 544,00 zł;

- 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 24,00 zł do kwoty 48,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 141 119,20 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 056,15 zł do kwoty 190 488,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 465 000,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 72 657,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 95 571,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” wprowadza się wydatki w kwocie 36 777,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie” wprowadza się wydatki w kwocie 38 868,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach” wprowadza się wydatki w kwocie 19 926,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja posadzki SP w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie) wprowadza się wydatki w kwocie 118 379,90 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 282 358,62 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księża – 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 ” wprowadza się wydatki w kwocie 270 808,62 zł;

- w ramach zadania „Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)” wprowadza się wydatki w kwocie 11 550,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	55 551 794,27	-34 094,51	55 517 699,76
wydatki bieżące, w tym:	40 569 601,84	-20 686,79	40 548 915,05
Administracja publiczna	7 847 596,24	-6 482,79	7 841 113,45
Oświata i wychowanie	15 583 941,00	-55 000,00	15 528 941,00
Pomoc społeczna	3 158 637,00	-8 100,00	3 150 537,00
Rodzina	3 799 040,00	8 896,00	3 807 936,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 788,09	40 000,00	4 962 788,09
wydatki majątkowe, w tym:	14 982 192,43	-13 407,72	14 968 784,71
Transport i łączność	10 021 916,99	-282 358,62	9 739 558,37
Turystyka	421 831,92	95 571,00	517 402,92
Oświata i wychowanie	30 000,00	55 000,00	85 000,00
Kultura fizyczna	947 612,65	118 379,90	1 065 992,55

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 56 857,72 zł do kwoty 1 214 811,00 zł, w tym:

• „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 56 857,72 zł do kwoty 914 811,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	857 953,28	56 857,72	914 811,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kośmider