

Projekt

z dnia 9 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ 9/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 14 maja 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 2024 r. poz.609.) 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, poz.1234 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.;
- Uchwałą Nr LXI/447/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **58.401.626,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.224.024,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.177.602,56 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 **60.086.800,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.092.915,85 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.265.720,97 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.035.865,81 zł,

- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.962.824,97 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 **15.993.884,35 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 **1.685.173,31 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.685.173,31 zł**;
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.899.984,31 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.214.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3**”;
- 4) §4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;
- 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 **4.899.140,95 zł**;
 - 2) wydatki w kwocie **4.899.140,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;
- 6) § 15. otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 **1.685.173,31 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.**”;
- 6) § 16. otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 **1.685.173,31 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

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 483 309,00	250 000,00	5 733 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 465 309,00	250 000,00	5 715 309,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 544,00	250 000,00	759 544,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	708 592,58	3 181,25	711 773,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 088,75	11,25	115 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38,75	11,25	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	3 170,00	23 370,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	270,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 900,00	22 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52	31 857,00	10 760 109,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 903,33	90,00	1 708 993,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	90,00	190,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 536 280,19	31 767,00	3 568 047,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	31 767,00	41 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 545,09	27 847,20	4 313 392,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 602,20	27 847,20	165 449,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 602,20	-12 199,20	105 403,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 046,40	40 046,40
Razem:				58 085 741,44	315 885,45	58 401 626,89

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 979,95	0,00	1 015 979,95
	01095		Pozostała działalność	935 979,95	0,00	935 979,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 196,03	-914 196,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914 196,03	914 196,03
600			Transport i łączność	9 362 253,12	775 000,00	10 137 253,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 344 253,12	775 000,00	10 119 253,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 921 654,21	775 000,00	5 696 654,21
710			Działalność usługowa	273 983,54	3 000,00	276 983,54
	71035		Cmentarze	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 594 445,52	20 000,00	8 614 445,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 488,00	20 000,00	400 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	20 000,00	185 000,00
926			Kultura fizyczna	1 619 922,22	-200 000,00	1 419 922,22
	92601		Obiekty sportowe	1 306 662,30	-200 000,00	1 106 662,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 834,30	-200 000,00	655 834,30
Razem:				59 488 800,20	598 000,00	60 086 800,20

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 899 984,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 899 984,31
Rozchody ogółem:			1 214 811,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 811,00

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				9 589 253,12	40 000,00	9 549 253,12	2 161 273,81	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	
	60016			9 589 253,12	40 000,00	9 549 253,12	2 161 273,81	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	
		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, 4) przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	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	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876	2024	775 000,00	0,00	775 000,00	242 885,45	0,00	0,00	282 114,55	250 000,00	FOGR
630				5 118 017,26	74 000,00	577 402,92	289 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			651 402,92	74 000,00	577 402,92	289 123,78	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	
		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	
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	
710				172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
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 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny 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 przeznaczony 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 Cotoni, 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				773 689,22	11 070,00	762 619,22	336 719,22	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	2023 2024	666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	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		21 961 458,30	355 883,00	15 993 884,35	5 015 827,16	0,00	0,00	1 685 173,31	9 292 883,88	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 899 140,95	0,00	4 899 140,95

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 479,95	0,00	932 479,95
	01095		Pozostała działalność	932 479,95	0,00	932 479,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 196,03	-914 196,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914 196,03	914 196,03
Razem:				4 899 140,95	0,00	4 899 140,95

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 315 885,45 zł do kwoty 58 401 626,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 885,45 zł do kwoty 44 224 024,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 14 177 602,56 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 11,25 zł do kwoty 50,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 270,00 zł do kwoty 470,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 900,00 zł do kwoty 22 900,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 90,00 zł do kwoty 190,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 31 767,00 zł do kwoty 41 767,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „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 40 046,40 zł są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Toruniu za usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big -Bag z Gminy Rogowo;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 12 199,20 zł do kwoty 105 403,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „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” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 1 971 565,00 zł są to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876" ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	58 085 741,44	315 885,45	58 401 626,89
dochody bieżące, w tym:	44 158 138,88	65 885,45	44 224 024,33
Administracja publiczna	708 592,58	6 181,25	714 773,83
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 252,52	31 857,00	10 760 109,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 545,09	27 847,20	4 313 392,29
dochody majątkowe, w tym:	13 927 602,56	250 000,00	14 177 602,56
Transport i łączność	5 452 806,00	250 000,00	5 702 806,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 598 000,00 zł do kwoty 60 086 800,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 44 092 915,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 575 000,00 zł do kwoty 15 993 884,35 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 914 196,03 zł w związku ze zmianą paragrafu;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 914 196,03 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876) zwiększa się wydatki o 775 000,00 zł do kwoty 7 650 450,12 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 655 834,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 488 800,20	598 000,00	60 086 800,20
wydatki bieżące, w tym:	44 069 915,85	23 000,00	44 092 915,85
Działalność usługowa	101 783,54	3 000,00	104 783,54
Administracja publiczna	8 047 104,20	20 000,00	8 067 104,20
wydatki majątkowe, w tym:	15 418 884,35	575 000,00	15 993 884,35
Transport i łączność	8 774 253,12	775 000,00	9 549 253,12
Kultura fizyczna	962 619,22	-200 000,00	762 619,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 282 114,55 zł do kwoty 2 899 984,31 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 282 114,55 zł do kwoty 2 899 984,31 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 617 869,76	282 114,55	2 899 984,31

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	300 000,00	-300 000,00	0,00
Wykup innych papierów wartościowych	0,00	300 000,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak