



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 873

UCHWAŁA Nr LVIII/432/2024 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 30 stycznia 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. 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/424/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 8595) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 54.045.627,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.563.298,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.482.329,59 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.505.544,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.523.351,84 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 18.513.458,58 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.511.107,11 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.642.387,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 84.504,15 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 366.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.982.192,43 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.”;

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.459.916,48 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.459.916,48 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.617.869,76 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.157.953,28 zł.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 3.537.371,00 zł;

2) wydatki w kwocie 3.537.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 4. otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	795 900,00	0,00	795 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 200,00	1 000,00	149 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				54 045 627,79	0,00	54 045 627,79

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	437 131,92	10 000,00	447 131,92
	63095		Pozostała działalność	437 131,92	10 000,00	447 131,92
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 613 941,00	0,00	15 613 941,00
	80104		Przedszkola	2 216 854,00	-400,00	2 216 454,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	-400,00	48 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 431,00	400,00	900 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	400,00	35 750,00
852			Pomoc społeczna	3 158 625,00	0,00	3 158 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 291,00	-3 700,00	1 588 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 506,00	-1 900,00	80 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 814,00	-1 800,00	6 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 551,00	1 800,00	426 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	1 800,00	2 067,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00	1 900,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 900,00	6 300,00
855			Rodzina	4 398 244,00	0,00	4 398 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 300,00	0,00	3 345 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00	-60 000,00	3 105 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	60 000,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 788,09	-10 000,00	4 959 788,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 656,00	3 000,00	54 656,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 260,00	17 000,00	60 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	17 000,00	24 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	-13 000,00	708 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-13 000,00	437 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 229,20	-17 000,00	106 229,20
		4300	Zakup usług pozostałych	118 119,20	-17 000,00	101 119,20
Razem:				55 505 544,27	0,00	55 505 544,27

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 537 371,00	0,00	3 537 371,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 378 800,00	0,00	3 378 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 300,00	0,00	3 332 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 243,00	-60 000,00	3 105 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	60 000,00	138 000,00
Razem:				3 537 371,00	0,00	3 537 371,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	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. Budzislaw (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				10 061 916,99	40 000,00	10 021 916,99	2 607 253,51	0,00	0,00	1 459 916,48	5 954 747,00	
	60016			10 061 916,99	40 000,00	10 021 916,99	2 607 253,51	0,00	0,00	1 459 916,48	5 954 747,00	
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Męcierzyn - 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 Lubczynek-Kolonia Gałęziewka	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 Grochowska 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 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie,	2024	2 949 137,06	0,00	2 949 137,06	601 902,69	0,00	0,00	448 431,37	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 - Działkówek 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	169 703,00	421 831,92	133 552,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			591 534,92	169 703,00	421 831,92	133 552,78	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	36 777,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 965,00	39 000,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	19 926,00	14 965,00	14 965,00	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 Mięczyrzyn 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 Komisarjatu 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				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja posadzki SP w Rogowie	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 Gościszyn)	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				958 682,65	11 070,00	947 612,65	521 712,65	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			851 897,73	11 070,00	840 827,73	414 927,73	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościszynie	2023 2024	851 897,73	11 070,00	840 827,73	414 927,73	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 Gołąbki (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, 1 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 . 1 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		20 963 056,94	407 513,00	14 982 192,43	4 924 665,04	0,00	0,00	1 459 916,48	8 597 610,91	