



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1384

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 wyodrębnią 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 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. Budziszaw (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 Gościszyn - Gościszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Męciszyn - Gościszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościszyn i Gościszyn	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 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 Grochowicka 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	2 678 328,44	0,00	2 678 328,44	387 951,79	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polaki Lad
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziomna 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 Niedziwady -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 Niedziwady - Działkowo i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki-Niedziwady 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	5 17 402,92	229 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			591 402,92	74 000,00	5 17 402,92	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 Międzyrzyn 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				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 poseszki 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 ziółka 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	Polaki Lad (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	Polaki Lad (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 Golańki (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	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr LIX/435/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 lutego 2024r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr LIX/435/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 lutego 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	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