



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2361

UCHWAŁA NR LXIII/385/2024 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/369/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok, zmienionej, Zarządzeniem Nr 4B/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXII/373/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 45 782 933,00 zł zwiększa się do kwoty 46 418 827,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące z kwoty 25 541 419,00 zł zwiększa się do kwoty 26 177 313,00 zł
 - 2) dochody majątkowe stanowią kwotę 20 241 514,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) W § 1 ust. 3 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 850 497,00 zł zwiększa się do kwoty 3 064 697,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 49 303 089,00 zł zwiększa się do kwoty 52 004 518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w kwocie 25 068 723,00 zł zwiększa się do kwoty 27 516 152,00 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w kwocie 24 234 366,00 zł zwiększa się do kwoty 24 488 366,00 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 850 497,00 zł zwiększa się do kwoty 3 064 697,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 7) W § 2 ust. 4 Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 8) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 5 585 691,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 548 847,28 zł; przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 463 846,00 zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 126 742,27 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 446 255,45 zł.

- 9) W § 3 ust. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 005 691,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 420 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 10) W § 4 ust. 1 Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 11) W § 4 ust. 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 12) W § 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 446 255,45 zł;
- 13) W § 7 pkt 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
- 14) W § 8 ust. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 446 255,45 zł.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 do Uchwały Nr LXI/369/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rogowo

Marek Długokęcki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 488 058,00	420 694,00	2 908 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	257 973,00	257 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 973,00	257 973,00
	80104		Przedszkola	155 280,00	162 721,00	318 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 721,00	162 721,00
852			Pomoc społeczna	393 128,00	214 200,00	607 328,00
	85295		Pozostała działalność	7 302,00	214 200,00	221 502,00
		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	4 412,00	214 200,00	218 612,00
Razem:				45 782 933,00	635 894,00	46 418 827,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 700,00	0,73	473 700,73
	01095		Pozostała działalność	470 200,00	0,73	470 200,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,73	30 000,73
600			Transport i łączność	15 362 052,00	248 000,00	15 610 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 350 052,00	248 000,00	15 598 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 871,00	228 000,00	4 128 871,00
750			Administracja publiczna	3 962 430,00	3 000,00	3 965 430,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 060,00	3 000,00	180 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 000,00	7 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 734,00	0,00	34 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 634,00	0,00	33 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	600,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 178,45	-825,00	17 353,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	825,00	1 425,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 991,00	2 122 834,00	15 335 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 478 800,00	1 702 140,00	12 180 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	140,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 670,00	2 000,00	125 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 059 082,00	1 700 000,00	5 759 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 303,00	257 973,00	876 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	36 914,00	145 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 535,00	5 286,00	20 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 396,00	215 773,00	587 169,00
	80104		Przedszkola	724 342,00	162 721,00	887 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 408,00	23 380,00	102 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 318,00	3 332,00	14 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 942,00	136 009,00	323 951,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	68 474,27	128 474,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	68 474,27	126 474,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 474,27	48 474,27
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	27 500,00

852			Pomoc społeczna	2 901 610,00	214 200,00	3 115 810,00
	85295		Pozostała działalność	1 164 528,00	214 200,00	1 378 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	210 000,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 144,00	21 483,00	259 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 712,00	-21 483,00	209 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	1 815,00	126 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 412,00	2 385,00	333 797,00
855			Rodzina	3 049 382,00	140,00	3 049 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 693,00	140,00	2 843 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 475,00	28 780,00	4 929 255,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 900,00	9 000,00	153 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	2 000,00	75 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	19 780,00	29 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 780,00	19 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 995,00	16 000,00	2 362 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 995,00	16 000,00	674 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	-10 000,00	111 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 021,00	12 000,00	113 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	14 000,00	111 300,00
			Razem:	49 303 089,00	2 701 429,00	52 004 518,00

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 312,00	214 200,00	304 512,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	214 200,00	218 612,00
		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	4 412,00	214 200,00	218 612,00
Razem:				2 850 497,00	214 200,00	3 064 697,00

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 734,00	0,00	34 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 634,00	0,00	33 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	600,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 178,45	-825,00	17 353,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	825,00	1 425,00
852			Pomoc społeczna	90 312,00	214 200,00	304 512,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	214 200,00	218 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,00	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 385,00	6 797,00
Razem:				2 850 497,00	214 200,00	3 064 697,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 956 071,00	228 000,00	15 184 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 956 071,00	228 000,00	15 184 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 871,00	228 000,00	4 128 871,00
			Budowa chodnika Sosnowo-Zamość	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Nadróż (centrum wsi)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości od km 0+000 do km 0+925	360 000,00	- 48 000,00	312 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Lasoty od km 0+000 do km 0+1500	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr120501C w miejscowości Pinino o długości 885 m	1 009 710,00	0,00	1 009 710,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sosnowo (Korzeniewo)	202 500,00	0,00	202 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511 C Nadróż-Świeżawy o długości ok. 2800 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż(Kasztany) o długości ok.1500 m	882 000,00	48 000,00	930 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120527 C Rogowo-Sosnowo o długości ok. 500 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty o długości 1451 m	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120538C Kosiory - Czumsk Mały o długości ok. 600 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120539 C Kosiory-Borowo o długości ok. 500 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pręczi o długości ok. 460 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	88 500,00	- 12 000,00	76 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120503 C Pinino-Radzynek o długości ok. 1500 m	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe o długości 997 m	400 194,00	0,00	400 194,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby - Etap I o długości 2015 m	852 967,00	0,00	852 967,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo (Żołnowo) o długości ok. 500 m	0,00	20 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 480,00	0,00	761 480,00
			Budowa drogi gminnej nr 120507C w m. Nadróż od km 0+000 do km 0+586	761 480,00	0,00	761 480,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 520,00	0,00	608 520,00
		Budowa drogi gminnej nr 120507C w m. Nadróż od km 0+000 do km 0+586	608 520,00	0,00	608 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	0,00	35 200,00
		Zakup glebogryzarki do naprawy dróg gminnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pinino	23 700,00	0,00	23 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości od km 0+000 do km 0+925	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		Budowa drogi gminnej nr120501C w miejscowości Pinino o długości 885 m	569 290,00	0,00	569 290,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sosnowo (Korzeniewo)	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty o długości 1451 m	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe o długości 997 m	1 387 806,00	0,00	1 387 806,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby - Etap I o długości 2015 m	2 505 404,00	0,00	2 505 404,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na najem w miejscowości Rogowo	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie(Wykonanie utwardzenia oraz naprawa i malowanie elewacji przy Szkole Podstawowej w Sosnowie)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego(dawny budynek Szkoły Podstawowej i budynek po byłym Gimnazjum)	315 000,00	0,00	315 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego(dawny budynek Szkoły Podstawowej i budynek po byłym Gimnazjum)	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	330 000,00	0,00	330 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 295,00	26 000,00	1 778 295,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 295,00	26 000,00	478 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 021,00	12 000,00	113 021,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	2 921,00	0,00	2 921,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy i placu zabaw w Czumsku Małym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobrzyniec	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rogówku	10 800,00	0,00	10 800,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudzie	15 100,00	0,00	15 100,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świeżawach	35 200,00	12 000,00	47 200,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 603,00	0,00	161 603,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	161 603,00	0,00	161 603,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,00	0,00	92 371,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowo, Huta Chojno, Nadróż, Sosnowo i Wierzchowiska	92 371,00	0,00	92 371,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	14 000,00	111 300,00
		Doposażenie placu zabaw i altany w miejscowości Huta Chojno	23 200,00	0,00	23 200,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lasoty	0,00	14 000,00	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wierzchowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym	18 900,00	0,00	18 900,00
		Oświetlenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Brzeszczki Duże	23 200,00	0,00	23 200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sosnowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

			Dotacja na remont dachu, remont daszków nad krużgankami wraz z montażem systemu odgromowego Kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogowie, Gmina Rogowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	92595		Pozostała działalność	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja Parku w miejscowości Sosnowo	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Rewitalizacja Parku w miejscowości Sosnowo	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	231 000,00	0,00	231 000,00
	92601		Obiekty sportowe	231 000,00	0,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	231 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Sosnowie	231 000,00	0,00	231 000,00
Razem				24 234 366,00	254 000,00	24 488 366,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 005 691,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	126 742,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 463 846,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 866 255,45
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 548 847,28
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

Przychody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	126 742,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 463 846,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 866 255,45
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 548 847,28

Razem:
6005691,0000

Rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem:
420000,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/385/2024

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA Z R
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA R
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI z dnia 28 marca 2024 r.
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	60 000,00
Razem:				60 000,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	1 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	48 474,27
Zakup środków żywności	851	85154	4220	30 000,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	27 500,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	500,00
Razem:				128 474,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/385/2024

Rady Gminy Rogowo

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł/
Borowo					24 836,30
	600	60016	4210	Wiaty przystankowej	7 000,00
	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej oraz tabliczek kierunkowych	2 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	2 500,00
	900	90015	4260	Oświetlenie drogowe	1 210,36
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	2 789,64
	921	92109	4210	Doposażenie KGW w Borowie	5 336,30
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
Czumsk Mały					28 640,70
w tym:	600	60016	4270	Rozgraniczenie drogi i naprawa w kierunku Czumsk Mały – Szczerby	2 550,70
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Szczerby	7 000,00
	900	90015	4210	Zakup lampy oświetleniowej dla przysiółka Górki	3 000,00
	900	90015	4260	Oświetlenie drogowe	1 540,20
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	1 549,80
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na imprezę integracyjną	3 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	10 000,00
Czumsk Duży					31 224,82
w tym:	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	1 850,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	3 510,00
	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 864,82
Brzeszczki Duże					23 113,55
	921	92109	6060	Oświetlenie i doposażenie placu zabaw	23 113,55
Brzeszczki Małe					21 390,80
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	20 000,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	1 390,80
Charszewo					22 036,83
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	12 500,00
	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw i altany	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na imprezę zorganizowaną na rozgrywki wielopokoleniowe	2 036,83
Huta					23 974,92

	600	60016	4270	Naprawa i remont dróg w sołectwie	22 024,92
	600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	800,00
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	530,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	620,00
Huta Chojno					23 113,55
	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw i altany	23 113,55
Kobrzyniec					38 546,50
w tym:	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP	10 000,00
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu	8 546,50
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	3 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00
Kosiory					27 276,86
w tym:	600	60016	6050	Budowa chodnika Sosnowo – Zamość	19 556,86
	900	90015	4260	Oświetlenie drogowe	4 000,48
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	3 719,52
Lasoty					32 875,79
	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	2 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	3 700,00
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	2 400,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	2 170,00
	900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	6 300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 805,79
	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Nadróż					54 338,37
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	8 300,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nadróż	5 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	6 500,00
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nadrózu	13 500,00
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	3 388,97
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	4 649,40
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na organizację konkursów w sołectwie i zorganizowanie Dnia Dziecka	13 000,00
Narty					19 668,05
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	18 168,05
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	570,12
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	929,88
Pinino					23 687,80

	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych z wyposażeniem	23 687,80
Rojewo					34 096,07
	600	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Lisiny	10 000,00
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	4 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 000,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy	10 096,07
Rogowo					56 994,27
	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	41 994,27
	900	90015	4260	Zakup oświetlenia drogowego	7 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
Rogówko					19 811,61
	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 100,00
	754	75412	4210	Zakup doposażenia dla OSP w Rogówku	6 000,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	2 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 711,61
Ruda					18 017,08
	900	90015	4260	Zapłata za oświetlenie drogowe	1 140,24
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	1 859,76
	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Rudzie	15 017,08
Pręciki					33 450,04
w tym:	600	60016	4270	Remont i naprawa dróg w sołectwie	4 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pręciki	4 400,00
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	8 000,00
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	5 600,00
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na rozgrywki międzypokoleniowe	3 450,04
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
Sosnowo					33 378,26
	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 600,00
	600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego	7 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00
	900	90015	4260	Oświetlenie drogowe	820,48
	900	90015	4300	Konserwacja oświetlenia drogowego	3 179,52
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na rozgrywki podczas spotkania integracyjnego	3 778,26
Świeżawy					35 172,79

	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	35 172,79
Wierchowiska					22 108,61
	921	92109	4210	Zakup nagród i napoi na imprezę integracyjną dla dzieci i młodzieży i dorosłych	2 108,61
	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw	20 000,00
	600	60016	4210	38 500,00	
	600	60016	4270	143 237,94	
	600	60016	6050	24 556,86	
	600	60016	6060	23 687,80	
	754	75412	4210	34 400,00	
	801	80101	4210	22 046,50	
	900	90015	4210	17 300,00	
	900	90015	4260	28 450,85	
	900	90015	4300	36 968,32	
	921	92109	4210	83 611,90	
	921	92109	6050	87 901,48	
	921	92109	6060	107 091,92	
	Ogółem			647 753,57	647 753,57