

**UCHWAŁA NR IV/21/2024
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 23 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/348/2023 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości **33 259 738,06 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 23 581 278,06 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9 678 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **41 174 670,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 365 814,06 zł,

2) wydatki majątkowe 17 808 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 7 914 932,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 260 004,81 zł, wolnych środków w wysokości 16 607,19 zł oraz przychodami z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 638 320,00 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit:

a) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 638 320,00 zł,

b) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 61 680,00 zł,

c) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 7 996 612,00 zł, a rozchody w kwocie 81 680,00 zł."

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **1 059 840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **728 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie **39 484,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie **4 216,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **43 700,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii."

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 638 320,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 61 680,00 zł,

6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,

7) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł."

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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


Maciej Gachewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 23 lipca 2024 r.

Dochody budżetu gminy w 2024 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 086 246,00	0,00	90 350,00	7 176 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 348 796,00	0,00	75 000,00	2 423 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	0,00	75 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 350,00	0,00	15 350,00	89 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00	0,00	11 134,00	39 484,00
			bieżące razem:	23 490 928,06	0,00	90 350,00	23 581 278,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	101,00	0,00	106 000,00	106 101,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	101,00		0,00	106 000,00	106 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	106 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00		-2 142 200,00	0,00	857 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 000 000,00		-2 142 200,00	0,00	857 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		-2 142 200,00	0,00	857 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00		-6 200 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 500 000,00		-5 500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00		-5 500 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00		-700 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00		-700 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	17 914 660,00		-8 342 200,00	106 000,00	9 678 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 002,00		0,00	0,00	97 002,00
Ogółem:				41 405 588,06		-8 342 200,00	196 350,00	33 259 738,06

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 002,00	0,00	0,00	97 002,00
--	--	-----------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Maciej Gachewicz

Wydatku budżetu gminy w 2024 r.- ogółem

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 23 lipca 2024 r.

Rady Gminy Rogóźno																							
Z dnia 23 lipca 2024 r.																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsluga długu	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsluga długu
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki realizujące z budżetu;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	723 947,71	723 947,71	5 618,85	718 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 557,00	3 961 557,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	723 947,71	723 947,71	5 618,85	718 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 557,00	3 386 557,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 557,00	3 361 557,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 954,00	10 852 954,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 966,00	-783 966,00	0,00	0,00	0,00			
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 988,00	10 068 988,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 954,00	10 852 954,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 966,00	-783 966,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 988,00	10 068 988,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 954,00	5 852 954,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 966,00	-783 966,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 988,00	5 068 988,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	39 610,00	39 610,00	1 540,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 610,00	44 610,00	1 540,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 610,00	38 610,00	1 540,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 610,00	28 610,00	1 540,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 070,00	32 070,00	0,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 070,00	22 070,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 783 009,75	3 783 009,75	2 774 035,00	684 834,75	0,00	227 840,00	96 500,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 092 009,75	3 845 009,75	2 774 035,00	746 834,75	0,00	227 840,00	96 500,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231 243,75	2 984 243,75	2 881 743,75	2 275 091,00	606 852,75	0,00	6 000,00	96 500,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 293 243,75	2 943 243,75	2 275 091,00	668 852,75	0,00	6 000,00	96 500,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 100,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 100,00	323 100,00	0,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 538 835,00	324 335,00	324 335,00	324 335,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 725 954,00	-2 725 954,00	0,00	-2 725 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 972 881,00	324 335,00	38 600,00	225 735,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 522 835,00	319 335,00	38 600,00	225 735,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 725 954,00	-2 725 954,00	0,00	-2 725 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 956 881,00	319 335,00	38 600,00	220 735,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-583 754,00	-583 754,00	0,00	-583 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85154		Pracownice i alkoholicyzmowi	przed zmianą	23 574,00	22 824,00	8 874,00	13 950,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	38 924,00	38 174,00	8 874,00	29 300,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 758,00	18 758,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 211 529,25	1 886 129,25	295 984,98	1 590 144,27	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 171 529,25	1 886 129,25	295 984,98	1 590 144,27	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	531 574,00	341 274,00	218 649,98	122 624,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	491 574,00	341 274,00	218 649,98	122 624,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 493 648,11	811 648,11	9 801,00	221 007,11	580 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 485 648,11	843 648,11	9 801,00	221 007,11	612 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	657 857,00	168 017,00	9 801,00	158 216,00	448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	640 857,00	168 017,00	9 801,00	158 216,00	448 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakup aktywności	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	370 445,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 445,00	231 841,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 445,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 445,00	231 841,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	297 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 841,00	231 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 841,00	231 841,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 620 520,06	23 275 464,06	18 452 243,34	10 857 467,71	7 594 775,63	1 100 840,00	96 500,00	0,00	50 000,00	28 345 056,00	458 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 135 200,00	-439 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 696 200,00	-10 696 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 350,00	529 350,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	160 000,00	458 841,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				41 174 670,06	23 365 814,06	18 534 593,34	10 857 467,71	7 677 125,63	1 076 840,00	3 575 880,72	96 500,00	0,00	82 000,00	17 808 856,00	458 841,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Rogóźno

ych

Planowane z dnia 23 lipca 2024 r.

Planowancz dnia 23 lipca 2024 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk	5 971 730,10	2 870 173,10	3 076 557,00	0,00	1 509 000,00	1 567 557,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	010	01043	6050	Budowa i likwidacja odwiertu w miejscowości Szembruk	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni scieków w Rogóźnie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji w miejscowości Jamy	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Rogóźno	50 000,00	16 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek	958 875,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap I	8 980 000,00	600 000,00	8 380 000,00	2 500 000,00	880 000,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II	255 000,00	0,00	409 909,00	409 909,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rogóźno	1 238 079,00	0,00	1 238 079,00	468 079,00	770 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja źródła ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	700	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy	116 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Modernizacja źródła ogrzewania budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

14.	750 750	75023 75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	227 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	754 754	75412 75412	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno	3 900 000,00	314 000,00	860 046,00	2 246,00	0,00	857 800,00	0,00	Urząd Gminy
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóżno	600 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rogóżno na zakup motopompy	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	801 801	80104 80104	6370 6050	Budowa przedszkola w Rogóżnie	5 145 110,00	120 510,00	138 320,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	801 801	80104 80104	6370 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóżno	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	801	80195	6050	Budowa boiska sportowego w Białochowie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22.	801	80195	6050	Modernizacja źródła ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23.	851	85111	6220	Dotacja na zakup zestawu laseroterapii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zarosie	55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

27.	900	90095	6050	Modernizacja obiektów małej architektury w Gminie Rogóżno	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28.	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Rogóżno	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Szembruku	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30.	900	90095	6050	Skwer handlowo-usługowy Rogóżno	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kłódka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Zarosle	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34.	921	92120	6570	Modernizacja budynku parafii pw.św.Wojciecha w Rogóżnie	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
35.	921	92120	6570	Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw.św. Bartłomieja w Szembruku i pw.św. Krzyża w Gubinach	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
36.	921	92120	6580	Rewitalizacja alei kasztanowej w Białochowie	164 000,00	0,00	164 000,00	14 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
37.	921	92120	6580	Rewitalizacja kapliczki w miejscowości Zarosle	164 000,00	0,00	164 000,00	14 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
38.	921	92120	6580	Rewitalizacja parku dworskiego w Szembruczu	530 000,00	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
39.	921	92120	6580	Rewitalizacja szpaleru dębowego w miejscowości Rogóżno-Zamek	164 000,00	0,00	164 000,00	14 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
40.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Szembruk	22 000,00	6 396,00	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Rogóżno	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42.	926	92695	6057 6059	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóżno	231 841,00	0,00	231 841,00	134 839,00	0,00	97 002,00	0,00	Urząd Gminy
43.	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki Skurgwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44.	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gubiny	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					21 638 029,10	3 829 173,10	17 808 856,00	5 098 177,00	3 638 320,00	8 975 357,00	97 002,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Maciej Gachewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 23 lipca 2024 r.

Przychody rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 996 612,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 607,19
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 280 004,81
Rozchody ogółem:			81 680,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	61 680,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Maciej Gachewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 23 lipca 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2710	Gmina- Miasto Grudziądz	0,00 zł	0,00 zł	373 000,00 zł	373 000,00 zł
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	900	90013	2310	Gmina- Miasto Grudziądz	0,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł
6.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	0,00 zł	0,00 zł	2 840,00 zł	2 840,00 zł
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
RAZEM					610 000,00 zł	0,00 zł	449 840,00 zł	1 059 840,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Maciej Gachewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/21/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 23 lipca 2024 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zwiększenie o kwotę 196 350,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 8 342 200,00 zł

2) WYDATKI:

- zwiększenie o kwotę 689 350,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 11 135 200,00 zł

Dochody:

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale 70005 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 0870 o kwotę 106 000,00 zł tytułem ujęcia w planie dochodów pochodzących ze sprzedanych składników majątku,

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale 75412 dokonano zmniejszenia w planie dochodów w §6370 o kwotę 2 142 200,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno" w roku 2025, a co za tym idzie wpływu pozostałych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład również w roku 2025.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - w rozdziale 75616 dokonano zwiększenia w §0500 o kwotę 75 000,00 zł w związku z przeszacowaniem planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2024, w rozdziale 75618 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 0270 o kwotę 4 216,00 zł i w § 0480 o kwotę 11 134,00 zł w związku z przeszacowaniem planowanych i wykonanych wpływów z tyt wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia w planie dochodów w §6370 o kwotę 5 500 000,00 w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola w Rogóżnie" (kwota 2 500 000,00 zł) i pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóżno" (kwota 3 000 000,00 zł) w roku 2025, a co za tym idzie wpływu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład również w roku 2025; w rozdziale 80195 dokonano zmniejszenia w planie dochodów w §6330 o kwotę 700 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Białochowie" na rok 2025 pod warunkiem pozyskania dofinansowania na ten cel.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2024 rok wynoszą **33 259 738,06 zł.**

Wydatki:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" - w rozdziale 01043 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w §6050 o kwotę 25 000,00 zł w związku z wygenerowaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz

sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk"; w rozdziale 01044 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w §6050 o kwotę 550 000,00 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kanalizacji w miejscowości Jamy",

Dział 600 "Transport i łączność" - w rozdziale 60004 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w §2310 o kwotę 429 000,00 zł i zwiększenia w §2710 o kwotę 373 000,00 zł w związku planowanym do podpisania aneksem do porozumienia dot. udzielanej w roku 2024 na organizację publicznego transportu zbiorowego i korektę paragrafu wydatku; w rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w §6050 o kwotę 783 966,00 zł. Wprowadzone zmiany dot. zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Rogóżno" o kwotę 7 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na prace geodezyjne, przeniesienia do realizacji na rok 2025 pod warunkiem pozyskania dofinansowania zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek" i ujęcia w budżecie roku 2025 środków dot. zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóżno - etap II" zgodnie z przewidywanym terminem realizacji inwestycji,

Dział 710 "Działalność usługowa" - w rozdziale 71004 dokonano zwiększenia w planie wydatków w §4300 o kwotę 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia dot. sporządzenia ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego, w rozdziale 71095 dokonano przesunięcia między rozdziałami w § 43000 o kwotę 10 000,00 zł,

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziale 75023 dokonano zwiększenia w planie wydatków w § 4300 o kwotę 62 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących,

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale 75412 dokonano zmniejszenia w § 6050 o kwotę 583 754,00 zł i w § 6370 o kwotę 2 142 200,00 zł w związku z przewidywanym terminem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno" w roku 2025. Zwiększenia planu wydatków w § 6060 o kwotę 160 000,00 zł dot. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóżno",

Dział 757 "Obsługa długu publicznego" - w rozdziale 75702 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 8090 o kwotę 32 000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych,

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w § 6050 o kwotę 2 416 280,00 zł i w § 6370 o kwotę 3 000 000,00 zł w związku z terminem zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa przedszkola w Rogóźnie" i pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Rogóżno" w roku 2025; w rozdziale 80195 dokonano zmniejszenia w § 6050 o kwotę 1 100 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Białochowie" na rok 2025,

Dział 851 "Ochrona zdrowia" - w rozdziale 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 5 550,00 i w § 4300 o kwotę 9 800,00 celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale 90095 dokonano zmniejszenia w planie wydatków w § 6050 o kwotę 40 000,00 zł w związku z czasowym odstąpieniem od realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja obiektów małej architektury w Gminie Rogóżno" i "Skwer handlowo-usługowy Rogóżno",

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale 92109 dokonano zwiększenia w planie wydatków w § 2480 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na