

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/23/2024  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. poz.609, poz.721.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz.1234 i poz. 232.) **uchwała się co następuje:**

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

- Uchwałą Nr LVIII/432/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 lutego 2024 r.;
- Uchwałą Nr LIX/435/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024 r.;
- Uchwałą Nr LX/443/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 marca 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 kwietnia 2024 r.;
- Uchwałą Nr LXI/447/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2024 r.;
- Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 maja 2024 r.;
- Uchwałą Nr III/14/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 czerwca 2024 r.;
- Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **59.410.867,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.928.011,01 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.482.856,08 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.058.021,63 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 **61.528.728,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **45.351.794,12 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.583.061,96 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.887.033,81 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.946.633,28 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.071.190,97 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 247.874,10 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 616.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.176.934,82 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 **4.578.816,26 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 **2.117.861,85 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **432.688,54 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.685.173,31 zł**;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.332.672,85 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.214.811,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

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

5) §5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie **5.023.952,83 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **5.023.952,83 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**”;

6) §6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.215.000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **4.002.722,73 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**”;

7) §11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2024 rok w kwocie **137.762,12 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **137.462,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;

9) § 15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.685.173,31 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.811,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.058.021,63 zł.**”;

10) § 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. **Upoważnia się Wójta Gminy do:**

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.685.173,31 zł**.

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.214.811,00 zł**;
- d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.058.021,63 zł**”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Robert Wódczak**

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV23/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 179,95</b>	<b>235 519,74</b>	<b>1 186 699,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700,00	235 519,74	237 219,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	235 519,74	237 219,74
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 762 959,11</b>	<b>21 762,12</b>	<b>10 784 721,23</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 000,00	21 762,12	858 762,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 762,12	21 762,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 724 899,00</b>	<b>305 253,52</b>	<b>4 030 152,52</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 254,00	305 253,52	610 507,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 254,00	-305 254,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	610 507,52	610 507,52
<b>Razem:</b>				<b>58 848 331,71</b>	<b>562 535,38</b>	<b>59 410 867,09</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 979,95</b>	<b>250 519,74</b>	<b>1 266 499,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	250 519,74	280 519,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	250 519,74	280 519,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 296 253,12</b>	<b>12 872,05</b>	<b>10 309 125,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 119 253,12	12 872,05	10 132 125,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 774,91	12 872,05	754 646,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 983,54</b>	<b>-112 200,00</b>	<b>164 783,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 483,54	-112 200,00	160 283,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	-112 200,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 566 060,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 569 060,43</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 600,00	0,00	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 000,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 142,61	3 000,00	6 101 142,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 106,43	-1 176,00	264 930,43
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 888,00	1 176,00	11 064,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 399,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 986,00	0,00	74 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	450,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	-450,00	5 886,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 695 802,10</b>	<b>531 389,00</b>	<b>19 227 191,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 209 638,13	313 000,00	10 522 638,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 054,00	313 000,00	1 052 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 844,13	28 000,00	488 844,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 078,00	28 000,00	217 078,00
	80104		Przedszkola	2 406 286,07	180 000,00	2 586 286,07

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 878,00	180 000,00	564 878,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 111,00	-52 611,00	81 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 611,00	-52 611,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 900 563,00	63 000,00	2 963 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 684,00	63 000,00	789 684,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 762,12</b>	<b>171 762,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	21 762,12	137 462,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00	7 000,00	115 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	7 762,12	10 070,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	7 000,00	10 292,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 474 487,99</b>	<b>168 881,01</b>	<b>4 643 369,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 400,00	3 000,00	3 356 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 848,99	162 881,01	823 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 848,99	-660 848,99	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 507,52	610 507,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 222,48	213 222,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 121 538,05</b>	<b>114 000,00</b>	<b>5 235 538,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 123,03	60 000,00	904 123,03
	4260	Zakup energii	328 743,03	60 000,00	388 743,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	52 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 000,00	127 000,00
	90095	Pozostała działalność	113 600,00	2 000,00	115 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 642 184,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 647 184,21</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 494,76	5 000,00	1 137 494,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 194,76	-2 000,00	179 194,76
	4260	Zakup energii	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 366,26	2 000,00	163 366,26
<b>Razem:</b>			60 533 505,02	995 223,92	61 528 728,94



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 332 672,85</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	432 688,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 899 984,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 214 811,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 811,00

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane 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				420 519,74	140 000,00	280 519,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	235 519,74	
	01043			420 519,74	140 000,00	280 519,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	235 519,74	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo	2024	250 519,74	0,00	250 519,74	15 000,00	0,00	0,00	0,00	235 519,74	darowizna mieszkańców
		Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszlaw (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				11 702 125,17	40 000,00	9 712 125,17	2 324 145,86	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	
	60014			2 100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek -Niestronno- Dąbrowa ( odcinek od Nadleśnictwa Gołabki do granicy Powiatu) "	2024	2 100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			9 602 125,17	40 000,00	9 562 125,17	2 174 145,86	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	

		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023 2024	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,11	1 011 485,00	RFRD
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzewka	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie, 4) przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	2 389 815,75	0,00	2 389 815,75	99 439,10	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo	2024	2 006 667,96	40 000,00	1 966 667,96	754 646,96	0,00	0,00	0,00	1 212 021,00	PROW
		Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2024	2 376 271,19	0,00	2 376 271,19	1 045 774,19	0,00	0,00	0,00	1 330 497,00	RFRD
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie)	2024	17 950,16	0,00	17 950,16	17 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876	2024	730 000,00	0,00	730 000,00	197 885,45	0,00	0,00	282 114,55	250 000,00	FOGR
<b>630</b>				<b>5 130 889,31</b>	<b>74 000,00</b>	<b>577 402,92</b>	<b>289 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 279,14</b>	
	<b>63095</b>			<b>651 402,92</b>	<b>74 000,00</b>	<b>577 402,92</b>	<b>289 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 279,14</b>	

		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaży w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	354 151,92	15 000,00	339 151,92	50 872,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	75 810,00	59 000,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023 2024	50 717,00	0,00	50 717,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 833,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>				<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>			<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup nieruchomości	2024	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70007</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>				<b>192 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>			<b>192 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2025	172 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnodla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	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 Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	2024	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 375 651,22	44 073,00	1 331 578,22	384 364,25	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
	80101			1 228 869,38	44 073,00	1 184 796,38	237 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
		Modernizacja sali gimnastycznej SP w Rogowie	2024	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2024	1 137 869,38	44 073,00	1 093 796,38	146 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	OPPT
	80148			146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa wyposażenia wraz z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie	2024	146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 674 214,27	46 740,00	823 730,00	213 222,48	0,00	0,00	0,00	610 507,52	
	85516			1 674 214,27	46 740,00	823 730,00	213 222,48	0,00	0,00	0,00	610 507,52	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 674 214,27	46 740,00	823 730,00	213 222,48	0,00	0,00	0,00	537 930,00	KPO
											72 577,52	BP
900				77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<b>90004</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>				<b>1 110 243,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 243,19</b>	<b>34 153,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 089,45</b>	
	<b>92109</b>			<b>29 553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29 553,74</b>	<b>29 553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>92120</b>			<b>1 080 689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 689,45</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 089,45</b>	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	2024	629 685,24	0,00	629 685,24	2 300,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
											17 385,24	Kościół
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	2024	451 004,21	0,00	451 004,21	2 300,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
											13 461,12	Kościół
<b>926</b>				<b>773 689,22</b>	<b>11 070,00</b>	<b>762 619,22</b>	<b>336 719,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 900,00</b>	
	<b>92601</b>			<b>666 904,30</b>	<b>11 070,00</b>	<b>655 834,30</b>	<b>229 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 900,00</b>	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	2023 2024	666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	FRKF
	<b>92695</b>			<b>106 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106 784,92</b>	<b>106 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024	17 384,92	0,00	17 384,92	17 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, 1 rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Budowa altany rekreacyjnej , 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	
		<b>Ogółem inwestycje 2024</b>		<b>24 224 513,48</b>	<b>355 883,00</b>	<b>16 176 934,82</b>	<b>4 849 975,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 173,31</b>	<b>9 641 785,82</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				5 023 952,83	0,00	5 023 952,83



**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 399,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 986,00	0,00	74 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	450,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	-450,00	5 886,00
<b>Razem:</b>				<b>5 023 952,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 952,83</b>

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr IV/23/2024  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 28 czerwca 2024r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 215 000,00</b>			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>195 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>4 002 722,73</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 052 054,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	217 078,00	0,00	0,00

4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	564 878,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	789 684,00	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	9 349,28	0,00	0,00	0,00
8.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	18 750,00	0,00	0,00	0,00
9.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	12 840,00	0,00	0,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	0,00	0,00	0,00

13.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>1 346 188,73</b>	<b>2 656 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 541 188,73</b>	<b>3 676 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>23 428,92</b>			<b>23 428,92</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92			14 428,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	4 000,00			4 000,00
<b>CEGIELNIA</b>				<b>36 693,29</b>			<b>36 693,29</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29			3 093,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki	31 000,00			31 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	600,00			600,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska w Cegielni	1 000,00			1 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 000,00			1 000,00
<b>COTOŃ-BOŻACIN</b>				<b>32 728,40</b>			<b>32 728,40</b>
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoniu	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Cotoń	4 728,40			4 728,40
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu etap II	10 000,00			10 000,00
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>33 531,71</b>	-	-	<b>33 531,71</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 577,80			9 577,80
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	422,20			422,20
926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej I Etap	15 000,00			15 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja tarasu i strefy wypoczynku	8 953,91			8 953,91
<b>GAŁĘZEWO</b>				<b>32 367,95</b>	-	-	<b>32 367,95</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95			8 674,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 820,00			1 820,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 180,00			2 180,00
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, furtka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 193,00			11 193,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażalka, moskitery, farby i pędzle)	2 500,00			2 500,00
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>37 053,74</b>			<b>37 053,74</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do jednostki OSP Gościeszyn	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup przenośnej toalety	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego głośnika muzycznego	5 000,00			5 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74

<b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>				<b>33 305,11</b>			<b>33 305,11</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówko-chłodziarka, moskitery, gabłota ogłoszeń	11 500,00			11 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grochowiskach Księżych wraz z farbą	3 200,00			3 200,00
754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowiska Księże	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 605,11			4 605,11
<b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b>				<b>30 205,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 205,28</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRON	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	7 040,00			7 040,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 165,28			2 165,28
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00			9 000,00
<b>IZDEBNO- WOLA</b>				<b>30 782,00</b>			<b>30 782,00</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup impregnatu do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	500,00			500,00
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego z mikrofonem	1 500,00			1 500,00
926	92695	4210	Zakup siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej	5 782,00			5 782,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	3 000,00			3 000,00
<b>LUBCZ</b>				<b>44 695,17</b>			<b>44 695,17</b>
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00			37 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17			4 195,17
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>28 907,68</b>			<b>28 907,68</b>
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68			16 907,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
<b>MIĘCIERZYN</b>				<b>35 684,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 684,05</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00			30 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05			5 684,05
<b>RECZ</b>				<b>23 284,74</b>			<b>23 284,74</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74			2 284,74
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00			10 000,00
<b>ROGOWO</b>				<b>72 088,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 088,98</b>

926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Druhów OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	22 000,00			22 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	10 688,98			10 688,98
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
<b>RYSZEWO</b>				<b>31 358,71</b>			<b>31 358,71</b>
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 l rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	2 358,71			2 358,71
<b>RZYM</b>				<b>17 684,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 684,92</b>
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92			17 384,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00	-		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00	-		2 500,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00			300,00
<b>SKÓRKI</b>				<b>27 033,37</b>			<b>27 033,37</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37			2 033,37
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma bramami i furtką z paneli 3D	21 000,00			21 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>24 942,79</b>	<b>-</b>		<b>24 942,79</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00			4 180,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskitier	4 500,00			4 500,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79			7 762,79
<b>ZALESIE</b>				<b>17 950,16</b>			<b>17 950,16</b>
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>49 525,13</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 525,13</b>
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13			9 525,13
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	8 095,01	2 000,00		6 095,01
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00		2 000,00	7 000,00
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego, bramki, siatki, mocowania siatek	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy placu zabaw	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 904,99			1 904,99
<b>Ogółem:</b>				<b>663 252,10</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>663 252,10</b>

## PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2024 ROK

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	137 762,12	137 762,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	137 762,12	137 762,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	21 762,12	21 762,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	116 000,00	116 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	21 762,12	137 762,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00		300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	21 762,12	137 462,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	108 700,00	7 000,00	115 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	2 308,00	7 762,12	10 070,12
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	3 292,00	7 000,00	10 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00



## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2024 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-pomorskiego. Dokonano również przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2024 rok przedstawiają się następująco:

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 562 535,38 zł do kwoty 59 410 867,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 257 281,86 zł do kwoty 44 928 011,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 305 253,52 zł do kwoty 14 482 856,08 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043, „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 235 519,74 zł do kwoty 237 219,74 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 21 762,12 zł;

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 305 253,52 zł do kwoty 610 507,52 zł dot. zadania pn. "Budowa żłobka w Rogowie,;";

#### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 305 253,52 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	58 848 331,71	562 535,38	59 410 867,09
dochody bieżące, w tym:	44 670 729,15	257 281,86	44 928 011,01
Rolnictwo i łowiectwo	934 179,95	235 519,74	1 169 699,69
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 762 959,11	21 762,12	10 784 721,23
dochody majątkowe, w tym:	14 177 602,56	305 253,52	14 482 856,08
Rodzina	305 254,00	305 253,52	610 507,52

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 995 223,92 zł do kwoty 61 528 728,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 681 151,12 zł do kwoty 45 351 794,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 314 072,80 zł do kwoty 16 176 934,82 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale 750„Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale 750„Administracja publiczna” w rozdziale 75023„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 176,00 zł do kwoty 11 064,00 zł;
- w dziale 751„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 20 200,00 zł;
- w dziale 801„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 313 000,00 zł do kwoty 1 052 054,00 zł;
- w dziale 801„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 217 078,00 zł;
- w dziale 801„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 564 878,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 789 684,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 115 700,00 zł;
- w dziale 851„Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 762,12 zł do kwoty 10 070,12 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 10 292,00 zł;
- w dziale 855„Rodzina” w rozdziale 85501„Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale 855„Rodzina” w rozdziale 85502„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 388 743,03 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013, „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 163 366,26 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75022, „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023, „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 176,00 zł do kwoty 264 930,43 zł;

- w dziale 751, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113, „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 5 886,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 52 611,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 179 194,76 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo ) zwiększa się wydatki o 250 519,74 zł do kwoty 280 519,74 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 872,05 zł do kwoty 7 663 322,17 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 730 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo” zwiększa się wydatki o 12 872,05 zł do kwoty 754 646,96 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 2 376 271,19 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 162 881,01 zł do kwoty 823 730,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa żłobka w Rogowie” zwiększa się wydatki o 162 881,01 zł do kwoty 823 730,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 112 200,00 zł do kwoty 60 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1 ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo” zmniejsza się wydatki o 122 200,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 660.848,99 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 533 505,02	995 223,92	61 528 728,94
wydatki bieżące, w tym:	44 670 643,00	681 151,12	45 351 794,12
Administracja publiczna	8 210 590,43	3 000,00	8 213 590,43
Oświata i wychowanie	17 364 223,88	531 389,00	17 895 612,88
Ochrona zdrowia	150 000,00	21 762,12	171 762,12
Rodzina	3 813 639,00	6 000,00	3 819 639,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 538,05	114 000,00	5 158 538,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 941,02	5 000,00	1 536 941,02
wydatki majątkowe, w tym:	15 862 862,02	314 072,80	16 176 934,82
Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	250 519,74	280 519,74
Transport i łączność	9 699 253,12	12 872,05	9 712 125,17
Działalność usługowa	172 200,00	-112 200,00	60 000,00
Rodzina	660 848,99	162 881,01	823 730,00

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 432 688,54 zł do kwoty 3 332 672,85 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 432 688,54 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	432 688,54	432 688,54

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Robert Wódczak**