

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 17 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.), 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089.) **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.;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 lipca 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 sierpnia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 sierpnia 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.67.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 września 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60.483.335,78 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **45.712.419,10 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **14.770.916,68 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.269.756,69 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 **60.933.678,31 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **46.907.210,32 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.734.729,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.327.382,17 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.170.133,28 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.226.940,97 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 352.024,08 zł;

f) obsługa długu w kwocie 1.096.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.026.467,99 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 **3.549.868,73 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 **450.342,53 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **450.342,53 zł**;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.665.153,53 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) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

6) §11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

7) §6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.438.500,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **4.002.722,73 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

8) §13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;

9) § 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.**”;

10) § 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 **450.342,53 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 **3.269.756,69 zł.**”;

11) § 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 **450.342,53 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 **3.269.756,69 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 V/38/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 699,69	-75 770,04	1 110 929,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	237 219,74	-95 769,74	141 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	237 219,74	-95 769,74	141 450,00
	01095		Pozostała działalność	949 479,95	19 999,70	969 479,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	-0,30	16 999,70
020			Leśnictwo	21 005,00	-18 000,00	3 005,00
	02095		Pozostała działalność	21 005,00	-18 000,00	3 005,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-18 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 727 431,06	50 095,29	5 777 526,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 715 309,00	50 095,29	5 765 404,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	39 095,29	289 095,29
750			Administracja publiczna	713 182,51	30 702,00	743 884,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 370,00	30 702,00	54 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	5 100,00	28 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 602,00	25 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 784 721,23	194 842,84	10 979 564,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 709 011,33	531,00	1 709 542,33

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	32,00	240,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00	499,00	5 099,00
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	3 570 878,78	9 303,80	3 580 182,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 767,00	132,39	41 899,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 831,59	5 471,41	14 303,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 762,12	185 008,04	1 043 770,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	185 008,04	315 008,04
758		Różne rozliczenia	20 271 645,00	166 966,23	20 438 611,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	166 966,23	166 966,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 022,32	92 022,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 867,00	6 867,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 076,91	68 076,91
801		Oświata i wychowanie	2 274 321,89	15 114,60	2 289 436,49
	80101	Szkoły podstawowe	985 413,97	15 114,60	1 000 528,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 114,60	15 114,60
852		Pomoc społeczna	1 132 486,77	111,00	1 132 597,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 103,00	111,00	159 214,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	111,00	174,00
855		Rodzina	4 221 542,52	215 759,25	4 437 301,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 695,00	4 024,19	3 546 719,19

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 024,19	14 024,19
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 507,52	211 735,06	822 242,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 507,52	211 735,06	822 242,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 790,34	20 550,45	4 411 340,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 847,45	20 550,45	151 397,90
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 801,05	20 550,45	91 351,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 089,45	-2 402,15	1 098 687,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 089,45	-2 402,15	1 073 687,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 444,21	28 444,21
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 089,45	-30 846,36	1 045 243,09
Razem:			59 885 366,31	597 969,47	60 483 335,78

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/38/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 499,69	-104 354,92	1 162 144,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 519,74	-104 354,92	176 164,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 519,74	-104 354,92	176 164,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 526,36	-101 246,36	691 280,00
	40002		Dostarczanie wody	792 526,36	-101 246,36	691 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 246,36	-101 246,36	0,00
600			Transport i łączność	10 294 247,23	-117 930,32	10 176 316,91
	60016		Drogi publiczne gminne	10 132 125,17	-117 930,32	10 014 194,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 654,21	-117 930,32	5 578 723,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 984,44	-812 498,55	546 485,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000,00	-791 500,00	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-810 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 984,44	-20 998,55	425 985,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 998,55	69 001,45
710			Działalność usługowa	164 783,54	-59 000,00	105 783,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 283,54	-59 000,00	101 283,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	-47 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-32 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	8 570 975,43	50 120,00	8 621 095,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 142,61	50 120,00	6 151 262,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 690,00	9 690,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,00	1 710,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 537,00	9 537,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 683,00	1 683,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,00	6 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 490,75	20 000,00	553 490,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 280,00	7 000,00	439 280,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 280,00	7 000,00	391 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	-5 000,00	4 400,00
757			Obsługa długu publicznego	616 000,00	480 000,00	1 096 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 000,00	480 000,00	1 096 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 000,00	480 000,00	1 096 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 342 077,14	-888 586,40	18 453 490,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 558 638,13	-1 045 822,38	9 512 815,75
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 114,60	15 114,60
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 679,40	1 679,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	24 313,00	115 313,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 213,97	-947 213,97	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 582,41	-146 582,41	0,00
	80104		Przedszkola	2 586 286,07	157 235,98	2 743 522,05
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 285,09	15 285,09
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 352,91	2 352,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 845,31	11 845,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 823,41	1 823,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 619,26	9 619,26
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 134,25	14 134,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 175,75	2 175,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 600,00	100 000,00	299 600,00

851			Ochrona zdrowia	171 762,12	7 000,00	178 762,12
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 834 759,00	64 848,85	4 899 607,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 730,00	64 848,85	888 578,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 507,52	211 735,06	822 242,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 222,48	-146 886,21	66 336,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 538,05	189 913,01	5 425 451,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 449,99	100 000,00	1 049 449,99
		4260	Zakup energii	424 069,99	100 000,00	524 069,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 888,96	0,00	103 888,96
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 260,00	0,00	60 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	1 075,00	17 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	-12 600,00	12 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 075,00	9 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 500,00	-5 000,00	697 500,00
		4260	Zakup energii	427 650,00	30 000,00	457 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 350,00	-35 000,00	183 350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 419,24	45 500,00	156 919,24
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 309,24	45 000,00	151 309,24
	90095		Pozostała działalność	116 600,00	49 413,01	166 013,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	789,06	54 289,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 976,05	9 023,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 184,21	246 184,84	2 893 369,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 494,76	209 686,99	1 347 181,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	180 000,00	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 834,52	1 686,99	183 521,51
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 553,74	21 000,00	50 553,74
	92116		Biblioteki	420 000,00	43 500,00	463 500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	43 500,00	463 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 689,45	-7 002,15	1 073 687,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	-4 600,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	-2 402,15	1 073 687,30
926		Kultura fizyczna	1 434 255,18	-31 000,00	1 403 255,18
	92695	Pozostała działalność	162 759,92	-31 000,00	131 759,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784,92	-31 000,00	75 784,92
Razem:			62 003 228,16	-1 069 549,85	60 933 678,31

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 665 153,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 194 791,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	470 362,31
Rozchody ogółem:			1 214 811,00
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				336 164,82	140 000,00	176 164,82	34 714,82	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043			336 164,82	140 000,00	176 164,82	34 714,82	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo	2024	154 450,00	0,00	154 450,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	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	161 714,82	140 000,00	21 714,82	21 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokumentacja projektowa na budowę sieci rozdzielczej wodociągowej o dł. Ok.0,5 km na działkach o nr ewid. 129 i 98/8 (obr. Wiewiórczyn, Izdebno) w miejscowości Wiewiórczyn, gm. Rogowo	2024 2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				11 584 194,85	40 000,00	9 594 194,85	3 401 951,03	0,00	0,00	450 342,53	5 741 901,29	
	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 Gołąbki 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			9 484 194,85	40 000,00	9 444 194,85	3 251 951,03	0,00	0,00	450 342,53	5 741 901,29	
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszynek od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszynek od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn	2023 2024	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	1 011 485,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,00	RFRD

		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzówka	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C 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
		Sporządzanie 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	2 400 271,19	0,00	2 400 271,19	1 069 774,19	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-Lubecz, w miejscowości Lubecz od km 1+ 071 do km 1+876	2024	588 069,68	0,00	588 069,68	240 205,51	0,00	0,00	58 768,88	289 095,29	FOGR
630				5 012 958,99	74 000,00	577 402,92	289 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			651 402,92	74 000,00	577 402,92	289 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	354 151,92	15 000,00	339 151,92	50 872,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	75 810,00	59 000,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023 2024	50 717,00	0,00	50 717,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 833,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
700				109 001,45	0,00	109 001,45	109 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			69 001,45	0,00	69 001,45	69 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	2024	46 282,06	0,00	46 282,06	46 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2	2024	22 719,39	0,00	22 719,39	22 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				246 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			246 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2025	135 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnodla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowodla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2025	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Przybrzeżnej	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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				1 808 063,84	44 073,00	262 094,84	262 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			1 661 282,00	44 073,00	115 313,00	115 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 i magazynem energii	2024 2025	1 570 282,00	44 073,00	24 313,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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				1 720 954,27	46 740,00	888 578,85	66 336,27	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
	85516			1 720 954,27	46 740,00	888 578,85	66 336,27	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 720 954,27	46 740,00	888 578,85	66 336,27	0,00	0,00	0,00	668 489,90	KPO
											153 752,68	BP
900				134 700,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	90005			12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup koparki kolorowej TA5007ci wraz z dostarczeniem	2024	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubcz)	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			45 100,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku biblioteki i SAPOK	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	2024	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				1 124 241,04	0,00	1 124 241,04	50 553,74	0,00	0,00	0,00	1 073 687,30	
	92109			50 553,74	0,00	50 553,74	50 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2024	19 553,74	0,00	19 553,74	19 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2024	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem (Fundusz Sołecki Złotniki)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120			1 073 687,30	0,00	1 073 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 687,30	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	2024	624 983,09	0,00	624 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
											14 983,09	Kościół
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	2024	448 704,21	0,00	448 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
											13 461,12	Kościół
	926			742 689,22	11 070,00	731 619,22	305 719,22	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		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
	92695			75 784,92	0,00	75 784,92	75 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024	17 384,92	0,00	17 384,92	17 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa altany rekreacyjnej , I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo)	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2024		23 545 703,48	355 883,00	14 026 467,99	4 727 195,15	0,00	0,00	450 342,53	8 848 930,31	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00
855			RODZINA	5 862,00	0,00	0,00	5 862,00
	85595		Pozostała działalność	5 862,00	0,00	0,00	5 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 862,00	0,00	0,00	5 862,00
			DOCHODY OGÓŁEM	5 862,00	6 867,00	0,00	12 729,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	0,00	967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
855			RODZINA	5 862,00	0,00	0,00	5 862,00
	85595		Pozostała działalność	5 862,00	0,00	0,00	5 862,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	0,00	0,00	172,00
			WYDATKI OGÓŁEM	5 862,00	6 867,00	0,00	12 729,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				23 428,92			23 428,92
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
CEGIELNIA				36 693,29			36 693,29
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
COTOŃ-BOŻACIN				32 728,40			32 728,40
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
CZEWUJEWÓ				33 953,91	-	-	33 953,91
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
GAŁĘZEWÓ				32 367,95	-	-	32 367,95
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 (zamrażarka, moskitery, farby i pędzle)	2 500,00			2 500,00
GOŚCIESZYN				37 053,74			37 053,74
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 plotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 305,11			33 305,11
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 Grochowskich Księżych wraz z farbą	3 200,00			3 200,00

754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowiska Księżę	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
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				30 205,28	8 043,01	8 043,01	30 205,28
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	5 440,00			5 440,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 722,27			4 722,27
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 043,01	8 043,01		0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz pozostałych artykułów	0,00		3 730,00	3 730,00
900	90095	4170	Malowanie wiaty - umowa zlecenie	0,00		2 500,00	2 500,00
900	90095	4210	Zakup artykułów do malowania wiaty	0,00		789,06	789,06
900	90095	4270	Naprawa sprzętu ogrodniczego	0,00		1 023,95	1 023,95
IZDEBNO-WOLA				30 782,00	-	-	30 782,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	6 950,00			6 950,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	8 050,00			8 050,00
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
LUBCZ				44 695,17			44 695,17
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
NIEDŹWIADY				28 907,68	-	-	28 907,68
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	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw (drewniany plac zabaw dla dzieci)	599,00			599,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 443,61			6 443,61
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 879,80			1 879,80
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu i projektora z ekranem na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 077,59			3 077,59
MIĘCIERZYN				35 684,05	-	-	35 684,05
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
RECZ				23 284,74			23 284,74
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
ROGOWO				72 088,98	-	-	72 088,98
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
RYSZEWO				31 358,71			31 358,71
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 l rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup lustek 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
RZYM				20 184,92	-	-	20 184,92
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
SKÓRKI				27 033,37			27 033,37
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	0,00			0,00
921	92109	4210	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
WIEWIÓRCZYN				24 942,79	-		24 942,79
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
ZALESIE				17 950,16			17 950,16
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
ZŁOTNIKI				49 525,13	10 000,00	10 000,00	49 525,13
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13			9 525,13
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	6 095,01			6 095,01
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00			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	20 000,00
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
921	92109	6050	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem	0,00	10 000,00		-10 000,00
Ogółem:				666 174,30	18 043,01	18 043,01	666 174,30

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr V/38/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 września 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 438 500,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	463 500,00	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
					195 000,00	1 243 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 002 722,73			
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
					1 346 188,73	2 656 534,00	0,00	0,00
Ogółem					1 541 188,73	3 900 034,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 687,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 687,30
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 444,21
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID -19	1 045 243,09
			DOCHODY OGÓŁEM	1 073 687,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 687,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 687,30
		6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	624 983,09
		6570	Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	448 704,21
			WYDATKI OGÓŁEM	1 073 687,30

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 597 969,47 zł do kwoty 60 483 335,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 908,87 zł do kwoty 45 712 419,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 288 060,60 zł do kwoty 14 770 916,68 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł tj. wpłata obwodu kół łowieckich;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 100,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 25 602,00 zł są to środki na program pn. „Wsparcie administracyjne OPPT Żnina I etap” Zadanie realizowane w okresie 01.10.2024-31.12.2025. Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu odpowiednich warunków pracy poprzez zakup sprzętu biurowego (2 laptopy z oprogramowaniem) oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników- 2 osoby (umowa zlecenie) przyznanie dodatków specjalnych dla 3 osób, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem, realizacją, monitorowaniem i aktualizacją Strategii Obszaru Polityki Terytorialnej Żnina;

- 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 32,00 zł do kwoty 240,00 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 499,00 zł do kwoty 5 099,00 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 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” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 132,39 zł do kwoty 41 899,39 zł;

●w dziale 75616 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 0640 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 700,00 zł do kwoty 7 700,00 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 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” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 471,11 zł do kwoty 14 303,00 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 opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 185 008,04 zł – opłata eksploatacyjna do kwoty 315 008,04 zł ;

●w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 92 022,32 zł zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z pismem z dnia 19 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024;

●w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 6 867,00 zł zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 15 114,60 zł są to środki na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych” Zadanie będzie realizowane w SP Rogowo oraz SP w Gościeszynie. W ramach zadania nauczyciele zostaną skierowani na studia podyplomowe oraz szkolenia. Łącznie ze wsparcia skorzysta 63 nauczycieli. Dla dzieci zostały przewidziane zajęcia dodatkowe (j. angielski, przyroda, chemia, , itp.) dodatkowo w ramach zajęć zaplanowano zakupy materiałów dydaktycznych oraz sprzętu. Projektem zostanie objęte 383 dzieci.

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 8528 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 111,00 zł do kwoty 174,00 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 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 4 024,19 zł do kwoty 14 024,19 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 20 550,45 zł do kwoty 91 351,50 zł tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na odbiór azbestu z Gminy Rogowo;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 28 444,21 zł tj. darowizna 2 parafii z naszej Gminy tj. Rogowo i Lubcz;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 95 769,74 zł do kwoty 141 450,00 zł są to darowizny mieszkańców na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.58/4,62/2 i 65/7 obręb Wola Gmina Rogowo” wartość zadania to kwota 154.450,00 zł ;

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 39 095,29 zł do kwoty 289 095,29 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 68 076,91 zł zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z pismem z dnia 19 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 211 735,06 zł do kwoty 822 242,58 zł tj. dofinansowanie w ramach środków z KPO i BP do zadania pn. „Budowa żłobka w Rogowie”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 30 846,36 zł do kwoty 1 045 243,09 zł dotyczy to zadań pn. „Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie”, pn. „Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu” ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 885 366,31	597 969,47	60 483 335,78
dochody bieżące, w tym:	45 402 510,23	309 908,87	45 712 419,10
Rolnictwo i łowiectwo	1 169 699,69	-75 769,74	1 093 929,95
Leśnictwo	18 005,00	-18 000,00	5,00
Transport i łączność	24 625,06	11 000,00	35 625,06
Administracja publiczna	713 182,51	30 702,00	743 884,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 784 721,23	194 842,84	10 979 564,07
Różne rozliczenia	20 271 645,00	98 889,32	20 370 534,32
Oświata i wychowanie	1 327 107,92	15 114,60	1 342 222,52
Pomoc społeczna	1 132 486,77	111,00	1 132 597,77
Rodzina	3 611 035,00	4 024,19	3 615 059,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 790,34	20 550,45	4 411 340,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	28 444,21	53 444,21
dochody majątkowe, w tym:	14 482 856,08	288 060,60	14 770 916,68
Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	-0,30	16 999,70
Transport i łączność	5 702 806,00	39 095,29	5 741 901,29
Różne rozliczenia	0,00	68 076,91	68 076,91
Rodzina	610 507,52	211 735,06	822 242,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 089,45	-30 846,36	1 045 243,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 069 549,85 zł do kwoty 60 933 678,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 080 916,98 zł do kwoty 46 907 210,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 150 466,83 zł do kwoty 14 026 467,99 zł

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 18 500,00 zł na zakup książek obiektów na terenie naszej Gminy zgodnie z wymogami;

- w dziale 700 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na 80 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4017 i 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 3 699 058,53 zł na program pn. :**”Wsparcie administracyjne OPPT – I etap”**. Zadanie realizowane w okresie 01.10.2024-31.12.2025. Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu odpowiednich warunków pracy poprzez zakup sprzętu biurowego (2 laptopy z oprogramowaniem) oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników- 2 osoby (umowa zlecenie) przyznanie dodatków specjalnych dla 3 osób, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem, realizacją, monitorowaniem i aktualizacją Strategii Obszaru Polityki Terytorialnej Żnina;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 220,00 zł do kwoty 71 220,00 zł na program pn. :**”Wsparcie administracyjne OPPT – I etap”**.;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4217 i 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 302 430,43 zł na program pn. :**”Wsparcie administracyjne OPPT – I etap”**.;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 553 490,75 z przeznaczeniem na usługi;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł w tym fundusz sołecki Cegielnia oraz na pozostałe zakupy w straży;

●w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 480 000,00 zł do kwoty 1 096 000,00 zł z przeznaczeniem na stale rosnące odsetki od zaciągniętego długu;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 3027 i 3029 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 16 794,00 zł do kwoty 404 223,00 zł na zadanie pn. **Poprawa świadczonych usług edukacyjnych (szkoła)**. Zadanie będzie realizowane w SP Rogowo oraz SP w Gościeszynie. W ramach zadania nauczyciele zostaną skierowani na studia podyplomowe oraz szkolenia. Łącznie ze wsparcia skorzysta 63 nauczycieli. Dla dzieci zostały przewidziane zajęcia dodatkowe (j. angielski, przyroda, chemia, , itp.) dodatkowo w ramach zajęć zaplanowano zakupy materiałów dydaktycznych oraz sprzętu. Projektem zostanie objęte 383 dzieci;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 967,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 3027 i 3029 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 17 638,00 zł do kwoty 64 637,97 zł - **Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole)**. Zadanie realizowane w okresie 01.10.2024 – 31.12.2025. Zadanie będzie realizowane w przedszkolu w Rogowie oraz w oddziale przedszkolnym w Gościeszynie. W ramach zadania 5 nauczycieli zostanie skierowane na studia podyplomowe, dodatkowo 7 nauczycieli skorzysta ze szkoleń. Dla dzieci zostały przewidziane zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia ruchowe, itp.) dodatkowo w ramach zajęć zaplanowano zakupy materiałów dydaktycznych oraz sprzętu a także wycieczki. Projektem zostanie objęte 97 dzieci.

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4017 i 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 668,72 zł do kwoty 474 776,33 zł- **Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole)**;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4177 i 4178, „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 619,26 zł do kwoty 11 619,26 zł **Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole)**;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 310,00 zł do kwoty 44 310,00 zł **Poprawa jakości usług edukacyjnych (przedszkole)**;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 299 600,00 zł;

●w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na obchody istnienia klubu HDK;

●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 100 000,00 zł do kwoty 524 069,99 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 075,00 zł do kwoty 17 515,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 457 650,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 151 309,24 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 789,06 zł do kwoty 54 289,06 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 780 000,00 zł na wniosek GDK;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 686,99 zł do kwoty 183 521,51 zł zmiany funduszy sołeckich;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4270, „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł zmiany funduszy sołeckich;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116, „Biblioteki” w ramach paragrafu 2480, „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 43 500,00 zł do kwoty 463 500,00 zł na wniosek biblioteki;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4170, „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;

- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412, „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4260, „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412, „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4280, „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4260, „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4300, „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 12 310,00 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4430, „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 075,00 zł do kwoty 9 925,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 183 350,00 zł;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 976,05 zł do kwoty 9 023,95 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się dochody o 64.848,85 zł do kwoty 888.578,85 zł tj. dofinansowanie w ramach środków z KPO i BP do zadania pn. „Budowa żłobka w Rogowie”;

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6060, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparki kolorowej TA5007ci wraz z dostarczeniem;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 45 100,00 zł wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku biblioteki i SAPOK” i zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z audytem energetycznym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 2 402,15 zł do kwoty 1 073 687,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 003 228,16	-1 069 549,85	60 933 678,31
wydatki bieżące, w tym:	45 826 293,34	1 080 916,98	46 907 210,32
Gospodarka mieszkaniowa	418 984,44	18 500,00	437 484,44
Działalność usługowa	104 783,54	-27 000,00	77 783,54
Administracja publiczna	8 215 505,43	50 120,00	8 265 625,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 280,00	7 000,00	394 280,00
Obsługa długu publicznego	616 000,00	480 000,00	1 096 000,00
Oświata i wychowanie	18 010 498,92	180 896,98	18 191 395,90
Ochrona zdrowia	171 762,12	7 000,00	178 762,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 538,05	132 213,01	5 290 751,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 941,02	232 186,99	1 769 128,01
wydatki majątkowe, w tym:	16 176 934,82	-2 150 466,83	14 026 467,99
Rolnictwo i łowiectwo	280 519,74	-104 354,92	176 164,82
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 246,36	-101 246,36	0,00
Transport i łączność	9 712 125,17	-117 930,32	9 594 194,85
Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	-830 998,55	109 001,45
Działalność usługowa	60 000,00	-32 000,00	28 000,00
Oświata i wychowanie	1 331 578,22	-1 069 483,38	262 094,84
Rodzina	823 730,00	64 848,85	888 578,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	57 700,00	134 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 243,19	13 997,85	1 124 241,04
Kultura fizyczna	762 619,22	-31 000,00	731 619,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 667 519,32 zł do kwoty 1 665 153,53 zł, w tym:

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 762 102,68 zł do kwoty 1 194 791,22 zł

•„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 429 622,00 zł do kwoty 470 362,31 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	432 688,54	762 102,68	1 194 791,22
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 899 984,31	-2 429 622,00	470 362,31

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak