

Projekt

z dnia 27 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 3 października 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.;
- Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 września 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.70.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 września 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **59.650.096,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.192.444,23 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.457.652,76 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 **61.315.250,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.188.448,92 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.787.803,83 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.176.823,84 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.194.883,21 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.595.353,97 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 337.584,07 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 1.096.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.126.801,60 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 **1.665.153,53 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.194.791,22 zł**
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie **470.362,31 zł**;

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.879.964,53 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) §11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **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 **1.478.500,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **4.025.070,51 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 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 **470.362,31 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 **3.269.756,69 zł.**”;

8) § 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 **470.362,31 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 **3.269.756,69 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 VI/43/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 626,94	-1 214 811,00	4 574 815,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 497,46	-1 214 811,00	4 347 686,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 402 060,00	-1 214 811,00	4 187 249,00
801			Oświata i wychowanie	2 292 554,68	35 536,88	2 328 091,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 528,57	-15 114,60	985 413,97
		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	15 114,60	-15 114,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 753,00	3 655,42	243 408,42
		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	3 655,42	3 655,42
	80104		Przedszkola	632 288,00	17 728,86	650 016,86
		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	17 728,86	17 728,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 267,20	29 267,20
		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	29 267,20	29 267,20
855			Rodzina	4 857 217,77	0,00	4 857 217,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 242,58	0,00	822 242,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 242,58	-153 752,68	668 489,90

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 752,68	153 752,68
926			Kultura fizyczna	440 900,00	-98 452,92	342 447,08
	92601		Obiekty sportowe	440 900,00	-98 452,92	342 447,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 900,00	-98 452,92	327 447,08
Razem:				60 927 824,03	-1 277 727,04	59 650 096,99

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 465,00	-1 487,00	978,00
	02095		Pozostała działalność	2 465,00	-1 487,00	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	-987,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 280,00	-6 000,00	685 280,00
	40002		Dostarczanie wody	691 280,00	-6 000,00	685 280,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	-6 000,00	404 000,00
600			Transport i łączność	10 170 438,97	2 000,00	10 172 438,97
	60016		Drogi publiczne gminne	10 014 194,85	-38 000,00	9 976 194,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	7 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-45 000,00	70 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 485,89	-47 000,00	499 485,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 985,89	-47 000,00	378 985,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 534,00	-30 000,00	154 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 042,04	-20 000,00	21 042,04
		4300	Zakup usług pozostałych	34 004,00	3 000,00	37 004,00
750			Administracja publiczna	8 621 095,43	-34 806,00	8 586 289,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 600,00	26 000,00	270 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	26 000,00	261 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 151 262,61	-43 000,00	6 108 262,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 067,05	-10 000,00	659 067,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 752,00	-17 806,00	142 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 088,00	-17 806,00	35 282,00
801			Oświata i wychowanie	18 456 608,93	67 000,00	18 523 608,93
	80101		Szkoły podstawowe	9 319 021,75	-100 000,00	9 219 021,75

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 054,00	-143 000,00	909 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 313,00	43 000,00	158 313,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 143,62	9 000,00	510 143,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 078,00	9 000,00	226 078,00
80104		Przedszkola	2 735 583,56	-48 000,00	2 687 583,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 878,00	-48 000,00	516 878,00
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	81 500,00	48 000,00	129 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	48 000,00	68 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 132 563,00	158 000,00	3 290 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 684,00	158 000,00	947 684,00
852		Pomoc społeczna	3 680 657,10	-20 000,00	3 660 657,10
	85202	Domy pomocy społecznej	364 908,00	-10 000,00	354 908,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 908,00	-10 000,00	354 908,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 032,00	-15 000,00	467 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 802,00	-5 000,00	122 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	-10 000,00	15 840,00
	85295	Pozostała działalność	339 823,10	5 000,00	344 823,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	5 000,00	24 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 742,00	-10 000,00	99 742,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 402,00	-10 000,00	44 402,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 402,00	-10 000,00	44 402,00
855		Rodzina	5 319 523,85	30 000,00	5 349 523,85
	85508	Rodziny zastępcze	311 628,00	30 000,00	341 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 628,00	30 000,00	341 628,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	888 578,85	0,00	888 578,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 242,58	-153 752,68	668 489,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 336,27	153 752,68	220 088,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 451,06	3 543,35	5 428 994,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	-2 456,65	22 543,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 456,65	2 543,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	129 000,00	6 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	6 000,00	133 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 369,05	-6 140,00	2 887 229,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 181,75	-6 140,00	1 341 041,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 521,51	1 087,15	184 608,66
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 726,50	-1 227,15	159 499,35
926			Kultura fizyczna	1 403 255,18	-40 026,39	1 363 228,79
	92601		Obiekty sportowe	1 099 995,26	-36 526,39	1 063 468,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 712,00	-24 000,00	40 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	140,00	203 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 632,96	-10 000,00	35 632,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 834,30	17 333,61	673 167,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 500,00	-1 500,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	131 759,92	-2 000,00	129 759,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				61 378 166,56	-62 916,04	61 315 250,52

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 879 964,53
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	1 685 173,31
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. Budziszów (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				11 624 194,85	40 000,00	9 634 194,85	3 421 931,25	0,00	0,00	470 362,31	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	3 231 931,25	0,00	0,00	470 362,31	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 Gałęzewska	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	220 185,73	0,00	0,00	78 788,66	289 095,29	FOGR
	60078			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w miesiącu wrześniu	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Izdebnó dla 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 Rogowo dla 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 Grochowiska 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	0,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				1 851 063,84	44 073,00	305 094,84	305 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			1 704 282,00	44 073,00	158 313,00	158 313,00	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	1 613 282,00	44 073,00	67 313,00	67 313,00	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				760 022,83	11 070,00	748 952,83	421 505,75	0,00	0,00	0,00	327 447,08	
	92601			684 237,91	11 070,00	673 167,91	345 720,83	0,00	0,00	0,00	327 447,08	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	2023 2024	684 237,91	11 070,00	673 167,91	345 720,83	0,00	0,00	0,00	327 447,08	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		23 646 037,09	355 883,00	14 126 801,60	4 905 961,90	0,00	0,00	470 362,31	8 750 477,39	

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	31 000,00	31 000,00	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		0,00
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
921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej wewnątrz wraz z materiałami	0,00		7 000,00	7 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	0,00		11 000,00	11 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cegielnia	0,00		7 000,00	7 000,00
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	199,85	199,85	33 953,91
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 577,80	199,85		9 377,95
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	422,20		199,85	622,05
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 (zamrażalka, moskityery, 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, gablota ogłoszeń	11 500,00			11 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grohowskich 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	-	-	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	0,00	-		0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz pozostałych artykułów	3 730,00			3 730,00
900	90095	4170	Malowanie wiaty - umowa zlecenie	2 500,00			2 500,00
900	90095	4210	Zakup artykułów do malowania wiaty	789,06			789,06
900	90095	4270	Naprawa sprzętu ogrodniczego	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

RE CZ				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 I rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup lusterek 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	1 027,30	1 027,30	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		887,30	887,30
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00	1 027,30		1 472,70
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00		140,00	440,00
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 gminnej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma brmami 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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		0,00
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	-10 000,00		20 000,00	10 000,00
Ogółem:				666 174,30	52 227,15	52 227,15	666 174,30

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr VI/43/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 3 października 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					1 478 500,00			
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
5.	600	60078	6300	Gmina Marciszów	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					235 000,00	1 243 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 025 070,51			
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	909 054,00	0,00	0,00

3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	226 078,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	516 878,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	68 000,00	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	947 684,00	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	10 099,21	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	1 073 687,30	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
					1 344 536,51	2 680 534,00	0,00	0,00
Ogółem					1 579 536,51	3 924 034,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2024 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. 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 zmniejszone o kwotę 1 277 727,04 zł do kwoty 59 650 096,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 536,88 zł do kwoty 46 192 444,23 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 313 263,92 zł do kwoty 13 457 652,76 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 3 655,42 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” 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 17 728,86 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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 29 267,20 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” 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” zmniejsza się dochody o 15 114,60 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 214 811,00 zł do kwoty 4 187 249,00 zł;

- 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” zmniejsza się dochody o 153 752,68 zł do kwoty 668.489,90 zł tj. dofinansowanie w ramach środków z KPO i BP do zadania pn. „Budowa żłobka w Rogowie” w ramach paragrafu 6299 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 153 752,68 zł do

kwoty 153 752,68 zł tj. dofinansowanie w ramach środków BP do zadania pn. "Budowa żłobka w Rogowie" ;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 98 452,92 zł do kwoty 327 447,08 zł dotyczy zadania pn. " Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn" ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 927 824,03	-1 277 727,04	59 650 096,99
dochody bieżące, w tym:	46 156 907,35	35 536,88	46 192 444,23
Oświata i wychowanie	1 345 340,71	35 536,88	1 380 877,59
dochody majątkowe, w tym:	14 770 916,68	-1 313 263,92	13 457 652,76
Gospodarka mieszkaniowa	5 412 060,00	-1 214 811,00	4 197 249,00
Kultura fizyczna	425 900,00	-98 452,92	327 447,08

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 62 916,04 zł do kwoty 61 315 250,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 123 249,65 zł do kwoty 47 228 448,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 333,61 zł do kwoty 14 086 801,60 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg;

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 37 004,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 261 200,00 zł z przeznaczeniem na diety dla rady gminy;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 226 078,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;

●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 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;

●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 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 158 000,00 zł do kwoty 947 684,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 450,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Wyjdz z domu";

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 341 628,00 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszty objęcia rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;

- 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 1.087,15 zł do kwoty 184 608,66 zł dotyczy zmiany funduszy sołeckich;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 203.840,00 zł dotyczy zmiany funduszy sołeckich;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 987,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 404 000,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 154 534,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 21 042,04 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 659 067,05 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 17 806,00 zł do kwoty 35 282,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 143 000,00 zł do kwoty 909 054,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 516 878,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 354 908,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 122 802,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 840,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 44 402,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 456,65 zł do kwoty 2 543,35 zł;

●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” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 227,15 zł do kwoty 159 499,35 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 40 712,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 632,96 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w miesiącu wrześniu) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii) zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 1 227 796,38 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gościeszynie) zwiększa się wydatki o 17 333,61 zł do kwoty 673 167,91 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 378 166,56	-62 916,04	61 315 250,52
wydatki bieżące, w tym:	47 351 698,57	-163 249,65	47 188 448,92
Leśnictwo	2 465,00	-1 487,00	978,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 280,00	-6 000,00	685 280,00
Transport i łączność	576 244,12	-38 000,00	538 244,12
Gospodarka mieszkaniowa	437 484,44	-47 000,00	390 484,44
Administracja publiczna	8 265 625,43	-34 806,00	8 230 819,43
Oświata i wychowanie	18 194 514,09	24 000,00	18 218 514,09
Pomoc społeczna	3 680 657,10	-20 000,00	3 660 657,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	109 742,00	-10 000,00	99 742,00
Rodzina	4 430 945,00	30 000,00	4 460 945,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 751,06	3 543,35	5 294 294,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 128,01	-6 140,00	1 762 988,01
Kultura fizyczna	671 635,96	-57 360,00	614 275,96
wydatki majątkowe, w tym:	14 026 467,99	100 333,61	14 126 801,60
Transport i łączność	9 594 194,85	40 000,00	9 634 194,85
Oświata i wychowanie	262 094,84	43 000,00	305 094,84
Kultura fizyczna	731 619,22	17 333,61	748 952,83

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 214 811,00 zł do kwoty 2 879 964,53 zł, w tym:

●„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 214 811,00 zł do kwoty 1 685 173,31 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	470 362,31	1 214 811,00	1 685 173,31

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak