

**UCHWAŁA NR VII/45/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 29 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. 1465.) 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 2024 r. poz. 1530.), 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. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 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.;
- Uchwałą Nr VI/43/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 października 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 października 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 października 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60.291.972,79 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **48.515.148,87 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.776.823,92 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.309.504,55 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 **61.957.126,32 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **47.994.314,53 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.883.988,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.281.746,02 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.179.883,21 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.208.256,72 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 344.440,15 zł;

f) obsługa długu w kwocie 1.096.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.962.811,79 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 **3.528.197,64 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**, .”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

5) §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 **4.010.070,51 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2024 rok w kwocie **168.508,58 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **168.208,58 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 5.**”;

7) §11. otrzymuje brzmienie:

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

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2024 rok., **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

9) § 15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **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 **3.309.504,55 zł.**”;

10) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć 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 przesunąć 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 **3.309.504,55 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 VII/45/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688 391,60	-16 999,70	1 671 391,90
	01095		Pozostała działalność	1 546 941,60	-16 999,70	1 529 941,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 999,70	-16 999,70	0,00
020			Leśnictwo	3 005,00	-2 270,00	735,00
	02095		Pozostała działalność	3 005,00	-2 270,00	735,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-2 265,00	735,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	-5,00	0,00
600			Transport i łączność	5 771 648,41	-400,00	5 771 248,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 404,29	-400,00	5 765 004,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
630			Turystyka	288 279,14	39 747,86	328 027,00
	63095		Pozostała działalność	288 279,14	39 747,86	328 027,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 279,14	39 747,86	328 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 574 815,94	-1 700 759,62	2 874 056,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 347 686,46	-1 700 759,62	2 646 926,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 187 249,00	-1 691 563,00	2 495 686,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-9 749,00	251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,62	552,38	620,00
750			Administracja publiczna	743 884,51	10 486,21	754 370,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 015,00	1,15	117 016,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1,15	51,15
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 485,06	10 485,06
		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	9 902,52	9 902,52

		2059	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	582,54	582,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 979 564,07	-508 220,13	10 471 343,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 709 542,33	1 310,00	1 710 852,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 310,00	2 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 580 182,58	10 723,41	3 590 905,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 899,39	6 242,00	48 141,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	3 941,46	353 941,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 700,00	229,75	7 929,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 303,00	310,20	14 613,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 770,16	-520 253,54	523 516,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 762,12	12 289,44	34 051,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	18 457,02	134 457,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	551 000,00	-551 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 438 611,23	1 500 000,00	21 938 611,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 091,56	33 649,90	2 361 741,46
	80101		Szkoły podstawowe	985 413,97	-1 000,00	984 413,97
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	-1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 408,42	215,02	243 623,44

	2059	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	215,02	215,02
80104		Przedszkola	650 016,86	-457,12	649 559,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	-500,00	150 500,00
	2059	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	1 042,88	1 042,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 267,20	-2 608,00	26 659,20
	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	29 267,20	-4 074,90	25 192,30
	2059	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	1 466,90	1 466,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 886,04	37 500,00	377 386,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	27 500,00	159 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 340,79	-29 984,68	4 381 356,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 162,89	-17 501,21	2 978 661,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 996 162,89	-17 501,21	2 978 661,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	-32 000,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 397,90	19 516,53	170 914,43
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 351,50	19 516,53	110 868,03

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 687,30	-6 000,00	1 092 687,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	-3 000,00	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				60 972 722,95	-680 750,16	60 291 972,79

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/45/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 280,00	-2 047,58	683 232,42
	40002		Dostarczanie wody	685 280,00	-2 047,58	683 232,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-547,58	14 452,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	10 172 438,97	-101 026,77	10 071 412,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 194,85	-101 026,77	9 875 168,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	-3 036,00	189 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 578 723,89	-81 382,72	5 497 341,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 646,96	-16 608,05	738 038,91
630			Turystyka	628 522,55	-19 555,98	608 966,57
	63095		Pozostała działalność	628 522,55	-19 555,98	608 966,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,15	6 000,00	17 503,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 716,48	-2 638,21	9 078,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 251,00	-80 870,00	157 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 279,14	39 747,86	328 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 872,78	18 204,37	69 077,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 485,89	-19 850,01	479 635,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	-19 850,01	100 649,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-18 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 350,01	649,99
710			Działalność usługowa	105 783,54	-5 755,86	100 027,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 283,54	-5 755,86	95 527,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,54	-783,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 972,32	45 027,68
750			Administracja publiczna	8 586 289,43	-137 520,45	8 448 768,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 466,86	-7 893,91	264 572,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 796,45	-3 349,00	15 447,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-2 144,91	55,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	-400,00	270 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 262,61	-140 876,62	5 967 385,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 398,00	-30 000,00	30 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 930,43	-30 000,00	264 930,43
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-8 876,62	51 123,38
	4300	Zakup usług pozostałych	553 490,75	-50 000,00	503 490,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	2 000,00	59 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 558,00	0,00	838 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	-4 826,94	536 173,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 894,16	8 794,29	103 688,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,86	1 193,86	7 032,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	287,61	30 287,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-733,31	26 266,69
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 990,49	12 009,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 244,90	1 755,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-240,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	1 269,86	47 869,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-0,82	3 499,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-567,16	3 932,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-280,00	1 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-120,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 721,00	-942,00	5 779,00
75095		Pozostała działalność	142 946,00	11 650,08	154 596,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,38	4 803,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,69	847,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,16	813,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,52	143,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,84	64,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,45	11,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 221,14	4 221,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,90	744,90

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 280,00	-3 000,00	436 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 280,00	0,00	391 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-20 158,00	69 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-5 493,13	126 506,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 348,87	27 651,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 523 608,93	-17 541,13	18 506 067,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 219 021,75	-35 314,46	9 183 707,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 429,00	-28 331,16	339 097,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	13 247,29	1 148 247,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000,00	3 057,58	1 015 057,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	-11 420,06	95 579,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-13 620,00	83 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 249,64	-65 506,60	186 743,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 750,00	-6 000,00	44 750,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	-782,79	94 217,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	390,27	6 390,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-366,80	4 633,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-2 338,36	90 661,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-117,10	6 882,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	-16,66	5 263,34
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-2 295,40	13 204,60
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-423,00	277,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	-302,00	14 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 706,00	8 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	379,96	5 679,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 999,46	98 252,37	4 148 251,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 313,00	-17 416,00	140 897,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 143,62	16 600,74	526 744,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-380,33	13 119,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	2 307,81	40 807,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	439,61	6 439,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-0,42	2 999,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	-772,66	227,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-875,00	425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-83,00	617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-613,34	1 886,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 999,00	17 058,07	203 057,07
80104		Przedszkola	2 687 583,56	-3 645,89	2 683 937,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 999,97	-44,36	49 955,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 107,61	-8 112,38	452 995,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	-1 999,72	233 000,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	-3 920,40	24 779,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-20 880,39	72 119,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-0,08	2 999,92
	4260	Zakup energii	24 000,00	-2,11	23 997,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-1 345,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 128,88	26 871,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-47,04	1 952,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-545,90	454,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-329,30	2 670,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 795,40	1 404,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 440,01	38 529,72	794 969,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 750,00	-24,65	47 725,35
80107		Świetlice szkolne	425 401,86	10 719,11	436 120,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	-289,04	20 510,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	1 233,59	58 733,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	-229,18	8 470,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-613,50	886,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-253,70	346,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 000,00	12 970,94	305 970,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	-47 189,15	38 810,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-15 900,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 267,20	-4 074,90	25 192,30
	4309	Zakup usług pozostałych	5 164,80	-719,10	4 445,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 268,00	-24 095,15	6 172,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 942,50	-35 034,54	1 226 907,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-260,00	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	-18 105,19	538 894,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	-5 059,46	88 540,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	-3 707,53	6 192,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 857,55	-1 602,22	118 255,33
	4220	Zakup środków żywności	259 000,00	1 000,00	260 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	-2 220,00	4 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-840,00	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-685,90	614,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 789,86	3 410,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-480,40	119,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-283,98	416,02
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	129 500,00	-21 440,59	108 059,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-2 330,98	2 969,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 277,60	5 722,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 837,14	862,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 500,00	-14 994,87	30 505,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 290 563,00	97 763,65	3 388 326,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-3 498,73	116 501,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 879,00	13 750,50	321 629,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-2 802,38	46 197,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-6 045,50	954,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 000,00	96 359,76	1 955 359,76
851		Ochrona zdrowia	178 762,12	25 746,46	204 508,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 462,12	30 746,46	168 208,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,12	20 000,00	27 070,12
	4300	Zakup usług pozostałych	13 292,00	10 746,46	24 038,46
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 910 214,91	-181 558,67	3 728 656,24
	85202	Domy pomocy społecznej	354 908,00	-30 027,53	324 880,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 908,00	-30 027,53	324 880,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 025,00	-24 169,66	325 855,34
	3110	Świadczenia społeczne	348 525,00	-24 169,66	324 355,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 717 993,00	-39 525,58	1 678 467,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 618,78	-23 224,24	1 107 394,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 923,00	-9 533,84	197 389,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 429,00	-6 767,50	58 661,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 690,00	-87 835,90	377 854,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 317,00	-52 610,41	174 706,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 324,00	-16 154,49	49 169,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 602,00	-9 071,00	110 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	-10 000,00	6 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 742,00	-14 668,87	85 073,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 340,00	-1 748,87	34 591,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-71,78	3 228,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-254,68	445,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00	-422,41	18 077,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 402,00	-10 000,00	34 402,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 402,00	-10 000,00	34 402,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	-2 920,00	16 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	-2 920,00	16 080,00
855			Rodzina	5 845 130,05	-33 015,27	5 812 114,78
	85508		Rodziny zastępcze	341 628,00	30 000,00	371 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 628,00	30 000,00	371 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	888 578,85	-63 015,27	825 563,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 088,95	-63 015,27	157 073,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 994,41	-58 373,65	5 370 620,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 449,99	-27 000,00	1 022 449,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 997 419,86	-18 758,18	2 978 661,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80	-14 000,00	144 638,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55	-1 758,18	10 281,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 339,61	-3 000,00	26 339,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 543,35	-1 500,00	21 043,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 888,96	4 000,00	107 888,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 232,96	5 000,00	46 232,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 500,00	-8 000,00	689 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 350,00	-3 000,00	180 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 919,24	-10 615,47	146 303,77
		4300	Zakup usług pozostałych	151 309,24	-10 615,47	140 693,77
	90095		Pozostała działalność	166 013,01	8 500,00	174 513,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 023,95	6 500,00	15 523,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 229,05	-14 772,22	2 872 456,83

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 041,75	-9 772,22	1 331 269,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 608,66	-4 514,77	180 093,89
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 499,35	-4 607,45	154 891,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 553,74	3 350,00	53 903,74
92195		Pozostała działalność	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 363 228,79	-97 810,16	1 265 418,63
	92601	Obiekty sportowe	1 063 468,87	-92 028,16	971 440,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 738,48	1 261,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 712,00	-3 879,50	36 832,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 840,00	-86 410,18	117 429,82
	92695	Pozostała działalność	129 759,92	-5 782,00	123 977,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	-5 782,00	16 193,00
Razem:			62 637 876,48	-680 750,16	61 957 126,32

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				11 526 204,08	40 000,00	9 536 204,08	3 323 940,48	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			9 386 204,08	40 000,00	9 346 204,08	3 133 940,48	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	2 012 146,11	0,00	2 012 146,11	1 000 661,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,00	RFRD

		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzówka	2024	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	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	2 339 656,81	0,00	2 339 656,81	49 280,16	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	1 990 059,91	40 000,00	1 950 059,91	738 038,91	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	2 390 555,07	0,00	2 390 555,07	1 060 058,07	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	587 620,02	0,00	587 620,02	219 736,07	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				4 986 185,16	82 370,00	554 485,15	226 458,15	0,00	0,00	0,00	328 027,00	

	63095			636 855,15	82 370,00	554 485,15	226 458,15	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	420 474,15	23 370,00	397 104,15	69 077,15	0,00	0,00	0,00	328 027,00	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	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	38 868,00	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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				220 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
	75412			40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup echosondy ratunkowej dla OSP Rogowo	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup przyczepki ciężarowej BRENDERUP, plandeki ze stelażem i koła zapasowe dla OSP Cegielnia (w tym środki Funduszu Sołeckiego Cegielnia - 7.000,00 zł)	2024	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 851 063,84	44 073,00	287 678,84	287 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			1 704 282,00	44 073,00	140 897,00	140 897,00	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	49 897,00	49 897,00	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	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
	85516			1 720 954,27	46 740,00	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	822 242,58	
		Budowa złołka w Rogowie	2023 2025	1 720 954,27	46 740,00	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	668 489,90	KPO
										153 752,68	BP	
900				133 700,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2024	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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				1 127 591,04	0,00	1 127 591,04	53 903,74	0,00	0,00	0,00	1 073 687,30	
	92109			53 903,74	0,00	53 903,74	53 903,74	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. Zakup polbruku wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej. (Fundusz Sołecki Złotniki)	2024	13 350,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie	2024 2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	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		23 563 622,49	364 253,00	13 962 811,79	4 702 224,23	0,00	0,00	470 362,31	8 790 225,25	

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr VII/45/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 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					4 010 070,51			
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	0,00	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	35 000,00	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	0,00	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
					1 329 536,51	2 680 534,00	0,00	0,00
Ogółem					1 564 536,51	3 924 034,00	0,00	0,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 762,12	30 746,46	168 508,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 762,12	30 746,46	168 508,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 762,12	12 289,44	34 051,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	18 457,02	134 457,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	137 762,12	30 746,46	168 508,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00		300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 462,12	30 746,46	168 208,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	108 700,00		108 700,00
		4170 (1)	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	2 308,00	10 000,00	12 308,00
		4210 (1)	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	4 762,12	10 000,00	14 762,12
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	6 292,00	2 289,44	8 581,44
		4300 (1)	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	7 000,00	8 457,02	15 457,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatrę, psycholog, opłaty sądowe)	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00

**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	1 300,00	1 300,00	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		300,00	5 300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	4 000,00	1 300,00		2 700,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Budziszław	0,00		1 000,00	1 000,00
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	0,00	-		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	7 000,00			7 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	11 000,00			11 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cegielnia	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
CZEWUJEWO				33 953,91	-	-	33 953,91
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	9 377,95			9 377,95
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	622,05			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	613,91	613,91	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	140,00		1 680,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 180,00	470,27		1 709,73
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, furtka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	3,64		5 996,36
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		613,91	3 113,91
GOŚCIESZYN				37 053,74	1 500,00	1 500,00	37 053,74
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00	1 500,00		3 500,00
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		1 500,00	6 500,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 305,11	6 000,00	6 000,00	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		0,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00	3 000,00		0,00
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
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	0,00		6 000,00	6 000,00
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	12 818,02	12 818,02	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	20,02		479,98
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	5 000,00	5 000,00		0,00
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		0,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	3 000,00	2 016,00		984,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00		6 668,02	6 668,02
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem kominka	0,00		6 150,00	6 150,00
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	238,81	238,81	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	13,81		6 429,80
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 879,80		238,81	2 118,61
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu i projektora z ekranem na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 077,59	225,00		2 852,59
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	12 000,00	12 000,00	72 088,98
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Drułów OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	22 000,00	12 000,00		10 000,00
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		6 000,00	8 000,00
630	63095	4210	Zakup sprzętu przemysłowego i AGD na potrzeby Sołectwa Rogowo	0,00		6 000,00	6 000,00
RYSZEWO				31 358,71	2 993,00	2 993,00	31 358,71
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 I rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 000,00	2 020,00		3 980,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	7 000,00	973,00		6 027,00
921	92109	4210	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 358,71		673,00	3 031,71
921	92109	4210	Zakup i montaż bojlera i kranu	0,00		1 300,00	1 300,00
921	92109	4210	Zakup i montaż 2 moskitiery, 2 rolety	0,00		1 020,00	1 020,00
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	887,30			887,30
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 472,70			1 472,70
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	440,00			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 gminej 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	12 900,00	12 900,00	49 525,13
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13	9 525,13		0,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	6 095,01	3 264,69		2 830,32
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00		1 600,00	8 600,00
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	110,18		4 889,82
921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy placu zabaw	0,00			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. Zakup polbruku wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej	10 000,00		3 350,00	13 350,00
921	92109	4300	Zakup polbruku z wykonaniem schodów wejściowych do świetlicy	0,00		2 250,00	2 250,00
926	92601	4210	Piłkoczwyt do piłki nożnej	0,00		4 200,00	4 200,00
921	92109	4210	Zakup namiotu i stołu do KGW	0,00		1 500,00	1 500,00
Ogółem:				666 174,30	50 363,74	50 363,74	666 174,30

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2024 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 978 661,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 978 661,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 978 661,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 997 419,86	18 758,18	-	2 978 661,68
	90002		Gospodarka odpadami	2 997 419,86	18 758,18		2 978 661,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 638,80	14 000,00		144 638,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,55	1 758,18		10 281,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 339,61	3 000,00		26 339,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62			4 181,62
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00			3 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00			2 784 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28			4 834,28

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 680 750,16 zł do kwoty 60 291 972,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 078,68 zł do kwoty 48 515 148,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 680 828,84 zł do kwoty 11 776 823,92 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 552,38 zł do kwoty 620,00 zł z tytułu wpływu odsetek;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1,15 zł do kwoty 51,15 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” 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 10 485,06 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 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 1 310,00 zł do kwoty 2 310,00 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 6 242,00 zł do kwoty 48 141,39 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 3 941,46 zł do kwoty 353 941,46 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 229,75 zł do kwoty 7 929,75 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 310,20 zł do kwoty 14 613,20 zł;

●w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 12 289,44 zł do kwoty 34 051,56 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 18 457,02 zł do kwoty 134 457,02 zł;

●w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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” zwiększa się dochody o 215,02 zł do kwoty 3 870,44 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” 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” zwiększa się dochody o 1 042,88 zł do kwoty 18 771,74 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 80148 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 27 500,00 zł do kwoty 159 500,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 516,53 zł do kwoty 110 868,03 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 5,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 400,00 zł do kwoty 0,00 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 opłat za koncesje i licencje” zmniejsza się dochody o 551 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 150 500,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 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” zmniejsza się dochody o 2 608,00 zł do kwoty 26 659,20 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 17 501,21 zł do kwoty 2 978 661,68 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 32 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 39 747,86 zł do kwoty 328 027,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 16 999,70 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 2 265,00 zł do kwoty 735,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 691 563,00 zł do kwoty 2 495 686,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 9 749,00 zł do kwoty 251,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 972 722,95	-680 750,16	60 291 972,79
dochody bieżące, w tym:	47 515 070,19	1 000 078,68	48 515 148,87
Leśnictwo	5,00	-5,00	0,00
Transport i łączność	29 747,12	-400,00	29 347,12
Gospodarka mieszkaniowa	377 566,94	552,38	378 119,32
Administracja publiczna	743 884,51	10 486,21	754 370,72
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 979 564,07	-508 220,13	10 471 343,94
Różne rozliczenia	20 370 534,32	1 500 000,00	21 870 534,32
Oświata i wychowanie	1 380 877,59	33 649,90	1 414 527,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 340,79	-29 984,68	4 381 356,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 444,21	-6 000,00	47 444,21
dochody majątkowe, w tym:	13 457 652,76	-1 680 828,84	11 776 823,92
Rolnictwo i łowiectwo	16 999,70	-16 999,70	0,00
Leśnictwo	3 000,00	-2 265,00	735,00
Turystyka	288 279,14	39 747,86	328 027,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 197 249,00	-1 701 312,00	2 495 937,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 680 750,16 zł do kwoty 61 957 126,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 516 760,35 zł do kwoty 47 994 314,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 163 989,81 zł do kwoty 13 962 811,79 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 17 503,15 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 794,29 zł do kwoty 103 688,45 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 193,86 zł do kwoty 7 032,72 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 287,61 zł do kwoty 30 287,61 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 269,86 zł do kwoty 47 869,86 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 651,07 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 956,68 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 76,29 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 966,04 zł do kwoty 11 630,04 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 247,29 zł do kwoty 1 148 247,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 057,58 zł do kwoty 1 015 057,58 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 390,27 zł do kwoty 6 390,27 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 379,96 zł do kwoty 5 679,96 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 98 252,37 zł do kwoty 4 148 251,83 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 307,81 zł do kwoty 41 426,25 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 439,61 zł do kwoty 6 505,04 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 17 058,07 zł do kwoty 206 673,69 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 38 529,72 zł do kwoty 802 226,73 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 233,59 zł do kwoty 58 733,59 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 970,94 zł do kwoty 305 970,94 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149,„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 750,50 zł do kwoty 321 629,50 zł;

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149,„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 96 359,76 zł do kwoty 1 955 359,76 zł;

●w dziale 851,„Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154,„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 27 070,12 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 746,46 zł do kwoty 24 038,46 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 371 628,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 232,96 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 15 523,95 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 400,„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002,„Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 547,58 zł do kwoty 14 452,42 zł;

●w dziale 400,„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002,„Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

●w dziale 600,„Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 036,00 zł do kwoty 189 964,00 zł;

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 638,21 zł do kwoty 9 078,27 zł;

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005,„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 350,01 zł do kwoty 649,99 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 783,54 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 972,32 zł do kwoty 45 027,68 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 349,00 zł do kwoty 15 447,45 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 144,91 zł do kwoty 55,09 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 30 398,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 272 430,43 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 876,62 zł do kwoty 51 123,38 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 503 490,75 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 826,94 zł do kwoty 536 173,06 zł;
- w dziale „750 Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 733,31 zł do kwoty 26 266,69 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 990,49 zł do kwoty 12 009,51 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 244,90 zł do kwoty 1 755,10 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 760,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 0,82 zł do kwoty 3 499,18 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 567,16 zł do kwoty 3 932,84 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 1 220,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 1 380,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 942,00 zł do kwoty 5 779,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20 158,00 zł do kwoty 69 842,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 493,13 zł do kwoty 126 506,87 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 348,87 zł do kwoty 27 651,13 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 28 331,16 zł do kwoty 339 097,84 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11 420,06 zł do kwoty 95 579,94 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 13 620,00 zł do kwoty 83 380,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 65 506,60 zł do kwoty 186 743,04 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 44 750,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 782,79 zł do kwoty 94 217,21 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 366,80 zł do kwoty 4 633,20 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 338,36 zł do kwoty 90 661,64 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 117,10 zł do kwoty 6 882,90 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 16,66 zł do kwoty 5 263,34 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 295,40 zł do kwoty 13 204,60 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 423,00 zł do kwoty 277,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 302,00 zł do kwoty 14 118,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 706,00 zł do kwoty 8 294,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 380,33 zł do kwoty 13 119,67 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,42 zł do kwoty 2 999,58 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 772,66 zł do kwoty 227,34 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 170,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 875,00 zł do kwoty 425,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 83,00 zł do kwoty 617,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 350,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 613,34 zł do kwoty 1 886,66 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 44,36 zł do kwoty 49 955,61 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 112,38 zł do kwoty 452 995,23 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 999,72 zł do kwoty 234 241,22 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 920,40 zł do kwoty 24 853,14 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 880,39 zł do kwoty 78 155,61 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 0,08 zł do kwoty 2 999,92 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2,11 zł do kwoty 23 997,89 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 345,00 zł do kwoty 855,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 128,88 zł do kwoty 33 121,12 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 47,04 zł do kwoty 1 952,96 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 545,90 zł do kwoty 454,10 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 329,30 zł do kwoty 2 670,70 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 795,40 zł do kwoty 1 404,60 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 24,65 zł do kwoty 47 725,35 zł;

- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 289,04 zł do kwoty 20 510,96 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 229,18 zł do kwoty 8 470,82 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 613,50 zł do kwoty 886,50 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 253,70 zł do kwoty 346,30 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 50,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 694,00 zł do kwoty 32 638,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146,„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 24 095,15 zł do kwoty 6 172,85 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 260,00 zł do kwoty 2 640,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 105,19 zł do kwoty 538 894,81 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 059,46 zł do kwoty 88 540,54 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 707,53 zł do kwoty 6 192,47 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 602,22 zł do kwoty 118 255,33 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 220,00 zł do kwoty 4 580,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 840,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 685,90 zł do kwoty 614,10 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 789,86 zł do kwoty 3 410,14 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 480,40 zł do kwoty 119,60 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 283,98 zł do kwoty 416,02 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 330,98 zł do kwoty 2 969,02 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 277,60 zł do kwoty 5 722,40 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 837,14 zł do kwoty 862,86 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 14 994,87 zł do kwoty 30 505,13 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 498,73 zł do kwoty 116 501,27 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 802,38 zł do kwoty 46 197,62 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 6 045,50 zł do kwoty 954,50 zł;
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie

art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 30 027,53 zł do kwoty 324 880,47 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 169,66 zł do kwoty 324 355,34 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 224,24 zł do kwoty 1 107 394,54 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 533,84 zł do kwoty 197 389,16 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 767,50 zł do kwoty 58 661,50 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 52 610,41 zł do kwoty 174 706,59 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 154,49 zł do kwoty 49 169,51 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 071,00 zł do kwoty 110 531,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 6 440,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 71,78 zł do kwoty 3 228,22 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 254,68 zł do kwoty 445,32 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 422,41 zł do kwoty 18 077,59 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 34 402,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 2 920,00 zł do kwoty 16 080,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 144 638,80 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 758,18 zł do kwoty 10 281,37 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 339,61 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 180 350,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 615,47 zł do kwoty 140 693,77 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 921009 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 514,77 zł do kwoty 180 093,89 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 607,45 zł do kwoty 154 891,90 zł;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601, „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 738,48 zł do kwoty 1 261,52 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601, „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 879,50 zł do kwoty 36 832,50 zł;

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601, „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 86 410,18 zł do kwoty 117 429,82 zł;

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 782,00 zł do kwoty 16 193,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup echosondy ratunkowej dla OSP Rogowo ” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup przyczepki ciężarowej BRENDERUP, plandeki ze stelażem i koła zapasowego dla OSP Cegielnia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej wraz z montażem (Fundusz Sołecki Złotniki)) zwiększa się wydatki o 3 350,00 zł do kwoty 53 903,74 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 97 990,77 zł do kwoty 7 447 401,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876” zmniejsza się wydatki o 449,66 zł do kwoty 587 620,02 zł;

- w ramach zadania „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 ” zmniejsza się wydatki o 50 158,94 zł do kwoty 440 853,81 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo” zmniejsza się wydatki o 16 608,05 zł do kwoty 738 038,91 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km” zmniejsza się wydatki o 9 716,12 zł do kwoty 2 390 555,07 zł;

o w ramach zadania „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” zmniejsza się wydatki o 10 824,00 zł do kwoty 2 012 146,11 zł;

o w ramach zadania „Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałzewka” zmniejsza się wydatki o 10 234,00 zł do kwoty 29 766,00 zł;

• w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 22 917,77 zł do kwoty 554 485,15 zł, w tym:

o w ramach zadania „Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym ” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

o w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” zmniejsza się wydatki o 13 940,00 zł do kwoty 36 777,00 zł;

o w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie” zmniejsza się wydatki o 14 965,00 zł do kwoty 38 868,00 zł;

o w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach” zmniejsza się wydatki o 14 965,00 zł do kwoty 19 926,00 zł;

o w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu” zwiększa się wydatki o 57 952,23 zł do kwoty 397 104,15 zł;

o w ramach zadania „Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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) zmniejsza się wydatki o 17 416,00 zł do kwoty 140 897,00 zł;

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 63 015,27 zł do kwoty 825 563,58 zł;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 637 876,48	-680 750,16	61 957 126,32
wydatki bieżące, w tym:	48 511 074,88	-516 760,35	47 994 314,53
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 280,00	-2 047,58	683 232,42
Transport i łączność	538 244,12	-3 036,00	535 208,12
Turystyka	51 119,63	3 361,79	54 481,42
Gospodarka mieszkaniowa	390 484,44	-19 850,01	370 634,43
Działalność usługowa	77 783,54	-5 755,86	72 027,68
Administracja publiczna	8 230 819,43	-137 520,45	8 093 298,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 280,00	-38 000,00	356 280,00
Oświata i wychowanie	18 218 514,09	-125,13	18 218 388,96
Ochrona zdrowia	178 762,12	25 746,46	204 508,58
Pomoc społeczna	3 910 214,91	-181 558,67	3 728 656,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	99 742,00	-14 668,87	85 073,13
Rodzina	4 956 551,20	30 000,00	4 986 551,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 294,41	-57 373,65	5 236 920,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 988,01	-18 122,22	1 744 865,79
Kultura fizyczna	614 275,96	-97 810,16	516 465,80
wydatki majątkowe, w tym:	14 126 801,60	-163 989,81	13 962 811,79

Transport i łączność	9 634 194,85	-97 990,77	9 536 204,08
Turystyka	577 402,92	-22 917,77	554 485,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	35 000,00	80 000,00
Oświata i wychowanie	305 094,84	-17 416,00	287 678,84
Rodzina	888 578,85	-63 015,27	825 563,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 700,00	-1 000,00	133 700,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 241,04	3 350,00	1 127 591,04

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak