

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX/66/2024  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 17 grudnia 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 i poz. 1572.) 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 i poz. 1572.), 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, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) **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.;
- Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 października 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2024 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.92.2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2024 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60.746.730,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.166.477,14 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.580.253,29 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.234.418,95 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 2024 rok w wysokości **62.411.883,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.560.530,32 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.998.561,41 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.681.733,62 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.164.530,49 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.409.841,98 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 339.862,82 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 966.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.851.353,64 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 **3.483.320,49 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie **7.192.461,02 zł**;

- 2) wydatki w kwocie **7.192.461,02 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 **168.976,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **168.676,22 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) § 13. otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;
- 8) §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 **3.994.717,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;
- 9) § 19 otrzymuje brzmienie:
- „§ 19. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;
- 10) §11. otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**”;
- 11) § 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 **3.198.961,80 zł.**”;
- 12) § 16. otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. **Upoważnia się Wójta Gminy do:**
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
  - 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie 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 **3.198.961,80 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 IX/66/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 671 391,90</b>	<b>6 953,86</b>	<b>1 678 345,76</b>
	01095		Pozostała działalność	1 529 941,90	6 953,86	1 536 895,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 953,86	26 953,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 672 298,34</b>	<b>36 378,15</b>	<b>5 708 676,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 666 054,22	36 378,15	5 702 432,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	921,00	1 024,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 101 478,25	35 457,15	1 136 935,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 896 418,48</b>	<b>-164 819,51</b>	<b>2 731 598,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 022,92	-164 819,51	2 503 203,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 495 686,00	-164 819,51	2 330 866,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>754 945,72</b>	<b>-100,00</b>	<b>754 845,72</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	546 835,00	-100,00	546 735,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 322,70	0,38	448 323,08
		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	98 512,30	-100,38	98 411,92
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 481 282,78</b>	<b>533 229,20</b>	<b>11 014 511,98</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 900,33	24,06	1 710 924,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 905,94	8,06	30 914,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	16,00	304,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 598 524,83	20 853,50	3 619 378,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 636,20	19 655,91	1 514 292,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 780,90	576,00	10 356,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 380,89	621,59	21 002,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 788,62	2 021,64	527 810,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 272,00	1 554,00	33 826,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 457,02	467,64	134 924,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 612 969,00	510 330,00	5 123 299,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 151,00	510 330,00	5 006 481,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 938 611,23</b>	<b>-510 330,00</b>	<b>21 428 281,23</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-510 330,00	989 670,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	-510 330,00	989 670,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 347 466,56</b>	<b>17 500,00</b>	<b>2 364 966,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	984 413,97	500,00	984 913,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	500,00	2 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 386,04	17 000,00	394 386,04
	0830	Wpływy z usług	159 500,00	17 000,00	176 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 908,58</b>	<b>24 739,00</b>	<b>1 417 647,58</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 473,00	-328,00	9 145,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 473,00	-328,00	9 145,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 400,00	-3 255,00	210 145,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 900,00	-1 755,00	210 145,00

	85216		Zasiłki stałe	105 991,00	2 922,00	108 913,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 591,00	4 322,00	108 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 474,00	25 400,00	191 874,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	25 400,00	92 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 631 407,81</b>	<b>47 528,00</b>	<b>5 678 935,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 272,03	1 901,12	4 713 173,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 121,03	1 901,12	20 022,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 242,58	43 126,88	865 369,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 126,88	43 126,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 631 356,11</b>	<b>12 935,47</b>	<b>4 644 291,58</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 780,00	12 059,43	38 839,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 780,00	12 059,43	38 839,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 914,43	876,04	171 790,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	876,04	10 876,04
<b>Razem:</b>				<b>60 739 656,26</b>	<b>7 074,17</b>	<b>60 746 730,43</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/66/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 766 746,72</b>	<b>-820,40</b>	<b>1 765 926,32</b>
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	-820,40	32 179,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	-820,40	32 179,60
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>687 232,42</b>	<b>22 000,00</b>	<b>709 232,42</b>
	40002		Dostarczanie wody	687 232,42	22 000,00	709 232,42
		4260	Zakup energii	404 000,00	20 000,00	424 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	2 000,00	88 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 071 412,20</b>	<b>-59 766,00</b>	<b>10 011 646,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 168,08	-59 766,00	9 815 402,08
		4300	Zakup usług pozostałych	229 157,48	-30 000,00	199 157,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 341,17	-29 766,00	5 467 575,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 478,25	35 457,15	1 136 935,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 581,66	-35 457,15	813 124,51
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>547 279,42</b>	<b>-81 645,00</b>	<b>465 634,42</b>
	63095		Pozostała działalność	547 279,42	-81 645,00	465 634,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 503,15	-6 000,00	11 503,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 571,00	-75 645,00	64 926,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>499 412,88</b>	<b>3 000,00</b>	<b>502 412,88</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 253,89	3 000,00	374 253,89
		4300	Zakup usług pozostałych	37 004,00	3 000,00	40 004,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 488 221,13</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 497 021,13</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	546 735,00	0,00	546 735,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 913,18	0,38	71 913,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,82	-0,38	15 785,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	838 558,00	10 800,00	849 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 173,06	11 400,00	549 573,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 888,45	1 650,00	106 538,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,72	300,00	6 132,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 391,69	-1 000,00	28 391,69
		4260	Zakup energii	11 409,51	-1 050,00	10 359,51



	4270	Zakup usług remontowych	1 755,10	-500,00	1 255,10
	75095	Pozostała działalność	154 596,08	-2 000,00	152 596,08
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-2 000,00	96 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 504 348,80</b>	<b>57 200,00</b>	<b>18 561 548,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 321 401,80	-16 000,00	9 305 401,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 054,00	-14 000,00	895 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 493,04	-5 700,00	181 793,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 750,00	500,00	45 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 661,64	2 000,00	102 661,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 863,34	1 200,00	8 063,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 844,36	-11 000,00	517 844,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 078,00	-11 000,00	215 078,00
	80104	Przedszkola	2 687 904,81	72 000,00	2 759 904,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 878,00	-4 000,00	512 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 970,12	2 000,00	26 970,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 600,00	74 000,00	373 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	727 356,86	-10 800,00	716 556,86
	4300	Zakup usług pozostałych	727 356,86	-10 800,00	716 556,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 243 476,65	23 000,00	3 266 476,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 684,00	23 000,00	970 684,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 508,58</b>	<b>467,64</b>	<b>204 976,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 208,58	467,64	168 676,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,12	467,64	27 537,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 738 714,24</b>	<b>3 299,00</b>	<b>3 742 013,24</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 380,47	-2 000,00	318 380,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 380,47	-2 000,00	318 380,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	-30,63	61,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,11	30,63	3 327,74

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 473,00	-328,00	9 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 473,00	-328,00	9 145,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 855,34	-3 255,00	294 600,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 355,34	-1 755,00	294 600,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	425 373,00	-1 000,00	424 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 600,00	-1 000,00	416 600,00
85216		Zasiłki stałe	105 991,00	2 922,00	108 913,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	-1 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 591,00	4 322,00	108 913,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 701 152,75	8 319,90	1 709 472,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 320,47	23 765,90	1 146 086,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 110,15	3 900,00	205 010,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 389,41	-2 000,00	20 389,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 923,00	217,00	8 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,50	-3 755,70	46 447,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	-162,30	3 402,70
	4300	Zakup usług pozostałych	95 336,00	-8 000,00	87 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 719,00	600,00	6 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-500,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	-1 703,00	944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	-157,00	32 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 523,00	-3 885,00	6 638,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 354,10	7 107,10	414 461,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 472,59	12 800,00	200 272,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 169,51	-500,00	48 669,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 159,00	150,00	5 309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 765,00	-5 050,00	116 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	-195,90	459,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	-97,00	1 970,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 967,00	-7 967,00	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 967,00	-7 967,00	135 000,00
85295		Pozostała działalność	305 187,58	-500,00	304 687,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,65	-0,01	1 658,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,12	0,01	195,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	-500,00	18 950,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 993,13</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>94 493,13</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 591,13	-1 500,00	33 091,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 840,00	-1 500,00	11 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 064 601,78</b>	<b>-4 460,00</b>	<b>6 060 141,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	-500,00	8 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-500,00	5 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 051,00	0,00	4 696 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 612,36	3 663,90	4 108 276,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 794,09	-3 363,90	451 430,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,56	-300,00	2 778,56
	85504	Wspieranie rodziny	99 696,20	-3 960,00	95 736,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 665,00	-3 000,00	68 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-960,00	240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 619 173,23</b>	<b>46 438,93</b>	<b>5 665 612,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 449,99	35 000,00	1 057 449,99
	4260	Zakup energii	524 069,99	35 000,00	559 069,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 260,00	-7 689,00	52 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,00	500,00	18 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 925,00	-8 189,00	1 736,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	135 000,00	-5 656,27	129 343,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-7 156,27	125 843,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 500,00	22 000,00	711 500,00
	4260	Zakup energii	457 650,00	22 000,00	479 650,00
90095		Pozostała działalność	182 365,73	2 784,20	185 149,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 784,20	11 384,20
	4260	Zakup energii	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 852,72	1 500,00	50 352,72
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 899 956,83</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 905 956,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 769,53	6 000,00	1 364 769,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 093,89	5 800,00	185 893,89
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	-32 500,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 891,90	200,00	155 091,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 903,74	32 500,00	86 403,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 265 418,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 270 418,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	971 440,71	5 000,00	976 440,71
	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 404 809,79</b>	<b>7 074,17</b>	<b>62 411 883,96</b>

**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				2 326 164,82	140 000,00	198 304,82	56 854,82	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043			2 326 164,82	140 000,00	198 304,82	56 854,82	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	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	2024 2025	1 990 000,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				11 496 438,08	40 000,00	9 506 438,08	3 369 260,08	0,00	0,00	470 362,31	5 666 815,69	
	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			9 356 438,08	40 000,00	9 316 438,08	3 179 260,08	0,00	0,00	470 362,31	5 666 815,69	

		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023 2024	2 012 146,11	0,00	2 012 146,11	1 000 661,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,00	RFRD
		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	813 124,51	0,00	0,00	0,00	1 136 935,40	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
	<b>60078</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	

<b>630</b>				<b>4 986 185,16</b>	<b>82 370,00</b>	<b>417 153,00</b>	<b>89 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 027,00</b>	
	<b>63095</b>			<b>637 209,01</b>	<b>82 370,00</b>	<b>417 153,00</b>	<b>89 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 027,00</b>	
		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 2026	437 638,01	23 370,00	352 227,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	38 868,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>700</b>				<b>109 001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109 001,45</b>	<b>109 001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup nieruchomości	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>70007</b>			<b>69 001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>69 001,45</b>	<b>69 001,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	2024	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	
<b>710</b>				<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>			<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnodla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowodla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	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 2026	19 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowodla 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 dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2024 2025	113 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowodla 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	
<b>750</b>			<b>546 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 470,00</b>	
	<b>75077</b>		<b>546 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 470,00</b>	
	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
<b>754</b>			<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75404</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	



	<b>75412</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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 zapasowego 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	
<b>801</b>				<b>1 830 045,24</b>	<b>44 073,00</b>	<b>287 678,84</b>	<b>287 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>			<b>1 683 263,40</b>	<b>44 073,00</b>	<b>140 897,00</b>	<b>140 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	1 592 263,40	44 073,00	49 897,00	49 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>			<b>146 781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>146 781,84</b>	<b>146 781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>855</b>				<b>1 723 045,27</b>	<b>46 740,00</b>	<b>825 563,58</b>	<b>3 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 242,58</b>	
	<b>85516</b>			<b>1 723 045,27</b>	<b>46 740,00</b>	<b>825 563,58</b>	<b>3 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 242,58</b>	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 723 045,27	46 740,00	825 563,58	3 321,00	0,00	0,00	0,00	668 489,90	KPO
											153 752,68	BP
<b>900</b>				<b>133 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90004</b>			<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2024	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90005</b>			<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		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	
	<b>90015</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubcz)	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90095</b>			<b>45 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>921</b>				<b>1 160 091,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 091,04</b>	<b>86 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 687,30</b>	
	<b>92109</b>			<b>86 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86 403,74</b>	<b>86 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu, etap II (Fundusz Sołecki Cotoń)	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2024	19 553,74	0,00	19 553,74	19 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92120</b>			<b>1 073 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 687,30</b>	
		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
<b>926</b>				<b>760 022,83</b>	<b>11 070,00</b>	<b>748 952,83</b>	<b>421 505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 447,08</b>	
	<b>92601</b>			<b>684 237,91</b>	<b>11 070,00</b>	<b>673 167,91</b>	<b>345 720,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 447,08</b>	
		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
	<b>92695</b>			<b>75 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>75 784,92</b>	<b>75 784,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		<b>Ogółem inwestycje 2024</b>		<b>25 650 428,89</b>	<b>364 253,00</b>	<b>13 851 353,64</b>	<b>4 665 851,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 362,31</b>	<b>8 715 139,65</b>	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 192 461,02	0,00	7 192 461,02

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 751 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 451,00	0,00	4 674 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 612,36	3 663,90	4 108 276,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 794,09	-3 363,90	451 430,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,56	-300,00	2 778,56
<b>Razem:</b>				7 192 461,02	0,00	7 192 461,02

**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	168 508,58	467,64	168 976,22
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 508,58	467,64	168 976,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 051,56	-	34 051,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 457,02	467,64	134 924,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	168 508,58	467,64	168 976,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00		300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 208,58	467,64	168 676,22
		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 )	12 308,00	467,64	12 775,64
		4210 (1)	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości )	14 762,12		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 )	8 581,44		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 )	15 457,02		15 457,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych, psychiatra, psycholog, opłaty sądowe)	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID -19	3 060,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 073 687,30</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 073 687,30</b>
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 444,21
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania COVID -19	1 045 243,09
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 076 747,30</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 060,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 073 687,30</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 073 687,30</b>
		6570	Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	624 983,09
		6570	Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	448 704,21
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 076 747,30</b>

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr IX/66/2024  
Rada Gminy Rogowo  
z dnia 17 grudnia 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 478 500,00</b>			
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
					<b>235 000,00</b>	<b>1 243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 994 717,79</b>			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	895 054,00	0,00	0,00



3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	215 078,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	512 878,00	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	970 684,00	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	11 340,00	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	27 147,28	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
					<b>1 321 683,79</b>	<b>2 673 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 556 683,79</b>	<b>3 916 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 867,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 867,00	901,00	0,00	7 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 867,00	901,00	0,00	7 768,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920,00	0,00	0,00	920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	0,00	920,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,00</b>
	85595		Pozostała działalność	7 909,00	0,00	0,00	7 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 909,00	0,00	0,00	7 909,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 696,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 597,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 867,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 867,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	901,00	0,00	5 201,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	967,00	0,00	0,00	967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	920,00	0,00	0,00	920,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 678,00	0,00	0,00	7 678,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	0,00	0,00	231,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 696,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 597,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>BUDZISŁAW</b>				<b>23 428,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 428,92</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92			14 428,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 300,00			5 300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	2 700,00			2 700,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Budziszław	1 000,00			1 000,00
<b>CEGIELNIA</b>				<b>36 693,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 693,29</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29			3 093,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki	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	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Cegielnia	7 000,00			7 000,00
<b>COTONI-BOŻACIN</b>				<b>32 728,40</b>			<b>32 728,40</b>
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoni	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoni	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 Cotoni etap II	10 000,00			10 000,00
<b>CZEWUJEWO</b>				<b>33 953,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 953,91</b>
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
<b>GAŁĘZEWO</b>				<b>32 367,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 367,95</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95			8 674,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 680,00			1 680,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 709,73			1 709,73
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, furtka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	5 996,36			5 996,36
926	92695	4210	Zakup urządzeń do sitowni plenerowej	11 193,00			11 193,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, moskitery, farby i pędzle)	3 113,91			3 113,91
<b>GOŚCIESZYN</b>				<b>37 053,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 053,74</b>
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 500,00			3 500,00
754	75412	4210	Zakup doposażenia 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	6 500,00			6 500,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
<b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>				<b>33 305,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 305,11</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówko-chłodziarka, moskitery, gabłota ogłoszeń	11 500,00			11 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w 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)	0,00			0,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	0,00			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	6 000,00			6 000,00
<b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b>				<b>30 205,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 205,28</b>
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRON	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	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
<b>IZDEBNO-WOLA</b>				<b>30 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 782,00</b>
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 imprez do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	479,98			479,98
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	0,00			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	0,00			0,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	984,00			984,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 668,02			6 668,02
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem kominka	6 150,00			6 150,00
<b>LUBCZ</b>				<b>44 695,17</b>			<b>44 695,17</b>
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00			37 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17			4 195,17
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
<b>NIEDŹWIADY</b>				<b>28 907,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 907,68</b>
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68			16 907,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	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	6 429,80			6 429,80
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 118,61			2 118,61
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu i projektora z ekranem na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 852,59			2 852,59
<b>MIĘCIERZYN</b>				<b>35 684,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 684,05</b>
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00			30 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05			5 684,05
<b>RECZ</b>				<b>23 284,74</b>			<b>23 284,74</b>
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74			2 284,74

921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00			10 000,00
<b>ROGOWO</b>				<b>72 088,98</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>72 088,98</b>
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Drułów OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	10 688,98		200,00	10 888,98
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	8 000,00		5 800,00	13 800,00
630	63095	4210	Zakup sprzętu przemysłowego i AGD na potrzeby Sołectwa Rogowo	6 000,00	6 000,00		0,00
<b>RYSZEWO</b>				<b>31 358,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 358,71</b>
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 I rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	3 980,00			3 980,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	6 027,00			6 027,00
921	92109	4210	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 031,71			3 031,71
921	92109	4210	Zakup i montaż bojlera i kranu	1 300,00			1 300,00
921	92109	4210	Zakup i montaż 2 moskitiery, 2 rolety	1 020,00			1 020,00
<b>RZYM</b>				<b>20 184,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 184,92</b>
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92			17 384,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	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
<b>SKÓRKI</b>				<b>27 033,37</b>			<b>27 033,37</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	0,00			0,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37			2 033,37
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma bramami i furtką z paneli 3D	21 000,00			21 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
<b>WIEWIÓRCZYN</b>				<b>24 942,79</b>	<b>-</b>		<b>24 942,79</b>
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00			4 180,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskitier	4 500,00			4 500,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79			7 762,79
<b>ZALESIE</b>				<b>17 950,16</b>			<b>17 950,16</b>
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
<b>ZŁOTNIKI</b>				<b>49 525,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 525,13</b>
921	92109	4210	Zakup huśtawki	0,00			0,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych	2 830,32			2 830,32
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 600,00			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	4 889,82			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	13 350,00			13 350,00
921	92109	4300	Zakup polbruku z wykonaniem schodów wejściowych do świetlicy	2 250,00			2 250,00
926	92601	4210	Piłkochwył do piłki nożnej	4 200,00			4 200,00
921	92109	4210	Zakup namiotu i stołu do KGW	1 500,00			1 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>666 174,30</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>666 174,30</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2024 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pism Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Dokonano również przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

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

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 074,17 zł do kwoty 60 746 730,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 309,65 zł do kwoty 49 166 477,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 235,48 zł do kwoty 11 580 253,29 zł

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

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 6 953,86 zł do kwoty 26 953,86 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 921,00 zł do kwoty 1 024,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 8,06 zł do kwoty 30 914,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 16,00 zł do kwoty 304,00 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 19 655,91 zł do kwoty 1 514 292,11 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 576,00 zł do kwoty 10 356,90 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 621,59 zł do kwoty 21 002,48 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 1 554,00 zł do kwoty 33 826,00 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 467,64 zł do kwoty 134 924,66 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 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 510 330,00 zł do kwoty 5 006 481,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 176 500,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 322,00 zł do kwoty 108 913,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85528 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 400,00 zł do kwoty 92 400,00 zł;

- w dziale „853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 3 060,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu 85501 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 1 901,12 zł do kwoty 20 022,15 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 12 059,43 zł do kwoty 38 839,43 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 876,04 zł do kwoty 10 876,04 zł;

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

•w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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 100,00 zł do kwoty 546 735,00 zł;

•w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 510 330,00 zł do kwoty 989 670,00 zł;

•w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 328,00 zł do kwoty 9 145,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 755,00 zł do kwoty 210 145,00 zł;

•w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

•w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” 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 35 457,15 zł do kwoty 2 148 420,40 zł;

•w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 43 126,88 zł do kwoty 865 369,46 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

•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 164 819,51 zł do kwoty 2 330 866,49 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 739 656,26	7 074,17	60 746 730,43
dochody bieżące, w tym:	49 073 167,49	93 309,65	49 166 477,14
Rolnictwo i łowiectwo	1 671 391,90	6 953,86	1 678 345,76
Transport i łączność	40 939,80	921,00	41 860,80
Administracja publiczna	754 945,72	-100,00	754 845,72
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 481 282,78	533 229,20	11 014 511,98
Różne rozliczenia	21 870 534,32	-510 330,00	21 360 204,32

Oświata i wychowanie	1 400 252,59	17 500,00	1 417 752,59
Pomoc społeczna	1 392 908,58	24 739,00	1 417 647,58
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
Rodzina	4 809 165,23	4 401,12	4 813 566,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 356,11	12 935,47	4 644 291,58
dochody majątkowe, w tym:	11 666 488,77	-86 235,48	11 580 253,29
Transport i łączność	5 631 358,54	35 457,15	5 666 815,69
Gospodarka mieszkaniowa	2 495 937,00	-164 819,51	2 331 117,49
Rodzina	822 242,58	43 126,88	865 369,46

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 074,17 zł do kwoty 62 411 883,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 985,17 zł do kwoty 48 560 530,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 72 911,00 zł do kwoty 13 851 353,64 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń 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 energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 424 000,00 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 004,00 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 549 573,06 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 1 650,00 zł do kwoty 106 538,45 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 300,00 zł do kwoty 6 132,72 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 45 250,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 102 661,64 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 8 063,34 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 33 220,12 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 373 600,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 970 684,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 467,64 zł do kwoty 27 537,76 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30,63 zł do kwoty 3 327,74 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 322,00 zł do kwoty 108 913,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 765,90 zł do kwoty 1 146 086,37 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 205 010,15 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 217,00 zł do kwoty 8 140,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 6 319,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 200 272,59 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 5 309,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 663,90 zł do kwoty 4 108 276,26 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 559 069,99 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 015,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 479 650,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 784,20 zł do kwoty 11 384,20 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 50 352,72 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 185 893,89 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 155 091,90 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

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

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zmniejsza się wydatki o 820,40 zł do kwoty 32 179,60 zł;

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 199 157,48 zł;

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 503,15 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 1 000,00 zł do kwoty 28 391,69 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 10 359,51 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 255,10 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 895 054,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 181 793,04 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 215 078,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 512 878,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 716 556,86 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 318 380,47 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 30,63 zł do kwoty 61,26 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 328,00 zł do kwoty 9 145,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 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 1 755,00 zł do kwoty 294 600,34 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 416 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 389,41 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 755,70 zł do kwoty 46 447,80 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 162,30 zł do kwoty 3 402,70 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 87 336,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 703,00 zł do kwoty 944,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 157,00 zł do kwoty 32 878,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3 885,00 zł do kwoty 6 638,00 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 500,00 zł do kwoty 48 669,51 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 050,00 zł do kwoty 116 715,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 195,90 zł do kwoty 459,10 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 97,00 zł do kwoty 1 970,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 967,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 950,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 340,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 363,90 zł do kwoty 451 430,19 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 778,56 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 68 665,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 240,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 8 189,00 zł do kwoty 1 736,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 156,27 zł do kwoty 125 843,73 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 32 500,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

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

- 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 pn. „Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie”) zwiększa się wydatki o 32 500,00 zł do kwoty 86 403,74 zł;

**Dokonuje 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 29 766,00 zł do kwoty 7 417 635,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 1 950 059,91 zł;

- w ramach zadania „Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzówka” zmniejsza się wydatki o 29 766,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 75 645,00 zł do kwoty 417 153,00 zł, w tym:

- 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 36 777,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie” zmniejsza się wydatki o 38 868,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 404 809,79	7 074,17	62 411 883,96
wydatki bieżące, w tym:	48 480 545,15	79 985,17	48 560 530,32
Rolnictwo i łowiectwo	1 568 441,90	-820,40	1 567 621,50
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 232,42	22 000,00	709 232,42
Transport i łączność	535 208,12	-30 000,00	505 208,12
Turystyka	54 481,42	-6 000,00	48 481,42
Gospodarka mieszkaniowa	390 411,43	3 000,00	393 411,43
Administracja publiczna	8 132 751,13	8 800,00	8 141 551,13
Oświata i wychowanie	18 216 669,96	57 200,00	18 273 869,96
Ochrona zdrowia	204 508,58	467,64	204 976,22
Pomoc społeczna	3 738 714,24	3 299,00	3 742 013,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	95 993,13	-1 500,00	94 493,13
Rodzina	5 239 038,20	-4 460,00	5 234 578,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 473,23	46 438,93	5 531 912,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 365,79	-26 500,00	1 745 865,79
Kultura fizyczna	516 465,80	5 000,00	521 465,80
wydatki majątkowe, w tym:	13 924 264,64	-72 911,00	13 851 353,64
Transport i łączność	9 536 204,08	-29 766,00	9 506 438,08
Turystyka	492 798,00	-75 645,00	417 153,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 591,04	32 500,00	1 160 091,04

**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**