

Projekt

z dnia 27 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/ 14/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 28 maja 2024 r.

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

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

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

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

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **58.652.272,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.474.670,27 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.177.602,56 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **2.447.514,11 zł**.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1.**”;

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **60.337.446,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.474.584,12 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.280.257,95 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.030.949,10 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.405.895,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.893.607,97 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 247.874,10 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 616.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.862.862,02 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 **3.742.214,21 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 **1.685.173,31 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.685.173,31 zł**;
 - 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.899.984,31 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.214.811,00 zł**.”;
- 4) §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 **4.899.140,95 zł**;
 - 2) wydatki w kwocie **4.899.140,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;
- 5) §4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;
- 6) §11. otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;
- 7) dodaje się § 20 w brzmieniu:
- „§ 20. Plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;
- 8) § 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 2023 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;
- 9) §6. otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.210.000,00 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.461.984,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;
- 10) § 15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.685.173,31 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.811,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.447.514,11 zł.**”;

11) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.685.173,31 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.214.811,00 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **2.447.514,11 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 III/14/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65	170 000,00	1 318 638,65
	40002		Dostarczanie wody	1 148 638,65	170 000,00	1 318 638,65
		0830	Wpływy z usług	1 143 638,65	170 000,00	1 313 638,65
600			Transport i łączność	5 733 309,00	0,00	5 733 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 715 309,00	0,00	5 715 309,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 544,00	251 941,00	1 011 485,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 832 438,00	-501 941,00	1 330 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 573,32	53,62	5 789 626,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 562 443,84	53,62	5 562 497,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	53,62	67,62
750			Administracja publiczna	711 773,83	-506,32	711 267,51
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	-506,32	546 835,00
		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	448 820,32	-497,62	448 322,70
		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	98 521,00	-8,70	98 512,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 760 109,52	2 849,59	10 762 959,11

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 993,33	18,00	1 709 011,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	18,00	208,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 047,19	2 831,59	3 570 878,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 831,59	8 831,59
852		Pomoc społeczna	881 217,77	45,00	881 262,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 218,00	45,00	87 263,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	45,00	63,00
855		Rodzina	3 723 286,00	806,00	3 724 092,00
	85595	Pozostała działalność	3 182,00	806,00	3 988,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 182,00	806,00	3 988,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 392,29	77 398,05	4 390 790,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	80 000,00	1 183 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	32 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 449,40	-34 601,95	130 847,45
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 403,00	-34 601,95	70 801,05
Razem:			58 401 626,89	250 645,94	58 652 272,83

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	622 702,92	5 819,63	628 522,55
	63095		Pozostała działalność	622 702,92	5 819,63	628 522,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 003,15	11 503,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 816,48	8 716,48
750			Administracja publiczna	8 614 445,52	-48 385,09	8 566 060,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 551,86	0,00	270 551,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 015,92	-372,00	200 643,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 424,45	372,00	18 796,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 152 154,34	-54 011,73	6 098 142,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 866,94	-54 011,73	225 855,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 488,00	6 232,96	406 720,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 116,48	186 116,48
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 116,48	180 116,48
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	547 341,32	-606,32	546 735,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 913,18	71 913,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 785,82	15 785,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 924,12	84 924,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 641,88	18 641,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 820,32	-157 334,92	291 485,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 521,00	-34 536,40	63 984,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 599,00	0,00	150 599,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 186,00	0,00	32 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-3 450,00	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	3 450,00	6 336,00
757			Obsługa długu publicznego	366 000,00	250 000,00	616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	366 000,00	250 000,00	616 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 000,00	250 000,00	616 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 673 190,22	-50 400,00	18 622 790,22
	80104		Przedszkola	2 413 536,07	-50 400,00	2 363 136,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-50 400,00	199 600,00
852			Pomoc społeczna	3 416 798,10	0,00	3 416 798,10
	85295		Pozostała działalność	319 073,10	0,00	319 073,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	-24,29	2 277,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 885,61	24,29	24 909,90
855			Rodzina	4 412 026,00	61 654,99	4 473 680,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 400,00	0,00	3 353 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 743,00	-70 000,00	2 965 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	70 000,00	282 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00	60 848,99	660 848,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	60 848,99	660 848,99
	85595		Pozostała działalność	3 182,00	806,00	3 988,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 088,00	783,00	3 871,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	23,00	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 305,09	66 232,96	5 121 538,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 123,03	80 000,00	844 123,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 656,00	-3 767,04	90 888,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 232,96	36 232,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	5 000,00	713 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 350,00	40 000,00	218 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 100,00	-15 000,00	108 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-15 000,00	41 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 793,72	-48 609,51	2 642 184,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 104,27	-8 609,51	1 132 494,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 036,35	-13 763,79	183 272,56
		4300	Zakup usług pozostałych	154 134,18	5 154,28	159 288,46
	92116		Biblioteki	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 419 922,22	14 332,96	1 434 255,18
	92601		Obiekty sportowe	1 106 662,30	14 332,96	1 120 995,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	6 700,00	224 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 632,96	45 632,96
Razem:				60 086 800,20	250 645,94	60 337 446,14

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 899 140,95	0,00	4 899 140,95

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 050,00	0,00	115 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 050,00	0,00	115 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 073,00	-372,00	111 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	372,00	3 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 599,00	0,00	150 599,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 186,00	0,00	32 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-3 450,00	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	3 450,00	6 336,00
852			Pomoc społeczna	301 712,00	0,00	301 712,00
	85295		Pozostała działalność	264 512,00	0,00	264 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	-24,29	2 277,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,61	24,29	2 369,90
855			Rodzina	3 381 300,00	0,00	3 381 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 800,00	0,00	3 334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 743,00	-70 000,00	2 965 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 700,00	70 000,00	282 700,00
Razem:				4 899 140,95	0,00	4 899 140,95

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakonczenie	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				170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Badanie geologiczne otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budziszów (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2021 2024	170 000,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja SUW Rogowo	2024	101 246,36	0,00	101 246,36	101 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				9 589 253,12	40 000,00	9 549 253,12	2 161 273,81	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	
	60016			9 589 253,12	40 000,00	9 549 253,12	2 161 273,81	0,00	0,00	1 685 173,31	5 702 806,00	
		Przebudowa dróg gminnych nr 130517C Gościeszyn - Gościeszyn od km 0+000,00 do km 1+788,78 i nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszyn od km 2+180,00 do km 3+156,64 w miejscowości Gościeszyn i Gościeszyn	2023 2024	2 022 970,11	0,00	2 022 970,11	0,00	0,00	0,00	1 011 485,11	1 011 485,00	RFRD
		Sporządzanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubezynyk-Kolonia Gałęzewka	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie, 4) przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	2 389 815,75	0,00	2 389 815,75	99 439,10	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polski Ład
		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	1 993 795,91	40 000,00	1 953 795,91	741 774,91	0,00	0,00	0,00	1 212 021,00	PROW
		Przebudowa dróg gminnych nr 130502C od km 1+000,00 do km 3+096,00 Niedźwiady - Dziadkówko i nr 130528C od km 2+380,00 do km 3+364,00 oraz Szkółki- Niedźwiady o łącznej dł. 3,080 km	2024	2 331 271,19	0,00	2 331 271,19	1 000 774,19	0,00	0,00	0,00	1 330 497,00	RFRD
		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wjeździe do Zalesia od strony Ryszewa (Fundusz sołecki Zalesie)	2024	17 950,16	0,00	17 950,16	17 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gałęzewko-Lubcz, w miejscowości Lubcz od km 1+ 071 do km 1+876	2024	775 000,00	0,00	775 000,00	242 885,45	0,00	0,00	282 114,55	250 000,00	FOGR
630				5 118 017,26	74 000,00	577 402,92	289 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
	63095			651 402,92	74 000,00	577 402,92	289 123,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	
		Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024	354 151,92	15 000,00	339 151,92	50 872,78	0,00	0,00	0,00	288 279,14	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
		Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie	2023 2024	75 810,00	59 000,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przygotowanie dokumentacji projektowej do rozbudowy tras rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023 2024	50 717,00	0,00	50 717,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	53 833,00	0,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	34 891,00	0,00	34 891,00	34 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet), świetlica i lokale mieszkalne - kotłownia Lubcz	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym mienia komunalnego w miejscowości Mięcierzyn 2	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
										63 984,60	BP	
754				180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75404			180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup radiowozu nieoznakowanego przeznaczony dla policjantów służby kryminalnej z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	2024	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 375 651,22	44 073,00	1 331 578,22	384 364,25	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
	80101			1 228 869,38	44 073,00	1 184 796,38	237 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	
		Modernizacja sali gimnastycznej SP w Rogowie	2024	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	2024	1 137 869,38	44 073,00	1 093 796,38	146 582,41	0,00	0,00	0,00	947 213,97	OPPT
	80148			146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa wyposażenia wraz z robotami remontowymi dla modernizacji stołówki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie	2024	146 781,84	0,00	146 781,84	146 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 656 816,61	46 740,00	660 848,99	355 594,99	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
	85516			1 656 816,61	46 740,00	660 848,99	355 594,99	0,00	0,00	0,00	305 254,00	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 656 816,61	46 740,00	660 848,99	355 594,99	0,00	0,00	0,00	268 965,00	KPO
										36 289,00	BP	
900				77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja trzeciej części zieleni w rynku Rogowo	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup lamp ulicznych (Fundusz Sołecki Lubez)	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				1 110 243,19	0,00	1 110 243,19	34 153,74	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	

	92109			29 553,74	0,00	29 553,74	29 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoni, 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	
	92120			1 080 689,45	0,00	1 080 689,45	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 076 089,45	
		Kompleksowa renowacja zabytkowej elewacji kościoła pw. św. Doroty w Rogowie	2024	629 685,24	0,00	629 685,24	2 300,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	Polski Ład (COVID)
										17 385,24		Kościół
		Naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnętrznych schodów na terenie Kościoła pw. św. Mateusza w Lubczu	2024	451 004,21	0,00	451 004,21	2 300,00	0,00	0,00	0,00	435 243,09	Polski Ład (COVID)
										13 461,12		Kościół
926				773 689,22	11 070,00	762 619,22	336 719,22	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
	92601			666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Gościeszyn	2023 2024	666 904,30	11 070,00	655 834,30	229 934,30	0,00	0,00	0,00	425 900,00	FRKF
	92695			106 784,92	0,00	106 784,92	106 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołębki (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024	17 384,92	0,00	17 384,92	17 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wiaty 4x7, I rata (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa altany rekreacyjnej, I etap (Fundusz Sołecki Czewujewo)	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce (Fundusz Sołecki Rogowo)	2024	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2024		21 960 851,98	355 883,00	15 862 862,02	5 076 676,15	0,00	0,00	1 685 173,31	9 101 012,56	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				23 428,92			23 428,92
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie bieżących dróg sołectwa Budziszław	14 428,92			14 428,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich.	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich (usługi).	4 000,00			4 000,00
CEGIELNIA				36 693,29			36 693,29
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączone z degustacją potraw pałuckich	3 093,29			3 093,29
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	0,00			0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki	31 000,00			31 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	600,00			600,00
926	92601	4300	Utrzymanie boiska w Cegielni	1 000,00			1 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni	1 000,00			1 000,00
COTOŃ-BOŻACIN				32 728,40			32 728,40
921	92109	4210	Zakup i postawienie garażu przy świetlicy w Cotoniu	3 500,00			3 500,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie Cotoń	4 728,40			4 728,40
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu etap II	10 000,00			10 000,00
CZEWUJEWO				33 953,91			33 953,91
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
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
GAŁĘZEWO				32 367,95	1 680,00	1 680,00	32 367,95
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	8 674,95			8 674,95
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	3 500,00	1 680,00		1 820,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	500,00		1 680,00	2 180,00
921	92109	4300	Zakup i wykonanie (polbruk, furtka, oświetlenie) wejścia do świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
926	92695	4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	11 193,00			11 193,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażalka, moskitery, farby i pędzle)	2 500,00			2 500,00
GOŚCIESZYN				37 053,74			37 053,74
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do jednostki OSP Gościeszyn	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup przenośnej toalety	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Zakup przenośnego głośnika muzycznego	5 000,00			5 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem płotu panelowego, kostki brukowej oraz garażu blaszanego	19 553,74			19 553,74
GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 305,11			33 305,11

921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - klimatyzator (zakup-montaż) lodówko-chłodziarka, moskitery, gabłota ogłoszeń	11 500,00			11 500,00
926	92601	4210	Zakup urządzenia do malowania linii na boisko sportowe w Grohowskich Księżych wraz z farbą	3 200,00			3 200,00
754	75412	4210	Zakup lamp ledowych dla OSP Grochowiska Księżę	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Zakup ziemia ogorodowa, trawa, wykonanie usługi wyrównanie terenu)	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 605,11			4 605,11
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				30 205,28	1 165,28	1 165,28	30 205,28
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi USTRON	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	8 205,28	1 165,28		7 040,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno - turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 000,00		1 165,28	2 165,28
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00			9 000,00
IZDEBNO- WOLA				30 782,00			30 782,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup impregnatu do pomalowania wiaty w Izdebnie na placu zabaw	500,00			500,00
900	90015	4300	Zakup lamp solarnych przy drogach montowane	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego z mikrofonem	1 500,00			1 500,00
926	92695	4210	Zakup siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej	5 782,00			5 782,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego w miejscowości Wola	3 000,00			3 000,00
LUBCZ				44 695,17			44 695,17
900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych	37 000,00			37 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 195,17			4 195,17
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00			2 000,00
NIEDŹWIADY				28 907,68			28 907,68
600	60016	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	16 907,68			16 907,68
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
MIĘCIERZYN				35 684,05	-	-	35 684,05
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi Hubki III	30 000,00			30 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	5 684,05			5 684,05
RECZ				23 284,74			23 284,74
921	92109	4270	Remont świetlicy	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych z degustacją potraw pałuckich	2 284,74			2 284,74
921	92109	4300	Zakup montaż kostki brukowej i ławek wokół ogniska	10 000,00			10 000,00
ROGOWO				72 088,98	-	-	72 088,98
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gostomce	27 400,00			27 400,00

754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego Druhow OSP Rogowo	10 000,00			10 000,00
630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego i doposażenie na Plaże w Rogowie	22 000,00			22 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów lokalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	10 688,98			10 688,98
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
RYSZEWO				31 358,71			31 358,71
926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty 4x7 l rata	16 000,00			16 000,00
600	60016	4210	Zakup luster drogowych	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	2 358,71			2 358,71
RZYM				20 184,92			20 184,92
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	17 384,92			17 384,92
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorow kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
921	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00			300,00
SKÓRKI				27 033,37			27 033,37
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw	2 033,37			2 033,37
600	60016	4300	Montaż lustra drogowego w Skórkach na skrzyżowaniu drogi gminej i powiatowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw z dwoma brmami i futką z paneli 3D	21 000,00			21 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
WIEWIÓRCZYN				24 942,79	-		24 942,79
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Zakup folii	4 180,00			4 180,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych i moskiter	4 500,00			4 500,00
921	92109	4300	Docieplenie tylnej ściany - świetlicy wiejskiej	7 762,79			7 762,79
ZALESIE				17 950,16			17 950,16
600	60016	6050	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy wyjeździe do Zalesia od strony Ryszewa	17 950,16			17 950,16
ZŁOTNIKI				49 525,13	-	-	49 525,13
921	92109	4210	Zakup huśtawki	9 525,13			9 525,13
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorow kulturalno-turystycznych	8 095,01			8 095,01
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorow kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
926	92695	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego, bramki, siatki, mocowania siatek	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy placu zabaw	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 904,99			1 904,99
Ogółem:				666 174,30	2 845,28	2 845,28	666 174,30

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr III/14/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2024 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu gminy Rogowo	Środki własne wnioskodawcy
630	63095		Brookcrossing na plaży	1 816,48	1 816,48	0,00
		4300	Naprawa i adaptacja łodzi na skrzynkę bookcrossingową	1 816,48	1 816,48	0,00
926	92601		Młode kózki stukają w różki	6 016,48	6 016,48	0,00
		4300	Opieka medyczna	300,00	300,00	0,00
		4300	Catering	2 716,48	2 716,48	0,00
		4210	Zakup nagród	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92601		Turniej pokoleń w hokeja na trawie	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup pamiątkowych medali	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Opieka medyczna	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup wody dla uczestników	200,00	200,00	0,00

921	92109		Piknik edukacyjno-integracyjny „Świetlica wiejska-moja przestrzeń”	3 616,48	3 616,48	0,00
		4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Wykład dietetyka	500,00	500,00	0,00
		4300	Wykład ratownika medycznego	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	116,48	116,48	0,00
750	75075		„Grochowiska na wesoło” cykl imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców wsi	3 116,48	3 116,48	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	1 116,48	1 116,48	0,00
		4300	Wynajem animacji, dmuchańców	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109		Wakacje z Książką	2 616,48	2 616,48	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych	616,48	616,48	0,00
		4300	Opłata za autokar do Myślecinka	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów na zajęcia	700,00	700,00	0,00
630	63095		Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu - kontynuacja	4 003,15	4 003,15	0,00
		4210	Zakup wyposażenia	4 003,15	4 003,15	0,00
900	90004		Skwer miejscem relaksu – ciąg dalszy	3 616,48	3 616,48	0,00
		4210	Zakup roślin	1 116,48	1 116,48	0,00
		4210	Zakup ławki	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90004		Powiększenie ogrodu św. Doroty	2 616,48	2 616,48	0,00
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup systemu nawadniania	1 116,48	1 116,48	0,00
926	92601		„Każdy może morsować” otwarcie sezonu morsowania przez Rogowski Klub Morsa	2 416,48	2 416,48	0,00
		4300	Wykonanie koszulek z logotypami	2 416,48	2 416,48	0,00
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu	5 103,48	5 103,48	0,00

		4210	Zakup materiałów remontowych i wykończeniowych	5 103,48	5 103,48	0,00
750	75075		5-lecie Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Rogowie	3 116,48	3 116,48	0,00
		4300	Usługa cateringowa	3 116,48	3 116,48	0,00
RAZEM				39 954,95	39 954,95	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr III/15/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 maja 2024 r.

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
855			RODZINA	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00
	85595		Pozostała działalność	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00
			DOCHODY OGÓŁEM	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
855			RODZINA	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00
	85595		Pozostała działalność	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 088,00	783,00	0,00	3 871,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	23,00	0,00	117,00
			WYDATKI OGÓŁEM	3 182,00	806,00	0,00	3 988,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 maja 2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 215 000,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	420 000,00	0,00	0,00
3.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					195 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 461 984,45			
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	739 054,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	189 078,00	0,00	0,00

4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	384 878,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	72 611,00	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	726 684,00	0,00	0,00
7.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	18 750,00	0,00	0,00	0,00
8.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	12 840,00	0,00	0,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 089,45	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00

13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 336 839,45	2 125 145,00	0,00	0,00
Ogółem					1 531 839,45	3 145 145,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 250 645,94 zł do kwoty 58 652 272,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 250 645,94 zł do kwoty 44 474 670,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 1 313 638,65 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 53,62 zł do kwoty 67,62 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 18,00 zł do kwoty 208,00 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 831,59 zł do kwoty 8 831,59 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 45,00 zł do kwoty 63,00 zł;

• w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 806,00 zł do kwoty 3 988,00 zł;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 1 180 000,00 zł;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 32 000,00 zł tj. 80 % dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zadania na „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Lubcz”;

Dokonuje 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 506,32 zł do kwoty 546 835,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 34 601,95 zł do kwoty 70 801,05 zł;

Dokonywane są 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 251 941,00 zł do kwoty 2 223 506,00 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 501 941,00 zł do kwoty 1 330 497,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 401 626,89	250 645,94	58 652 272,83
dochody bieżące, w tym:	44 224 024,33	250 645,94	44 474 670,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 638,65	170 000,00	1 318 638,65
Gospodarka mieszkaniowa	377 513,32	53,62	377 566,94
Administracja publiczna	711 773,83	-506,32	711 267,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 760 109,52	2 849,59	10 762 959,11
Pomoc społeczna	881 217,77	45,00	881 262,77
Rodzina	3 418 032,00	806,00	3 418 838,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 392,29	77 398,05	4 390 790,34

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 250 645,94 zł do kwoty 60 337 446,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 381 668,27 zł do kwoty 44 474 584,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 131 022,33 zł do kwoty 15 862 862,02 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 003,15 zł do kwoty 11 503,15 zł środki w ramach inicjatywy lokalnej;

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 816,48 zł do kwoty 8 716,48 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 372,00 zł do kwoty 18 796,45 zł środki w ramach inicjatywy lokalnej;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o środki w ramach inicjatywy lokalnej 1 116,48 zł do kwoty ogółem 186 116,48 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o środki w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 5 116,48 zł do kwoty 220 604,48 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki o środki w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 87 699,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 103 5663,00 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 450,00 zł do kwoty 6 336,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 616 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24,29 zł do kwoty 28 635,90 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 282 700,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 783,00 zł do kwoty 3 871,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23,00 zł do kwoty 117,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy oczyszczalni ścieków oraz na naprawę pomp;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 232,96 zł do kwoty 36 232,96 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 218 350,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 154,28 zł do kwoty 159 288,46 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 224 700,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 632,96 zł do kwoty 45 632,96 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 372,00 zł do kwoty 200 643,92 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 54 011,73 zł do kwoty 225 855,21 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 450,00 zł do kwoty 19 750,00 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” zmniejsza się wydatki o 50 400,00 zł do kwoty 199 600,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24,29 zł do kwoty 12 597,71 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” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 965 743,00 zł;

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

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 763,79 zł do kwoty 183 272,56 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wsparcie finansowe na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno Dabrowa od km 0+000 do km 4+ 700") wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zwiększa się wydatki o 60 848,99 zł do kwoty 660 848,99 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 191 871,32 zł do kwoty 355 470,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"” zmniejsza się wydatki o 157 334,92 zł do kwoty 291 485,40 zł;

- w ramach zadania „Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego "Cyfrowy Samorząd"” zmniejsza się wydatki o 34 536,40 zł do kwoty 63 984,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 086 800,20	250 645,94	60 337 446,14
wydatki bieżące, w tym:	44 092 915,85	381 668,27	44 474 584,12
Turystyka	45 300,00	5 819,63	51 119,63
Administracja publiczna	8 067 104,20	143 486,23	8 210 590,43
Obsługa długu publicznego	366 000,00	250 000,00	616 000,00
Oświata i wychowanie	17 341 612,00	-50 400,00	17 291 212,00
Rodzina	3 812 026,00	806,00	3 812 832,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 305,09	66 232,96	5 044 538,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 550,53	-48 609,51	1 531 941,02
Kultura fizyczna	657 303,00	14 332,96	671 635,96
wydatki majątkowe, w tym:	15 993 884,35	-131 022,33	15 862 862,02
Transport i łączność	9 549 253,12	150 000,00	9 699 253,12
Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00	-150 000,00	940 000,00
Administracja publiczna	547 341,32	-191 871,32	355 470,00
Rodzina	600 000,00	60 848,99	660 848,99

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