

**Projekt**

z dnia 25 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 26 listopada 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.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60.724.061,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.057.572,49 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.666.488,77 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.198.961,80 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 **62.389.214,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.464.950,15 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.984.683,80 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.614.142,96 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.172.030,49 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.388.705,08 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 339.387,82 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 966.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.924.264,64 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) § 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 3**”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

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

5) „§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2024 rok,  
**zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”

6) § 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.**”;

7) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **470.362,31 zł**;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.214.811,00 zł**;
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.198.961,80 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 2025 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>735,00</b>	<b>207,60</b>	<b>942,60</b>
	02095		Pozostała działalność	735,00	207,60	942,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735,00	207,60	942,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 771 248,41</b>	<b>-98 950,07</b>	<b>5 672 298,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 004,29	-98 950,07	5 666 054,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	11 592,68	34 592,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 021,00	-110 542,75	1 101 478,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 874 056,32</b>	<b>22 362,16</b>	<b>2 896 418,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 926,84	21 096,08	2 668 022,92
		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	126 037,52	20 431,60	146 469,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	664,48	1 284,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 129,48	1 266,08	228 395,56
		0830	Wpływy z usług	69 944,88	1 266,08	71 210,96
<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>10 471 343,94</b>	<b>9 938,84</b>	<b>10 481 282,78</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 852,33	48,00	1 710 900,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	48,00	288,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 590 905,99	7 618,84	3 598 524,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 929,75	1 851,15	9 780,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 613,20	5 767,69	20 380,89

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 516,62	2 272,00	525 788,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	2 272,00	32 272,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 361 741,46</b>	<b>-14 274,90</b>	<b>2 347 466,56</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 659,20	-14 274,90	12 384,30
		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	25 192,30	-14 274,90	10 917,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 281,58</b>	<b>-20 108,00</b>	<b>1 375 173,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 873,00	-23 000,00	243 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 873,00	-23 000,00	243 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 938,00	2 832,00	302 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 151,00	2 832,00	33 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 414,00	60,00	166 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	60,00	234,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 352 823,97</b>	<b>278 583,84</b>	<b>5 631 407,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00	1 200,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 845,19	278 426,84	4 711 272,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 621,00	274 330,00	4 671 951,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 024,19	4 096,84	18 121,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	33,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	33,00	1 083,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 381 356,11</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 631 356,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 978 661,68	250 000,00	3 228 661,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 978 661,68	250 000,00	3 228 661,68
<b>Razem:</b>				60 296 301,79	427 759,47	60 724 061,26

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 739 606,72</b>	<b>27 140,00</b>	<b>1 766 746,72</b>
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	176 164,82	22 140,00	198 304,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 164,82	22 140,00	198 304,82
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>683 232,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>687 232,42</b>
	40002		Dostarczanie wody	683 232,42	4 000,00	687 232,42
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	4 000,00	89 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 071 412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 071 412,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 168,08	0,00	9 875 168,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 021,00	-110 542,75	1 101 478,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 038,91	110 542,75	848 581,66
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>608 966,57</b>	<b>-61 687,15</b>	<b>547 279,42</b>
	63095		Pozostała działalność	608 966,57	-61 687,15	547 279,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 381,00	-16 810,00	140 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 077,15	-44 877,15	24 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>479 635,88</b>	<b>19 777,00</b>	<b>499 412,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 381,99	19 777,00	128 158,99
		4300	Zakup usług pozostałych	67 732,00	19 777,00	87 509,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 027,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 027,68</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 527,68	1 000,00	96 527,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 449 343,98</b>	<b>38 877,15</b>	<b>8 488 221,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 967 385,99	38 877,15	6 006 263,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 930,43	18 877,15	283 807,58
		4300	Zakup usług pozostałych	503 490,75	20 000,00	523 490,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>966 000,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 096 000,00	-130 000,00	966 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 096 000,00	-130 000,00	966 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 506 067,80</b>	<b>-1 719,00</b>	<b>18 504 348,80</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 810,85	-1 719,00	37 091,85
		4307	Zakup usług pozostałych	25 192,30	-14 274,90	10 917,40
		4309	Zakup usług pozostałych	4 445,70	12 555,90	17 001,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 729 147,24</b>	<b>-8 168,00</b>	<b>3 720 979,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	314 380,47	6 000,00	320 380,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 380,47	6 000,00	320 380,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448 373,00	-23 000,00	425 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 600,00	-23 000,00	417 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 699 043,75	2 832,00	1 701 875,75
		3110	Świadczenia społeczne	30 690,00	2 790,00	33 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 661,50	42,00	54 703,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 354,10	6 000,00	407 354,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 765,00	6 000,00	121 765,00
	85295		Pozostała działalność	304 464,58	0,00	304 464,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,15	167,45	9 694,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,85	19,69	1 140,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,36	-81,71	1 658,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,74	-9,62	195,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,18	-85,73	88,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	-10,08	10,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 073,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>95 073,13</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 402,00	10 000,00	44 402,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 402,00	10 000,00	44 402,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 812 114,78</b>	<b>252 487,00</b>	<b>6 064 601,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 721,00	274 330,00	4 696 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 034,95	244 577,41	4 104 612,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 655,85	6 676,86	100 332,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 881,95	22 912,14	454 794,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,25	163,59	3 077,84
85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	33,00	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	33,00	1 083,00
85508		Rodziny zastępcze	371 628,00	-22 000,00	349 628,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 628,00	-22 000,00	349 628,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 370 620,76</b>	<b>248 552,47</b>	<b>5 619 173,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 978 661,68	250 000,00	3 228 661,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00	250 000,00	3 034 476,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 303,77	-1 447,53	144 856,24
	4300	Zakup usług pozostałych	140 693,77	-1 447,53	139 246,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 872 456,83</b>	<b>27 500,00</b>	<b>2 899 956,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 269,53	27 500,00	1 358 769,53
	4260	Zakup energii	119 932,00	-10 000,00	109 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	37 500,00	56 500,00
<b>Razem:</b>			<b>61 961 455,32</b>	<b>427 759,47</b>	<b>62 389 214,79</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 563,81</b>	<b>-20 168,00</b>	<b>537 395,81</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 873,00	-23 000,00	243 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 873,00	-23 000,00	243 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 151,00	2 832,00	33 983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 151,00	2 832,00	33 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 477 918,00</b>	<b>273 287,00</b>	<b>4 751 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 121,00	274 330,00	4 674 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 397 621,00	274 330,00	4 671 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	33,00	1 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	33,00	1 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
<b>Razem:</b>				<b>6 939 342,02</b>	<b>253 119,00</b>	<b>7 192 461,02</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 563,81</b>	<b>-20 168,00</b>	<b>537 395,81</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 873,00	-23 000,00	243 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 100,00	-23 000,00	236 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 151,00	2 832,00	33 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 690,00	2 790,00	33 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	42,00	503,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 477 918,00</b>	<b>273 287,00</b>	<b>4 751 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 121,00	274 330,00	4 674 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 034,95	244 577,41	4 104 612,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 655,85	6 676,86	100 332,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 881,95	22 912,14	454 794,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,25	163,59	3 077,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	33,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	33,00	1 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 747,00	-1 076,00	75 671,00
<b>Razem:</b>				<b>6 939 342,02</b>	<b>253 119,00</b>	<b>7 192 461,02</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. Budziszlaw (dz. Nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody	2021 2024	161 714,82	140 000,00	21 714,82	21 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokumentacja projektowa na budowę sieci rozdzielczej wodociągowej o dł. Ok.0,5 km na działkach o nr ewid. 129 i 98/8 (obr. Wiewiórczyn, Izdebno) w miejscowości Wiewiórczyn, gm. Rogowo	2024 2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				11 526 204,08	40 000,00	9 536 204,08	3 434 483,23	0,00	0,00	470 362,31	5 631 358,54	
	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 Gołębki do granicy Powiatu ) "	2024	2 100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			9 386 204,08	40 000,00	9 346 204,08	3 244 483,23	0,00	0,00	470 362,31	5 631 358,54	

		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
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek-Kolonia Gałęzewka	2024	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo: 1) przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Księżę – Złotniki na działce nr 21 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr: 31, 143, 25, 141, 131, 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Złotniki, gmina Rogowo wraz z kanalizacją deszczową 2) przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie, 3) przebudowa ulicy Polnej w Rogowie, 4) przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna nr 130545C (od ul. Kolejowej do oczyszczalni ścieków)	2024	2 339 656,81	0,00	2 339 656,81	49 280,16	0,00	0,00	391 573,65	1 898 803,00	Polski Ład
		Sporządzenie 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	848 581,66	0,00	0,00	0,00	1 101 478,25	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-Lubcz, w miejscowości Lubcz 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>492 798,00</b>	<b>164 771,00</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>492 798,00</b>	<b>164 771,00</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 Rogowie (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2023 2024	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Mariny w Rogowie	2023 2024	38 868,00	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2023 2024	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja II części budynku starej rybakówki nad Jeziorem Rogowskim Dużym	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Przybrzeżnej	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 przeznaczanego 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 Rogowie	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 kopiarki 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>1 127 591,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 591,04</b>	<b>53 903,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 687,30</b>	
	<b>92109</b>			<b>53 903,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 903,74</b>	<b>53 903,74</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 polbruki wraz z wykonaniem podłogi w altanie rekreacyjnej. (Fundusz Sołecki Złotniki)	2024	13 350,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Czewujewie	2024 2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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 Lubezu	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>25 647 694,89</b>	<b>364 253,00</b>	<b>13 924 264,64</b>	<b>4 774 219,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 362,31</b>	<b>8 679 682,50</b>	

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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 978 661,68</b>	-	<b>250 000,00</b>	<b>3 228 661,68</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 978 661,68</b>	-	250 000,00	<b>3 228 661,68</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 978 661,68	-	250 000,00	<b>3 228 661,68</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 978 661,68</b>	-	<b>250 000,00</b>	<b>3 228 661,68</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 978 661,68</b>	-	250 000,00	<b>3 228 661,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 638,80			<b>144 638,80</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,37			<b>10 281,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 339,61	-		<b>26 339,61</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,62			<b>4 181,62</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	3 910,00			<b>3 910,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 476,00		250 000,00	<b>3 034 476,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28			<b>4 834,28</b>

## 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 427 759,47 zł do kwoty 60 724 061,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 538 094,62 zł do kwoty 49 057 572,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 110 335,15 zł do kwoty 11 666 488,77 zł

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

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 592,68 zł do kwoty 34 592,68 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 20 431,60 zł do kwoty 146 469,12 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 664,48 zł do kwoty 1 284,48 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 266,08 zł do kwoty 71 210,96 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 48,00 zł do kwoty 288,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 851,15 zł do kwoty 9 780,90 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 5 767,69 zł do kwoty 20 380,89 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 2 272,00 zł do kwoty 32 272,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 832,00 zł do kwoty 33 983,00 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko- pomorskiego;

●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 60,00 zł do kwoty 234,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 3 000,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 274 330,00 zł do kwoty 4 671 951,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 4 096,84 zł do kwoty 18 121,03 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 33,00 zł do kwoty 1 083,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 3 228 661,68 zł;

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

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 14 274,90 zł do kwoty 12 384,30 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 243 873,00 zł;

●w dziale 852 „Rodzina” w rozdziale 85215 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 076,00 zł do kwoty 75 671,00 zł;

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

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 207,60 zł do kwoty 942,60 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 110 542,75 zł do kwoty 2 112 963,25 zł tj. zmniejszenie dofinansowania PROW zadania pn. „Pzebudowa drogi gminnej Nr 130528C relacji Niedźwiady -Szkółki, Gmina Rogowo”

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 296 301,79	427 759,47	60 724 061,26
dochody bieżące, w tym:	48 519 477,87	538 094,62	49 057 572,49
Transport i łączność	29 347,12	11 592,68	40 939,80
Gospodarka mieszkaniowa	378 119,32	22 362,16	400 481,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 471 343,94	9 938,84	10 481 282,78
Oświata i wychowanie	1 414 527,49	-14 274,90	1 400 252,59
Pomoc społeczna	1 395 281,58	-20 108,00	1 375 173,58
Rodzina	4 530 581,39	278 583,84	4 809 165,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 356,11	250 000,00	4 631 356,11
dochody majątkowe, w tym:	11 776 823,92	-110 335,15	11 666 488,77
Leśnictwo	735,00	207,60	942,60
Transport i łączność	5 741 901,29	-110 542,75	5 631 358,54

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 427 759,47 zł do kwoty 62 389 214,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 466 306,62 zł do kwoty 48 464 950,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 547,15 zł do kwoty 13 924 264,64 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 777,00 zł do kwoty 87 509,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 877,15 zł do kwoty 291 307,58 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 523 490,75 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 320 380,47 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 790,00 zł do kwoty 33 480,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 54 703,50 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 121 765,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 187,14 zł do kwoty 12 563,14 zł;

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

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 000,00 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 244 577,41 zł do kwoty 4 104 612,36 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 676,86 zł do kwoty 100 332,71 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 912,14 zł do kwoty 454 794,09 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 163,59 zł do kwoty 3 077,84 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 33,00 zł do kwoty 1 083,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 3 034 476,00 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” zwiększa się wydatki o 37 500,00 zł do kwoty 56 500,00 zł;

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

●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” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 966 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 719,00 zł do kwoty 30 919,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 417 600,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 91,33 zł do kwoty 4 798,33 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 95,81 zł do kwoty 141,20 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 349 628,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 076,00 zł do kwoty 75 671,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 447,53 zł do kwoty 139 246,24 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 109 932,00 zł;

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

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) zwiększa się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 198 304,82 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

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

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 61 687,15 zł do kwoty 492 798,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego parku rozrywki w Rogowie ” zmniejsza się wydatki o 16 810,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu” zmniejsza się wydatki o 44 877,15 zł do kwoty 24 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
wydatki ogółem:	61 961 455,32	427 759,47	62 389 214,79
wydatki bieżące, w tym:	47 998 643,53	466 306,62	48 464 950,15
Rolnictwo i łowiectwo	1 563 441,90	5 000,00	1 568 441,90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 232,42	4 000,00	687 232,42
Gospodarka mieszkaniowa	370 634,43	19 777,00	390 411,43
Administracja publiczna	8 093 873,98	38 877,15	8 132 751,13
Obsługa długu publicznego	1 096 000,00	-130 000,00	966 000,00
Oświata i wychowanie	18 218 388,96	-1 719,00	18 216 669,96
Pomoc społeczna	3 729 147,24	-8 168,00	3 720 979,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	85 073,13	10 000,00	95 073,13
Rodzina	4 986 551,20	252 487,00	5 239 038,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 920,76	248 552,47	5 485 473,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 865,79	27 500,00	1 772 365,79
wydatki majątkowe, w tym:	13 962 811,79	-38 547,15	13 924 264,64
Rolnictwo i łowiectwo	176 164,82	22 140,00	198 304,82
Turystyka	554 485,15	-61 687,15	492 798,00
Działalność usługowa	28 000,00	1 000,00	29 000,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczącą Rady Gminy

**Robert Wódczak**