

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/184/2026
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 26 maja 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2026 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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252.) 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 2025 r. poz. 1483 zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/151/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz.6371.) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXI/164/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2026r.;
- Uchwałą Nr XXII/168/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 06 marca 2026r.;
- Uchwałą Nr XXIII/179/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2026r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.566.299,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.936.054,74 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.630.244,64 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **4.770.639,64 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 2026 rok w wysokości **64.403.751,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.806.072,82 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 24.906.576,45 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.153.306,04 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.878.647,77 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.350.271,74 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 725.915,82 zł;

f) obsługa długu w kwocie 791.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.597.678,96 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 **8.337.199,37 zł**.

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

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się **deficyt budżetu w wysokości - 2.837.452,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **2.386.221,15 zł**;

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **71.611,83 zł**;

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **379.619,42 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów w wysokości 4.254.051,04 zł** składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 71.611,83 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 379.619,42 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.802.819,79 zł i łączną kwotę planowanych **rozchodów w wysokości 1.416.598,64 zł** składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 348.000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł., **zgodnie z załącznikiem Nr 3.** ”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.** ”;

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.305.000,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.573.647,77 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.** ”;

7) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem Nr 7**”;

8) dodaje się § 19. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2026 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 8**”;

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**”;

9) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2026 rok w kwocie **164.534,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **163.934,22 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**”;

11) §15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.386.221,15 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **1.416.598,64 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **4.770.639,64 zł.**”;

12) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.386.221,15 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.416.598,64 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **4.770.639,64 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 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 768,97	26 000,00	968 768,97
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
020			Leśnictwo	702,00	34,00	736,00
	02095		Pozostała działalność	702,00	34,00	736,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	702,00	34,00	736,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 632 548,00	1 506,03	1 634 054,03
	40002		Dostarczanie wody	1 632 548,00	1 506,03	1 634 054,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 506,03	1 506,03
600			Transport i łączność	50 170,00	1 330 497,00	1 380 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 170,00	1 330 497,00	1 380 667,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 330 497,00	1 330 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 073,38	0,00	1 271 073,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 282,99	0,00	998 282,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	-412,00	39 091,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	412,00	412,00
750			Administracja publiczna	357 737,24	0,00	357 737,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 107,75	0,00	124 107,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,75	-7,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75
752			Obrona narodowa	0,00	710 000,00	710 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	710 000,00	710 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	710 000,00	710 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 562 170,00	24 534,22	23 586 704,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	24 534,22	515 534,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 534,22	24 534,22
801			Oświata i wychowanie	1 626 857,04	350,00	1 627 207,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 430,08	350,00	1 237 780,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	200,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	871 713,28	69 044,14	940 757,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 245,00	1 500,00	276 745,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 453,00	8 500,00	116 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 040,00	56 778,67	177 818,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,89	2,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 770,00	56 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,78	5,78
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	2 265,47	8 090,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 265,47	2 265,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 976,00	23 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 976,00	23 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 976,00	23 976,00
855			Rodzina	4 271 843,00	88 213,70	4 360 056,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	7 900,00	12 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 400,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 126,00	21 341,70	3 783 467,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 341,70	19 341,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 804,00	58 972,00	496 776,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	187 200,00	58 972,00	246 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 688,47	3 102,00	5 315 790,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 840,00	100,00	18 940,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 840,00	100,00	18 940,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 170,00	3 002,00	79 172,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 002,00	3 002,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 675,00	2 240,00	22 915,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 675,00	2 240,00	22 915,00
	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	0,00	440,00	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	623,00	1 800,00	2 423,00
Razem:			59 286 802,29	2 279 497,09	61 566 299,38

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 535 237,81	26 000,00	3 561 237,81
	01009		Spółki wodne	22 000,00	26 000,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	26 000,00	48 000,00
020			Leśnictwo	1 840,00	32,00	1 872,00
	02095		Pozostała działalność	1 840,00	32,00	1 872,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	32,00	872,00
600			Transport i łączność	637 961,09	2 382 681,00	3 020 642,09
	60016		Drogi publiczne gminne	637 961,09	2 382 681,00	3 020 642,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 989,50	16 600,00	275 589,50
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 971,59	2 371 081,00	2 488 052,59
750			Administracja publiczna	9 159 614,92	54 500,00	9 214 114,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	54 500,00	214 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 650,00	119 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 850,00	94 850,00
752			Obrona narodowa	0,00	800 000,00	800 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 029,28	6 000,00	388 029,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 029,28	6 000,00	388 029,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 120 114,89	0,00	22 120 114,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 045,67	0,00	12 561 045,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	-602,22	106 897,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 195,24	-1 897,78	193 297,46

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 500,00	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	173 945,00	24 534,22	198 479,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 400,00	24 534,22	163 934,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 534,22	50 534,22
852			Pomoc społeczna	3 955 989,94	74 974,99	4 030 964,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 050,00	1 500,00	386 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 657,99	8 500,00	119 157,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 704,99	8 500,00	12 204,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 786,03	2 204,99	2 032 991,02
		4300	Zakup usług pozostałych	88 010,01	2 204,99	90 215,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 217,38	56 770,00	561 987,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 105,00	47 439,00	275 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,00	8 169,00	72 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	1 162,00	7 152,00
	85295		Pozostała działalność	145 072,54	6 000,00	151 072,54
		4300	Zakup usług pozostałych	39 053,28	6 000,00	45 053,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 723,81	23 976,00	111 699,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	23 976,00	30 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	23 976,00	30 976,00
855			Rodzina	5 157 763,01	3 900,00	5 161 663,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	7 900,00	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 400,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 126,00	2 000,00	3 764 126,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 435,00	16 900,00	154 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	14 000,00	24 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
85508		Rodziny zastępcze	416 500,00	-22 900,00	393 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 500,00	-22 900,00	393 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 372,44	46 600,00	6 738 972,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 156,00	3 500,00	63 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	3 500,00	35 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 840,00	100,00	21 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	100,00	18 940,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 800,00	43 000,00	755 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 500,00	5 000,00	87 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	5 000,00	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 507,91	-42 100,00	1 885 407,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 507,91	-2 100,00	1 358 407,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 360,93	9 418,19	159 779,12
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 266,98	3 481,81	165 748,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 400,00	-11 000,00	104 400,00
92116		Biblioteki	555 000,00	-40 000,00	515 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	973 709,76	5 350,00	979 059,76
	92601	Obiekty sportowe	705 709,76	13 350,00	719 059,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 423,29	200,00	12 623,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,62	500,00	1 634,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 136,00	1 150,00	60 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 191,20	4 500,00	103 691,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
92695		Pozostała działalność	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-8 000,00	4 500,00

Razem:	60 997 303,57	3 406 448,21	64 403 751,78
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 254 051,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	71 611,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	379 619,42
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 802 819,79
Rozchody ogółem:			1 416 598,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	348 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 068 598,64

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2025r.	Nakłady planowane na 2026 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				2 567 607,39	34 638,55	2 532 968,84	419 088,19	0,00	0,00	579 006,79	1 534 873,86	
	01043			2 567 607,39	34 638,55	2 532 968,84	419 088,19	0,00	0,00	579 006,79	1 534 873,86	
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (Niedźwiady, Ryszewo, Mięcierzyn, Gościeszyn)	2022 2026	2 567 607,39	34 638,55	2 532 968,84	419 088,19	0,00	0,00	579 006,79	1 534 873,86	KPO
600				2 531 101,80	43 050,00	2 488 051,80	179 714,68	0,00	0,00	1 126 951,12	1 181 386,00	
	60016			2 531 101,80	43 050,00	2 488 051,80	179 714,68	0,00	0,00	1 126 951,12	1 181 386,00	
		Kosztorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa (Fundusz Sołecki Rogowo)	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i wylanie nawierzchni bitumicznej-asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. „25” obręb Zalesie o długości 150m (Fundusz Sołecki Zalesie)	2026	18 521,59	0,00	18 521,59	18 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130521C relacji Gościeszyn-Mięcierzyn wraz z drogą wewnętrzną działka o nr ewid. 88 (tzw. Hubki III)	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130527C relacji Wiewiórczyn-Izdębno	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej (Fundusz Sołecki Budziszlaw)	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej nr 130523C na odcinku relacji Gościeszyn- Cegielnia Gmina Rogowo	2026	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przebudowa drogi gminnej Nr 130519C relacji Czewujewo -Izdebno od km 0+000,00 do km 1 +853,00	2026	2 414 130,21	43 050,00	2 371 080,21	62 743,09	0,00	0,00	1 126 951,12	1 181 386,00	RFRD
630				5 558 543,94	135 645,00	3 094 053,48	1 318 499,39	0,00	0,00	0,00	1 775 554,09	
	63095			5 558 543,94	135 645,00	3 094 053,48	1 318 499,39	0,00	0,00	0,00	1 775 554,09	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2027	2 814 432,25	56 777,00	1 398 692,60	557 072,60	0,00	0,00	0,00	841 620,00	FEdKP
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2027	2 027 863,62	58 868,00	999 112,81	436 571,23	0,00	0,00	0,00	562 541,58	FEdKP
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	697 248,07	20 000,00	677 248,07	305 855,56	0,00	0,00	0,00	371 392,51	FEdKP
		Rewitalizacja plaży w Reczu (Fundusz Sołecki Recz)	2026	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pokrycia dachowego budynku mienia komunalnego przy ul Gnieźnińskiej 2 w Rogowie	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				283 000,00	60 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			283 000,00	60 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	145 000,00	4 000,00	141 000,00	141 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2026	114 000,00	56 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

752				800 000,00	0,00	800 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
	75281			800 000,00	0,00	800 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
		Zakup gruntu na potrzeby centrum ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscami ukrycia typu U1	2026	610 000,00	0,00	610 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	BP
		Sporządzanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc ukrycia typu U1 przy centrum ochrony ludności i obrony cywilnej	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	BP
754				45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet)-ul. Bydgoska 9a w Rogowie (remiza OSP)	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				2 481 175,92	20 610,00	1 858 853,09	309 471,12	0,00	0,00	680 263,24	869 118,73	
	80101			2 404 398,92	20 610,00	1 782 076,09	232 694,12	0,00	0,00	680 263,24	869 118,73	
		Modernizacja rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rogowie	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dachu na szkole w Gościeszynie	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Rogowie	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2023 2026	1 672 920,09	8 610,00	1 664 310,09	114 928,12	0,00	0,00	680 263,24	869 118,73	FEKP

		Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych (szkoła)	2026 2027	676 478,83	12 000,00	62 766,00	62 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			76 777,00	0,00	76 777,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja komina w Przedszkolu w Rogowie	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	2025	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00		0,00	0,00	0,00	
900				908 646,31	15 376,00	893 270,31	531 008,00	0,00	0,00	0,00	362 262,31	
	90001			126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pomp Metalchem MSV-80-2-72	2026	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy Metalchem MSV-80-14H	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pomp i mieszadeł xylemna na rozbudowaną oczyszczalnię ścieków	2026	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż lamp w Lubczu (Fundusz Sołecki Lubcz)	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup lampy wraz z montażem ul. Bydgoska (Fundusz Sołecki Rogowo)	2026	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Rogowie w obrębie ul.Ogrodowej od ul. Sportowej do ul. Leśnej wraz z łącznikami ul.Kwiatowej i ul.Konwaliowej	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			703 646,31	15 376,00	688 270,31	326 008,00	0,00	0,00	0,00	362 262,31	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025 2026	703 646,31	15 376,00	688 270,31	326 008,00	0,00	0,00	0,00	362 262,31	KPO
921				104 400,00	0,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			104 400,00	0,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja świetlicy Lubcz (pomieszczenia KGW)	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja świetlicy, kuchni i WC (Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2026	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Projekt, zakup wraz z montażem mebli kuchennych do świetlicy (Fundusz Sołecki Grochowiska Księżę)	2026	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2026	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki Rzym)	2026	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				483 080,65	0,00	483 080,65	254 250,00	0,00	0,00	0,00	228 830,65	
	92601			430 580,65	0,00	430 580,65	201 750,00	0,00	0,00	0,00	228 830,65	

		Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy boisku z paneli 3D (Fundusz Sołecki Skórki)	2026	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowiskach Księżych	2026	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rogowie	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa miasteczka ruchu rowerowego w Rogowie	2026	313 830,65	0,00	313 830,65	85 000,00	0,00	0,00	0,00	228 830,65	PS WPR (2023-2027)
	92695			52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem urządzenia na plac zabaw (Fundusz Sołecki Lubez)	2026	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż "Piłko-chwyków" ul.Topolowa - plac zabaw (Fundusz Sołecki Rogowo)	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2026		15 837 556,01	309 319,55	12 597 678,17	3 549 431,38	0,00	0,00	2 386 221,15	6 662 025,64	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				24 424,89	-	-	24 424,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	20 000,00			20 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączoną z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich	2 424,89			2 424,89
CEGIELNIA				36 674,23	-	-	36 674,23
926	92695	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	2 500,00			2 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	2 974,23			2 974,23
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	1 200,00			1 200,00
926	92695	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	30 000,00			30 000,00
COTOŃ-BOŻACIN				33 279,83	12 961,64	12 961,64	33 279,83
921	92109	6050	Zakup gruntu w celu powiększenia teresu przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	11 000,00	11 000,00		0,00
900	90015	4300	Montaż lampy przy drodze serwisowej do wjazdu na drogę powiatową w kierunku Bożacina	9 000,00			9 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 961,64	1 961,64		0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 818,19		2 181,81	11 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	2 500,00		5 000,00	7 500,00
921	92109	4210	Zakup farb i wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00		5 779,83	5 779,83
CZEWUJEWO				34 386,70	-	-	34 386,70
921	92195	4210	Powstanie ścieżki edukacyjno- dydaktycznej	4 000,00			4 000,00
921	92195	4300	Powstanie ścieżki edukacyjno- dydaktycznej	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Rozwój, utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu, strefy wypoczynku wraz z otoczeniem	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Rozwój, utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu, strefy wypoczynku wraz z otoczeniem	4 386,70			4 386,70
921	92109	4300	Pielęgnowanie tradycji wiejskich, promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	9 000,00			9 000,00
921	92109	4210	Pielęgnowanie tradycji wiejskich, promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	9 000,00			9 000,00
GAŁĘZEWO				32 689,50	-	-	32 689,50
600	60016	4210	Zakup kruszywa w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo	18 689,50			18 689,50
921	92109	4210	Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej w Gałęzewie	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Zakup i montaż grzejników do ogrzewania świetlicy wiejskiej	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup (uzupełnienie) naczyń do kuchni	1 000,00			1 000,00
921	92109	421	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	233,73			233,73
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 766,27			5 766,27
GOŚCIESZYN				37 928,68	-	-	37 928,68
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw lokalnych pałuckich	6 600,00			6 600,00
600	60016	4210	Zakup lusta drogowego- 1 sztuka	800,00			800,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem instalacji wentylacyjnej (rekuperator)	5 628,68			5 628,68
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy, kuchni, WC	19 900,00			19 900,00

GROCHOWISKA KSIĘŻE				33 058,46	-	-	33 058,46
921	92109	6050	Projekt, zakup, montaż mebli kuchennych do świetlicy	10 500,00			10 500,00
921	92109	4300	Zakup i wymiana opierzenia w budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00			6 000,00
921	92109	4270	Remont łazienki	5 000,00			5 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa, betonowego gruzu	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Podłączenie prądu na zewnątrz świetlicy oraz na placu zabaw	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 058,46			4 058,46
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				30 549,56	-	-	30 549,56
921	92109	4300	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z usługą	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z usługą	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem garażu	7 000,00			7 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	8 000,00			8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	6 549,56			6 549,56
IZDEBNO- WOLA				31 951,59	-	-	31 951,59
921	92109	4210	Zakup ławek	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączony z degustacją potraw pałuckich	25 600,00			25 600,00
921	92109	4210	Szafka + zlew do świetlicy	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Regały do świetlicy do kuchni	400,00			400,00
921	92109	4210	Zakup lamp ledowych do świetlicy	951,59			951,59
LUBCZ				44 422,30	-	-	44 422,30
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Lubczu	10 000,00			10 000,00
926	92695	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw	12 500,00			12 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-folklorystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-folklorystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	16 000,00			16 000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy, boiska i placu zabaw	922,30			922,30
MIĘCIERZYN				36 379,06	-	-	36 379,06
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	12 000,00			12 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	12 000,00			12 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną Hubki III	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	1 379,06			1 379,06
NIEDŹWIADY				29 073,73	-	-	29 073,73
600	60016	4210	Zakup kruszywa	20 000,00			20 000,00
921	92109	4300	Zakup farb i wykonanie usługi malowania muralu	500,00			500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów edukacyjno- kulturalnych połączona z degustacją potraw	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Zakup roślin i paliwa do utrzymania ogrodu	1 573,73			1 573,73
RECZ				23 318,02	-	-	23 318,02
630	63095	6050	Rewitalizacja plaży	19 000,00			19 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 318,02			2 318,02

921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałaczkich	2 000,00			2 000,00
ROGOWO				73 791,20	8 000,00	8 000,00	73 791,20
926	92695	4300	Renowacja ogrodzenia i wymiana piasku na placu zabaw na Rynku w Rogowie	8 000,00	8 000,00		0,00
926	92695	6050	Zakup i montaż "Piłko-chwytyw" ul. Topolowa - plac zabaw	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	12 000,00			12 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	8 000,00			8 000,00
926	92601	4210	Doposażenie hali sportowej i placów zabaw na terenie solectwa Rogowo	7 291,20			7 291,20
926	92695	4210	Doposażenie placów zabaw na terenie solectwa Rogowo	1 500,00			1 500,00
600	60016	6050	Kosztorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa	10 000,00			10 000,00
900	90015	6050	Lampa ul. Bydgoska	17 000,00			17 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	0,00		5 000,00	5 000,00
600	60016	4210	Zakup luster	0,00		1 000,00	1 000,00
600	60016	4210	Zakup lampy	0,00		2 000,00	2 000,00
RYSZEWO				32 763,29	9 000,00	9 000,00	32 763,29
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 000,00			16 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych	564,00		2 100,00	2 664,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych	4 199,29		3 300,00	7 499,29
600	60016	4300	Zakup i montaż luster 5 szt.	5 000,00	5 000,00		0,00
600	60016	4300	Zakup i montaż oświetlenia przystanku autobusowego	3 000,00			3 000,00
921	92109	4270	Bieżące naprawy i remonty	4 000,00	4 000,00		0,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na przystanek autobusowy	0,00		3 600,00	3 600,00
RZYM				20 071,21	-	-	20 071,21
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej	16 000,00			16 000,00
926	92601	4210	Zakup paliwa i akumulatora do kosiarki	900,00			900,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałaczkich	2 000,21			2 000,21
921	92109	4210	Zakup podkaszarki do trawy	1 171,00			1 171,00
SKÓRKI				27 302,74	2 000,00	2 000,00	27 302,74
926	92601	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy boisku z paneli 3d	16 000,00			16 000,00
921	92109	4300	Zakup i montaż plandek ochronnych na wiatę przy świetlicy	7 000,00			7 000,00
926	92601	4210	Zakup artykułów na utrzymanie boiska	1 000,00			1 000,00
926	92601	4210	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałaczkich	0,00		2 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałaczkich wraz z animacjami	3 302,74	2 000,00		1 302,74
WIEWIÓRCZYN				25 826,92	-	-	25 826,92
921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej	8 500,00			8 500,00
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem bramy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 500,00			10 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałaczkich	3 826,92			3 826,92
ZALESIE				18 521,59	-	-	18 521,59
600	60016	6050	Zakup i wyłanie nawierzchni bitumicznej- asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. „25” obręb Zalesie o długości 150m	18 521,59			18 521,59
ZŁOTNIKI				47 816,70	-	-	47 816,70
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych	20 000,00			20 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączonych z degustacją potraw pałaczkich	5 000,00			5 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	8 816,70			8 816,70
600	60016	4270	Dokończenie chodnika na osiedlu pięciu bloków	9 000,00			9 000,00
Ogółem:				674 230,20	31 961,64	31 961,64	674 230,20

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/184/2026
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 maja 2026r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2026 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					1 305 000,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	505 000,00	0,00	0,00
					0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 573 647,77			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	982 511,24	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	188 028,64	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	253 164,17	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	162 670,68	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	646 505,92	0,00	0,00
8.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	21 945,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 822,12	0,00	0,00
10.	855	85504	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					325 945,00	2 247 702,77	0,00	0,00
Ogółem					325 945,00	3 552 702,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Nr XXIV/184/2026
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 maja 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY ROGOWO W 2026 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 840,00	100,00	18 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 840,00	100,00	18 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 840,00	100,00	18 940,00
			Razem	632 207,80	100,00	632 307,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 840,00	100,00	18 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 840,00	100,00	18 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	100,00	18 940,00
			Razem	632 207,80	100,00	632 307,80

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XXIV/184/2026
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 maja 2026 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2026 ROKU

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu Gminy Rogowo
„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni – etap II”					
921	92109	4210	Materiały do zabezpieczenia szamba: włazy żeliwne, rury, kominki	1 050,00	1 050,00
921	92109	4210	Materiały do odprowadzenia wody opadowej: tunele, złącza, cement	860,00	860,00
921	92109	4210	Zakup trzech kubłów komunalnych	510,00	510,00
921	92109	4210	Materiały do montażu drabinek przeciwniegowych: drabinki, uchwyty, śruby	1 080,00	1 080,00
RAZEM:					3 500,00
„II Rogowskie Biegi Dziecięce pn. KOZIKI NA START”					

926	92601	4210	Zakup medali i pamiątkowych nagród dla uczestników biegu	2 500,00	2 500,00
RAZEM:					2 500,00
„Krwiodawstwo – społeczna odpowiedzialność”					
750	75075	4210	Zakup trybunki reklamowej z kosztami dostawy	1 119,30	1 119,30
750	75075	4210	Zakup 3 koszul wizytowych	390,00	390,00
750	75075	4210	Zakup wstęgi do sztandaru z kosztami dostawy	114,90	114,90
750	75075	4210	Zakup szarf i rękawiczek dla poczty sztandarowego z kosztami dostawy	398,91	398,91
750	75075	4210	Zakup flagi z logo HDK w Rogowie	92,00	92,00
750	75075	4210	Zakup gadżetów reklamowych z logo (brelok, przypinki, pimsy, smycze, itp.)	884,89	884,89
RAZEM:					3 000,00
„VI Rajd pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego”					
750	75075	4210	Zakup pamiątkowych upominków	2 000,00	2 000,00
750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00
RAZEM:					2 500,00
„Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu – kontynuacja 2026”					

750	75075	4210	Zakup wyposażenia (agregat prądowórczy - 950,00, pilarka spalinowa - 1 050,00, kosa spalinowa - 1 050,00, okrzesywarka akumulatora - 950,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM:					4 000,00
„Magiczny Zakątek Lubczyka”					
900	90004	4210	Rośliny	1 600,00	1 600,00
900	90004	4210	Nożyce do żywopłotu	350,00	350,00
900	90004	4210	Dmuchała spalinowa ogrodowa	400,00	400,00
900	90004	4210	Obrzeża, kamień ozdobny, kora	1 150,00	1 150,00
RAZEM:					3 500,00
„Cykl spotkań prozdrowotnych i integracji dla mieszkańców Gminy Rogowo wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”					
750	75075	4210	Zakup niezbędnego wyposażenia (w tym namiot, maty, stół składany, ławki składane) wraz z dostawą	6 000,00	6 000,00
RAZEM:					6 000,00
„Zajęcia wakacyjne dla dzieci Podróże po świecie książek”					
750	75075	4300	Posiłki - catering 20 os. (usługa)	1 800,00	1 800,00
750	75075	4300	Warsztaty - szycie maskotek - wynagrodzenie prowadzącego (umowa)	300,00	300,00

750	75075	4210	Zakup materiałów na warsztaty z szycia: tkaniny, wypełnianie etc.	350,00	350,00
750	75075	4300	Zajęcia ruchowo - muzyczne - wynagrodzenie prowadzącego (rachunek)	250,00	250,00
750	75075	4300	Wizyta sokolnika - usługa	500,00	500,00
750	75075	4210	Zakup pozostałych materiałów na warsztaty plastyczno-kreatywne	300,00	300,00
					3 500,00
„Złota jesień życia – po słonecznej stronie Pałuk”					
750	75075	4300	Częściowe pokrycie kosztów wycieczki - transport, usługa	2 000,00	2 000,00
RAZEM:					2 000,00
„Doposażenie drużyny harcerskiej Szary Wilk oraz działania ekologiczne i integracyjne dla mieszkańców Gminy Rogowo”					
750	75075	4210	Zakup czapek z logo	2 000,00	2 000,00
RAZEM:					2 000,00
„Wykonanie muralu z motywem żurawia na wiacie przystankowej nawiązującej do tożsamości solectwa Niedźwiady - Żórawiniec”					
750	75075	4210	Zakup odcinka blachy na opierzenie i odcinka rynny ok. 4 m	300,00	300,00
750	75075	4210	Zakup farb elewacyjnych, akrylowych, silikonowej, farby w aerozolu	1 200,00	1 200,00
RAZEM:					1 500,00

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zastosowaniem elementów rywalizacji sportowej.					
754	75412	4210	Zakup częściowy toru przeszkód MDP CTIF	6 000,00	6 000,00
RAZEM:					6 000,00
Razem:					40 000,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	24 534,22	164 534,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	24 534,22	164 534,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	24 534,22	24 534,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00		140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	24 534,22	164 534,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	-	600,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 400,00	24 534,22	163 934,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	107 000,00		107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	6 000,00	-	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	26 000,00		26 000,00
		4300(1)	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	-	24 534,22	24 534,22
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	400,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2026 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2026 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 279 497,09 zł do kwoty 61 566 299,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 238 554,09 zł do kwoty 53 936 054,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 040 943,00 zł do kwoty 7 630 244,64 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01009 „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 26 000,00 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 506,03 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 7,75 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 24 534,22 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2,89 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 56 770,00 zł;

●w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85228,„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 5,78 zł;

●w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85295,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 2 265,47 zł;

●w dziale 854,„Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415,„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 23 976,00 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 400,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501,„Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 7 000,00 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 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 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 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 19 341,70 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 58 972,00 zł do kwoty 246 172,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005,„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 18 940,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026,„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 002,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 440,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109,„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 2 423,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700,„Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005,„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 412,00 zł do kwoty 39 091,47 zł;

- w dziale 750,„Administracja publiczna” w rozdziale 75011,„Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 7,75 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane 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 34,00 zł do kwoty 736,00 zł;

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 330 497,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005,„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” wprowadza się dochody w kwocie 412,00 zł;

- w dziale 752,„Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 710 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 286 802,29	2 279 497,09	61 566 299,38
dochody bieżące, w tym:	53 697 500,65	238 554,09	53 936 054,74
Rolnictwo i łowiectwo	942 768,97	26 000,00	968 768,97
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 632 548,00	1 506,03	1 634 054,03
Gospodarka mieszkaniowa	453 113,38	-412,00	452 701,38
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 562 170,00	24 534,22	23 586 704,22
Oświata i wychowanie	757 738,31	350,00	758 088,31
Pomoc społeczna	871 713,28	69 044,14	940 757,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 976,00	23 976,00
Rodzina	4 271 843,00	88 213,70	4 360 056,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 688,47	3 102,00	5 315 790,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 675,00	2 240,00	22 915,00
dochody majątkowe, w tym:	5 589 301,64	2 040 943,00	7 630 244,64
Leśnictwo	702,00	34,00	736,00
Transport i łączność	0,00	1 330 497,00	1 330 497,00
Gospodarka mieszkaniowa	817 960,00	412,00	818 372,00
Obrona narodowa	0,00	710 000,00	710 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 406 448,21 zł do kwoty 64 403 751,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 236 367,21 zł do kwoty 51 806 072,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 170 081,00 zł do kwoty 12 597 678,96 zł

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010,„Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01009,„Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;

- w dziale 020,„Leśnictwo” w rozdziale 02095,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 872,00 zł;

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 600,00 zł do kwoty 275 589,50 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75075, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39 650,00 zł do kwoty 119 650,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 850,00 zł do kwoty 94 850,00 zł;
- w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412, „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 534,22 zł do kwoty 50 534,22 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214, „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 12 204,99 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 204,99 zł do kwoty 90 215,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 47 439,00 zł do kwoty 275 544,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 169,00 zł do kwoty 72 610,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 162,00 zł do kwoty 7 152,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 50 662,08 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 23 976,00 zł do kwoty 30 976,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85501, „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85501,„Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 5 000,00 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 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85504,„Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 24 250,00 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85504,„Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 900,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004,„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005,„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 18 940,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026,„Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026,„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109,„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 418,19 zł do kwoty 159 779,12 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 3 481,81 zł do kwoty 165 748,79 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 12 623,29 zł;

●w dziale 926,„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601,„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 634,62 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601,„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 60 286,00 zł;

●w dziale 926,„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601,„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 103 691,20 zł;

●w dziale 926,„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601,„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600,„Transport i łączność” w rozdziale 60016,„Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412,„Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 602,22 zł do kwoty 106 897,78 zł;

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 897,78 zł do kwoty 193 297,46 zł;

●w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 22 900,00 zł do kwoty 393 600,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019,„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;

●w dziale 921,„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109,„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 15 000,00 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 5 000,00 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 5 000,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 600,„Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 130519C relacji Czewujewo -Izdebno od km 0+000,00 do km 1 +853,00) zwiększa się wydatki o 2 371 081,00 zł do kwoty 2 488 052,59 zł;

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Sporządzanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc ukrycia typu U1 przy centrum ochrony ludności i obrony cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 190 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup gruntu na potrzeby centrum ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscami ukrycie typu U1” wprowadza się wydatki w kwocie 610 000,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet)- ul. Bydgoska 9a w Rogowie (remiza OSP)) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki o 20 000,00 zł (dotyczy zadania "Modernizacja rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rogowie").

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł (dotyczy zadania "Wymiana dachu na drugiej części sali gimnastycznej w Rogowie");

•w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup gruntu w celu powiększenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Cotoń- Bożacin)) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 104 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 997 303,57	3 406 448,21	64 403 751,78
wydatki bieżące, w tym:	51 569 705,61	236 367,21	51 806 072,82
Rolnictwo i łowiectwo	1 002 268,97	26 000,00	1 028 268,97
Leśnictwo	1 840,00	32,00	1 872,00
Transport i łączność	520 989,50	11 600,00	532 589,50
Administracja publiczna	9 159 614,92	54 500,00	9 214 114,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 029,28	-4 000,00	343 029,28
Ochrona zdrowia	173 945,00	24 534,22	198 479,22
Pomoc społeczna	3 955 989,94	74 974,99	4 030 964,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	87 723,81	23 976,00	111 699,81
Rodzina	5 157 763,01	3 900,00	5 161 663,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 102,13	46 600,00	5 845 702,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 107,91	-31 100,00	1 781 007,91
Kultura fizyczna	490 629,11	5 350,00	495 979,11
wydatki majątkowe, w tym:	9 427 597,96	3 170 081,00	12 597 678,96
Transport i łączność	116 971,59	2 371 081,00	2 488 052,59
Obrona narodowa	0,00	800 000,00	800 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 400,00	-11 000,00	104 400,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 126 951,12 zł do kwoty 4 254 051,04 zł, w tym:

•„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 126 951,12 zł do kwoty 3 802 819,79 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 675 868,67	1 126 951,12	3 802 819,79

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak