

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/192/2026
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 23 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 z późn.zm.¹⁾), **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.;
- Uchwałą Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 maja 2026r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.402.321,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.920.952,27 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.481.368,88 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 **64.696.226,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.021.456,82 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 24.975.799,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.287.634,84 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.938.647,77 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.301.001,42 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 727.018,02 zł;

f) obsługa długu w kwocie 791.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.674.769,26 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 - 3.293.904,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **2.842.432,18 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 **379.860,92 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów w wysokości 4.710.503,57 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 379.860,92 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.259.030,82 zł i łączną kwotę planowanych **rochodów 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) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.365.000,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.647.647,77 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.** ”;

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie **4.924.062,25 zł**;

2) wydatki w kwocie **4.924.062,25 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

8) §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 **2.842.432,18 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.**”;

9) § 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) 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 **2.842.432,18 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 XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 634 054,03	1 910,80	1 635 964,83
	40002		Dostarczanie wody	1 634 054,03	1 910,80	1 635 964,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 506,03	1 910,80	3 416,83
600			Transport i łączność	1 380 667,00	-149 111,00	1 231 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 667,00	-149 111,00	1 231 556,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 497,00	-149 111,00	1 181 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 073,38	235,24	1 271 308,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 282,99	235,24	998 518,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	412,00	235,24	647,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 586 704,22	-82 191,00	23 504 513,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 672 894,00	32,00	3 672 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 534,22	-82 223,00	433 311,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	-82 223,00	232 777,00
852			Pomoc społeczna	940 757,42	40 353,73	981 111,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 818,67	25 453,00	203 271,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 770,00	25 453,00	82 223,00
	85295		Pozostała działalność	8 090,75	14 900,73	22 991,48
		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	2 265,47	13 093,75	15 359,22

		2009	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	1 806,98	1 806,98
855			Rodzina	4 360 056,70	24 824,00	4 384 880,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 776,00	24 824,00	521 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 172,00	24 824,00	270 996,00
Razem:				61 566 299,38	-163 978,23	61 402 321,15

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 237,81	100 000,00	3 661 237,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 532 968,84	100 000,00	2 632 968,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
020			Leśnictwo	1 872,00	6 500,00	8 372,00
	02095		Pozostała działalność	1 872,00	6 500,00	8 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 116,90	0,00	909 116,90
	40002		Dostarczanie wody	909 116,90	0,00	909 116,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 750,00	-32 288,00	86 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 150,00	32 288,00	110 438,00
600			Transport i łączność	3 020 642,09	-2 000,00	3 018 642,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 642,09	-2 000,00	3 018 642,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 589,50	-2 000,00	273 589,50
750			Administracja publiczna	9 214 114,92	26 000,00	9 240 114,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 174,05	0,00	1 017 174,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 200,00	1 042,34	682 242,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 115,00	-1 042,34	42 072,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-10 000,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 223,34	-3 000,00	20 223,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	7 626,00	14 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 054,20	5 374,00	62 428,20
	75095		Pozostała działalność	213 970,81	26 000,00	239 970,81
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	26 000,00	122 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 029,28	34 000,00	422 029,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 029,28	34 000,00	422 029,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 120 114,89	2 400,00	22 122 514,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 045,67	0,00	12 561 045,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 457,00	1 786,19	1 238 243,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 897,78	-1 185,88	105 711,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 045,92	1 000,00	11 045,92
	4260	Zakup energii	88 435,52	-1 000,00	87 435,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 874 952,00	1 000,08	4 875 952,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 000,00	-1 600,39	533 399,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 201,77	0,00	542 201,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	528,87	240 528,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-528,87	17 471,13
80104		Przedszkola	2 770 928,03	0,00	2 770 928,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	-825,37	39 274,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 400,00	1 768,63	884 168,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 598,00	-943,26	73 654,74
80107		Świetlice szkolne	515 668,44	0,00	515 668,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 900,00	1 170,49	346 070,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	-1 170,49	30 329,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 768,22	0,00	1 171 768,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	729,68	3 829,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	743,12	570 143,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 590,00	-1 472,80	43 117,20
	4260	Zakup energii	4 360,30	500,00	4 860,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 494,00	-1 400,00	8 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	1 400,00
80195		Pozostała działalność	128 666,95	2 400,00	131 066,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	6 400,00
851		Ochrona zdrowia	198 479,22	40 000,00	238 479,22
	85111	Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	4 030 964,93	28 453,00	4 059 417,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 032 991,02	-402,20	2 032 588,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 154,68	-402,20	51 752,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 987,38	25 453,00	587 440,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 610,00	3 739,00	76 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 712,00	21 714,00	174 426,00

	85295		Pozostała działalność	151 072,54	3 402,20	154 474,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	2 100,00	59 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,87	-433,59	10 828,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,93	1 535,79	2 860,72
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	200,00	408,00
855			Rodzina	5 161 663,01	-3 000,00	5 158 663,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 126,00	0,00	3 764 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 928,00	-50 000,00	3 389 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 236,00	50 000,00	260 236,00
	85508		Rodziny zastępcze	393 600,00	-3 000,00	390 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 600,00	-3 000,00	390 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 738 972,44	-3 078,70	6 735 893,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 080,00	-5 078,70	1 001 001,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 831,00	111 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-53 909,70	72 090,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 000,00	19 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	19 000,00	166 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 800,00	-17 000,00	738 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-17 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 407,91	60 000,00	1 945 407,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 407,91	0,00	1 358 407,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 779,12	3 167,92	162 947,04
		4300	Zakup usług pozostałych	165 748,79	12 832,08	178 580,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	-16 000,00	88 400,00
	92116		Biblioteki	515 000,00	60 000,00	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	60 000,00	565 000,00
926			Kultura fizyczna	979 059,76	3 200,00	982 259,76
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	3 200,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 200,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
Razem:				64 403 751,78	292 474,30	64 696 226,08

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/192/2026
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 czerwca 2026r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 710 503,57
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	379 860,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 259 030,82
Rozchody ogółem:			1 416 598,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	348 000,00
2	Splaty 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					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				2 667 607,39	34 638,55	2 632 968,84	519 088,19	0,00	0,00	579 006,79	1 534 873,86	
	01043			2 667 607,39	34 638,55	2 632 968,84	519 088,19	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
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Rogowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogowie i Skórkach oraz przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Lubczu	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				2 531 102,59	43 050,00	2 488 052,59	179 715,47	0,00	0,00	1 126 951,12	1 181 386,00	
	60016			2 531 102,59	43 050,00	2 488 052,59	179 715,47	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 150 m (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 Gościeszynek-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-Izdebno	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	2 414 131,00	43 050,00	2 371 081,00	62 743,88	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	862 288,36	0,00	0,00	456 211,03	1 775 554,09	
	63095			5 558 543,94	135 645,00	3 094 053,48	862 288,36	0,00	0,00	456 211,03	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	100 861,57	0,00	0,00	456 211,03	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 Gnieźnieńskiej 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 Rogowie	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				151 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			151 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	
		Zakup Quada dla OSP w Rogowie	2026	106 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	FEdKP
		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 Gminnym 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	
851				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja pomieszczeń na parterze Budynku C (po byłym oddziale ginekologii) na stworzenie "części B" Oddziału Chorób Wewnętrznych w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				837 736,61	15 376,00	822 360,61	460 098,30	0,00	0,00	0,00	362 262,31	
	90001			72 090,30	0,00	72 090,30	72 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pomp Metalchem MSV-80-72, Metalchem -80-50L	2026	43 677,30	0,00	43 677,30	43 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pomp i mieszadeł xylemna na rozbudowaną oczyszczalnię ścieków	2026	28 413,00	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90015			62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	
		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				88 400,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			88 400,00	0,00	88 400,00	88 400,00	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 Gościszyn)	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 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				473 080,65	0,00	473 080,65	244 250,00	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 Grochowskich 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			42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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 Lubcz)	2026	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2026		15 986 647,10	309 319,55	12 674 769,26	3 170 311,44	0,00	0,00	2 842 432,18	6 662 025,64	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/192/2026
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 czerwca 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					1 365 000,00			
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	565 000,00	0,00	0,00
					0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 647 647,77			
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.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00

4.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	982 511,24	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	188 028,64	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	253 164,17	0,00	0,00
8.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	162 670,68	0,00	0,00
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	646 505,92	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	21 945,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 822,12	0,00	0,00
12.	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
13.	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
14.	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

15.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					399 945,00	2 247 702,77	0,00	0,00
Ogółem					399 945,00	3 612 702,77	0,00	0,00

**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	-	-	33 279,83
921	92109	6050	Zakup gruntu w celu powiększenia teresu przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu	0,00			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	0,00			0,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	11 000,00			11 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	7 500,00			7 500,00
921	92109	4210	Zakup farb i wyposażenia świetlicy wiejskiej	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
GAŁĘZEWÓ				32 689,50	1 016,27	1 016,27	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		1 016,27	1 250,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 766,27	1 016,27		4 750,00
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	1 837,03	1 837,03	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	1 837,03		23 762,97
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączony z degustacją potraw pałuckich	0,00		1 837,03	1 837,03
921	92109	4210	Szafka + zlew do świetlicy	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Regaly 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
MIĘCIEŻYNY				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
RE CZ				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 pałuckich	2 000,00			2 000,00
ROGOWO				73 791,20	29 000,00	29 000,00	73 791,20

926	92695	4300	Renowacja ogrodzenia i wymiana piasku na placu zabaw na Rynku w Rogowie	0,00			0,00
926	92695	6050	Zakup i montaż "Piłko-chwyty" 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		0,00
600	60016	4300	Kosztorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa	0,00		10 000,00	10 000,00
900	90015	6050	Lampa ul. Bydgoska	17 000,00	17 000,00		0,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa	5 000,00			5 000,00
600	60016	4210	Zakup luster	1 000,00			1 000,00
600	60016	4210	Zakup lampy	2 000,00	2 000,00		0,00
900	90015	4300	Zakup lamp wraz z montażem	0,00		19 000,00	19 000,00
RYSZEWO				32 763,29	16 000,00	16 000,00	32 763,29
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	16 000,00	16 000,00		0,00
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatorów	0,00		16 000,00	16 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych	2 664,00			2 664,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych	7 499,29			7 499,29
600	60016	4300	Zakup i montaż luster 5 szt.	0,00	-		0,00
600	60016	4300	Zakup i montaż oświetlenia przystanku autobusowego	3 000,00			3 000,00
921	92109	4270	Bieżące naprawy i remonty	0,00			0,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na przystanek autobusowy	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 pałuckich	2 000,21			2 000,21
921	92109	4210	Zakup podkaszarki do trawy	1 171,00			1 171,00
SKÓRKI				27 302,74	314,62	314,62	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 pałuckich	2 000,00		314,62	2 314,62
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	1 302,74	314,62		988,12
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 pałuckich	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 pałuckich	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	48 167,92	48 167,92	674 230,20

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2026 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 924 062,25	0,00	4 924 062,25

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2026 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 808 876,00	0,00	3 808 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 126,00	0,00	3 749 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 928,00	-50 000,00	3 389 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 236,00	50 000,00	260 236,00
Razem:				4 924 062,25	0,00	4 924 062,25

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 zmniejszone o kwotę 163 978,23 zł do kwoty 61 402 321,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 102,47 zł do kwoty 53 920 952,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 148 875,76 zł do kwoty 7 481 368,88 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 400, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 910,80 zł do kwoty 3 416,83 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 różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 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)” zwiększa się dochody o 25 453,00 zł do kwoty 82 223,00 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” zwiększa się dochody o 14 900,73 zł do kwoty 17 166,20 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 24 824,00 zł do kwoty 270 996,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zmniejsza się dochody o 82 223,00 zł do kwoty 232 777,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• 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” zwiększa się dochody o 235,24 zł do kwoty 647,24 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 149 111,00 zł do kwoty 1 181 386,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 566 299,38	-163 978,23	61 402 321,15
dochody bieżące, w tym:	53 936 054,74	-15 102,47	53 920 952,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 634 054,03	1 910,80	1 635 964,83
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 586 704,22	-82 191,00	23 504 513,22
Pomoc społeczna	940 757,42	40 353,73	981 111,15
Rodzina	4 360 056,70	24 824,00	4 384 880,70
dochody majątkowe, w tym:	7 630 244,64	-148 875,76	7 481 368,88
Transport i łączność	1 330 497,00	-149 111,00	1 181 386,00
Gospodarka mieszkaniowa	818 372,00	235,24	818 607,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 292 474,30 zł do kwoty 64 696 226,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 384,00 zł do kwoty 52 021 456,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 77 090,30 zł do kwoty 12 674 769,26 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na kompleksowe wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Rogowo na lata 2027-2036 ;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 288,00 zł do kwoty 110 438,00 zł opracowanie planu bezpieczeństwa wody to kompleksowy proces ciągłego zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jego celem jest zapewnienie dostaw bezpiecznej wody pitnej;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 042,34 zł do kwoty 682 242,34 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 626,00 zł do kwoty 14 026,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 374,00 zł do kwoty 62 428,20 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 171 845,00 zł na diety dla sołtysów;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 786,19 zł do kwoty 1 238 243,19 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 221 860,01 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,08 zł do kwoty 4 906 077,44 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 528,87 zł do kwoty 240 528,87 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 768,63 zł do kwoty 884 168,63 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 170,49 zł do kwoty 346 070,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 729,68 zł do kwoty 3 829,68 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 743,12 zł do kwoty 570 143,12 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 860,30 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 6 400,00 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 3 739,00 zł do kwoty 76 349,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 21 714,00 zł do kwoty 174 426,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 59 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 102,20 zł do kwoty 17 191,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 408,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 260 236,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 831,00 zł do kwoty 111 831,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 166 000,00 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 3 167,92 zł do kwoty 162 947,04 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 12 832,08 zł do kwoty 178 580,87 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 565 000,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 200,00 zł do kwoty 17 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 32 288,00 zł do kwoty 86 462,00 zł;

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 273 589,50 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 042,34 zł do kwoty 42 072,66 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 223,34 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 185,88 zł do kwoty 105 711,90 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 87 435,52 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 600,39 zł do kwoty 533 399,61 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 528,87 zł do kwoty 18 266,81 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 825,37 zł do kwoty 39 274,63 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 943,26 zł do kwoty 75 687,15 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 170,49 zł do kwoty 30 329,51 zł;

- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148,„Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 472,80 zł do kwoty 43 117,20 zł;

- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148,„Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 8 094,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85219,„Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 402,20 zł do kwoty 51 752,48 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85502,„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 389 928,00 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 3 000,00 zł do kwoty 390 600,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 85 000,00 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 i sieci kanalizacyjnej w Rogowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogowie i Skórkach oraz przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Lubczu) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 632 968,84 zł;

- w dziale 754,„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup Quada dla OSP w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;

- w dziale 855 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85511 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń na parterze Budynku C (po byłym oddziale ginekologii) na stworzenie "części B" Oddziału Chorób Wewnętrznych w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 53 909,70 zł do kwoty 72 090,30 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup pomp i mieszadeł xylemna rozbudowaną oczyszczalnię ścieków” zmniejsza się wydatki o 5 587,00 zł do kwoty 28 413,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup pomp Metalchem MSV-80-2-72 (2 SZTUKI)” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Zakup pomp Metalchem MSV-80-72, Metalchem -80-50L” wprowadza się wydatki w kwocie 43 677,30 zł;

o w ramach zadania „Zakup pompy Metalchem MSV-80-14H (4 SZTUKI)” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup lampy wraz z montażem ul. Bydgoska (Fundusz Sołecki Rogowo)) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

• w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzatorów (Fundusz Sołecki Ryszewo)) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 88 400,00 zł;

• w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż "Piłko-chwyty" ul. Topolowa - plac zabaw (Fundusz Sołecki Rogowo)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 403 751,78	292 474,30	64 696 226,08
wydatki bieżące, w tym:	51 806 072,82	215 384,00	52 021 456,82
Leśnictwo	1 872,00	6 500,00	8 372,00
Transport i łączność	532 589,50	-2 000,00	530 589,50
Administracja publiczna	9 214 114,92	26 000,00	9 240 114,92
Oświata i wychowanie	20 261 261,80	2 400,00	20 263 661,80
Pomoc społeczna	4 030 964,93	28 453,00	4 059 417,93
Rodzina	5 161 663,01	-3 000,00	5 158 663,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 845 702,13	67 831,00	5 913 533,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 007,91	76 000,00	1 857 007,91
Kultura fizyczna	495 979,11	13 200,00	509 179,11
wydatki majątkowe, w tym:	12 597 678,96	77 090,30	12 674 769,26
Rolnictwo i łowiectwo	2 532 968,84	100 000,00	2 632 968,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	34 000,00	79 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 270,31	-70 909,70	822 360,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 400,00	-16 000,00	88 400,00
Kultura fizyczna	483 080,65	-10 000,00	473 080,65

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 456 452,53 zł do kwoty 4 710 503,57 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 241,50 zł do kwoty 379 860,92 zł

• „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 456 211,03 zł do kwoty 4 259 030,82 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	379 619,42	241,50	379 860,92
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 802 819,79	456 211,03	4 259 030,82

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak