

Projekt

z dnia 2 października 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/203/2026
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 7 października 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, poz. 912) 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.;
- Uchwałą Nr XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2026r.;
- Uchwałą Nr XXVII/197/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lipca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lipca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 sierpnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.90.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 09 września 2026r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.94.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2026r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.208.024,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.792.313,56 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.415.711,07 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.738.926,86 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, poz. 680 i poz. 912.

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 **64.461.929,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.231.821,83 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 24.875.930,21 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.010.723,38 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.307.063,64 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.660.578,42 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 734.126,19 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 643.399,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.230.107,73 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 **6.312.906,59 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 - 3.253.904,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **2.802.432,18 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 4.670.503,57 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 4.219.030,82 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.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

5) §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 **2.802.432,18 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 **3.738.926,86 zł.**”;
- 6) § 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 **2.802.432,18 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 **3.738.926,86 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 XXIX/203/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 07 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 768,97	14 555,84	986 324,81
	01095		Pozostała działalność	942 768,97	14 555,84	957 324,81
		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	14 555,84	14 555,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 635 964,83	1 500,00	1 637 464,83
	40002		Dostarczanie wody	1 635 964,83	1 500,00	1 637 464,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 500,00	8 000,00
600			Transport i łączność	1 000 191,00	1 830,00	1 002 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 191,00	1 830,00	1 002 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	1 830,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 249,13	72 114,16	1 346 363,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 458,74	72 114,16	1 073 572,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 960,00	72 114,16	890 074,16
Razem:				61 118 024,63	90 000,00	61 208 024,63

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXIX/203/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 475 127,25	90 000,00	3 565 127,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 127,25	90 000,00	3 550 127,25
		4270	Zakup usług remontowych	624 000,00	400 000,00	1 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 537,75	-310 000,00	2 064 537,75
Razem:				64 363 433,56	90 000,00	64 453 433,56

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				2 686 457,39	34 638,55	2 651 818,84	118 850,00	0,00	0,00	998 094,98	1 534 873,86	
	01043			2 686 457,39	34 638,55	2 651 818,84	118 850,00	0,00	0,00	998 094,98	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	0,00	0,00	0,00	998 094,98	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 Lubezu	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2026	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				2 122 587,75	43 050,00	2 079 537,75	168 971,59	0,00	0,00	960 545,16	950 021,00	
	60016			2 107 587,75	43 050,00	2 064 537,75	153 971,59	0,00	0,00	960 545,16	950 021,00	
		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	37 521,59	0,00	37 521,59	37 521,59	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-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 Budzislaw)	2026	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	1 953 616,16	43 050,00	1 910 566,16	0,00	0,00	0,00	960 545,16	950 021,00	RFRD
	60017			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Szkółki - Rogowo w km od 0+000 do km 0+880- etap I	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				4 536 892,20	135 645,00	1 383 591,35	247 390,59	0,00	0,00	163 528,80	972 671,96	
	63095			4 536 892,20	135 645,00	1 383 591,35	247 390,59	0,00	0,00	163 528,80	972 671,96	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2027	2 416 450,08	56 777,00	50 001,93	50 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2027	1 490 783,75	58 868,00	723 931,05	122 651,61	0,00	0,00	0,00	601 279,44	FEdKP
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	610 658,37	20 000,00	590 658,37	55 737,05	0,00	0,00	163 528,80	371 392,52	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				3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007			3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pokrycia dachowego budynku mienia komunalnego przy ul Gnieźnieńskiej 2 w Rogowie	2026	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710				283 000,00	60 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			283 000,00	60 000,00	196 000,00	196 000,00	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 2027	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2026 2027	114 000,00	56 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752				772 338,00	0,00	772 338,00	62 338,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
	75281			772 338,00	0,00	772 338,00	62 338,00	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	562 338,00	0,00	562 338,00	42 338,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00	20 000,00	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				1 984 481,43	20 610,00	1 963 871,43	342 585,19	0,00	0,00	680 263,24	941 023,00	

	80101			1 907 704,43	20 610,00	1 887 094,43	265 808,19	0,00	0,00	680 263,24	941 023,00	
		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	
		Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Budowa 1 podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	2026	50 429,41	0,00	50 429,41	20 171,76	0,00	0,00	0,00	30 257,65	PFRON
		Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Budowa 3 pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Gościeszynie	2026	69 588,93	0,00	69 588,93	27 942,31	0,00	0,00	0,00	41 646,62	PFRON
		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)	2025 2027	74 766,00	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	
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				129 960,69	0,00	129 960,69	105 024,28	0,00	0,00	0,00	24 936,41	
	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 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 Grochowska Księża)	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	
	92116			41 560,69	0,00	41 560,69	16 624,28	0,00	0,00	0,00	24 936,41	
		Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie	2026	41 560,69	0,00	41 560,69	16 624,28	0,00	0,00	0,00	24 936,41	PFRON
926				462 384,71	0,00	148 554,06	148 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			430 580,65	0,00	116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 2027	313 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695			31 804,06	0,00	31 804,06	31 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2026	19 304,06	0,00	19 304,06	19 304,06	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		13 969 913,78	309 319,55	10 230 107,73	1 931 887,01	0,00	0,00	2 802 432,18	5 495 788,54	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2026 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 61 208 024,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 885,84 zł do kwoty 54 792 313,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 72 114,16 zł do kwoty 6 415 711,07 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 14 555,84 zł tj. otrzymana wpłata obwodów kół łowieckich;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł to otrzymane wpływy z tytułu odsetek;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 830,00 zł do kwoty 2 000,00 zł to otrzymany wpływ z tyt. zajęcia pasa drogowego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 72 114,16 zł do kwoty 890 074,16 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	61 118 024,63	90 000,00	61 208 024,63
dochody bieżące, w tym:	54 774 427,72	17 885,84	54 792 313,56
Rolnictwo i łowiectwo	971 768,97	14 555,84	986 324,81
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 635 964,83	1 500,00	1 637 464,83
Transport i łączność	50 170,00	1 830,00	52 000,00
dochody majątkowe, w tym:	6 343 596,91	72 114,16	6 415 711,07
Gospodarka mieszkaniowa	818 607,24	72 114,16	890 721,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 64 461 929,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 54 231 821,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 310 000,00 zł do kwoty 10 230 107,73 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 024 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księżę – Złotniki w miejscowości Grochowiska Księżę;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 130538C relacji Grochowiska Ks. - Złotniki w m. Grochowiska Ks.) zmniejsza się wydatki o 310 000,00 zł do kwoty 2 064 537,75 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 371 929,56	90 000,00	64 461 929,56
wydatki bieżące, w tym:	53 831 821,83	400 000,00	54 231 821,83
Transport i łączność	1 085 589,50	400 000,00	1 485 589,50
wydatki majątkowe, w tym:	10 540 107,73	-310 000,00	10 230 107,73
Transport i łączność	2 389 537,75	-310 000,00	2 079 537,75

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak