

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/64/2024
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10, 51, 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. 1465.) oraz art. 91, 211, 212, 214, 215, 216,217,235, 236, 237, 242, 258 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089.)
uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **54.851.014,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.910.381,29 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.940.633,50 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.018.529,50 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53.482.416,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.663.966,12 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.401.311,34 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.840.287,02 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.169.987,08 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.179.301,12 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.121.724,56 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.818.450,03 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 **5.252.217,47 zł**.

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

§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.368.598,64 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.368.598,64 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4**.

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

- 1) dochody w kwocie **3.769.753,00 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **3.769.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.164.500,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.005.487,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **135.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **134.452,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **548,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

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

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 10.**

§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, **zgodnie z załącznikiem Nr 12.**

§ 13. Określa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Krajowego Planu Odbudowy Gminy Rogowo na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 13.**

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **300.000,00 zł**:

- 1) ogólną w wysokości - **181.641,96 zł**;
- 2) celową w wysokości - **118.358,04 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 **0,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.018.529,50 zł**.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) 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 **0,00 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.018.529,50 zł**.”

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
020			Leśnictwo	1 404,00
	02095		Pozostała działalność	1 404,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 329,72
	40002		Dostarczanie wody	1 363 329,72
		0830	Wpływy z usług	1 358 829,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
600			Transport i łączność	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
630			Turystyka	1 894 327,00
	63095		Pozostała działalność	1 894 327,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 377 551,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 207,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47
		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	144 804,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 343,79
		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	179 870,15
		0830	Wpływy z usług	88 473,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 700,00
	71035		Cmentarze	1 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00
750			Administracja publiczna	722 551,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 606,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 850,43
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 350,43
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	536 895,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 253,90
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 641,10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 737 533,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 636,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 453 389,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 345,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	176 536,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 842,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 699,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 987,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 568,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 988,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 770 055,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 598 826,02
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 229,50
758		Różne rozliczenia	15 707 618,88
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 597,22
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 863,34
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	196 021,66
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 021,66
801		Oświata i wychowanie	2 056 912,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 521 007,94
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 827,10
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 180,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 606,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 850,18
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755,91
	80104	Przedszkola	199 298,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 781,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 516,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
852		Pomoc społeczna	699 475,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 153,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 153,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 119,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 619,00
85216		Zasiłki stałe	101 923,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 523,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 251,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 600,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00
85295		Pozostała działalność	16 129,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 717,16
855		Rodzina	3 631 326,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 598,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 898,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 578,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 667,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 168,17
	0830	Wpływy z usług	1 086 168,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 365 559,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 150,00
	0830	Wpływy z usług	17 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	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	15 000,00
Razem:			54 851 014,79

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 500,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
020			Leśnictwo	3 518,00
	02095		Pozostała działalność	3 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 880,00
	40002		Dostarczanie wody	723 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00
600			Transport i łączność	463 261,92
	60016		Drogi publiczne gminne	463 261,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 103,76
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 358,16
630			Turystyka	2 543 454,80
	63095		Pozostała działalność	2 543 454,80
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 985,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 722,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 622,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 976,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,00
710		Działalność usługowa	367 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
	71035	Cmentarze	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
750		Administracja publiczna	9 492 811,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 276,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 215,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 771,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 834,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 674,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 174,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 151 678,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 869,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 236,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 573,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 161,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 875,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 355,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 417,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 293,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 734,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 753,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	536 895,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 913,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,82
	4307	Zakup usług pozostałych	76 855,32
	4309	Zakup usług pozostałych	16 870,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 485,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 984,60
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 584,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,28
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095		Pozostała działalność	140 703,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 492,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 492,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	951 355,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	951 355,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 355,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 076 641,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 327 466,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 893,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 408,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 979,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 020,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 827,10
		4309	Zakup usług pozostałych	31 337,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 801,07
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 266,54
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 180,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 112,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 069,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 139,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 952,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 804,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 668,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 706,16
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 502,00
	4309	Zakup usług pozostałych	618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 995,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218,57
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38,57
80104		Przedszkola	2 942 268,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 721,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 172,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 362,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 759,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 152,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 144,63
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 117,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 432,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 121,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 994,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 310,83
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476,98
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 039,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359,91
80107		Świetlice szkolne	417 297,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 947,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 848,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 343,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,60
	4307	Zakup usług pozostałych	1 057,40
	4309	Zakup usług pozostałych	186,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 754,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 981,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 229,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 133,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 570,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 277,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 488 751,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 645,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 812,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 925,00
80195		Pozostała działalność	116 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 131,00
851		Ochrona zdrowia	159 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 422 909,67
	85202	Domy pomocy społecznej	363 679,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 679,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 398,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 153,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 344,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	325 844,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 626,00
85216		Zasiłki stałe	101 923,00
	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	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 523,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 704,00
	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	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 737,00
	4260	Zakup energii	5 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 737,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,00
	4480	Podatek od nieruchomości	945,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 595,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 889,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 100,00
85295		Pozostała działalność	122 796,67
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 901,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 921,05
	4309	Zakup usług pozostałych	5 578,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 070,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 320,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 265,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
855		Rodzina	5 226 246,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 800,00
	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 498,00
	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	15 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	108 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 578,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 578,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 240,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 698,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 042,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 162,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 365 559,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 900,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	174 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 294,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 794,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 739,77
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 574,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	92116	Biblioteki	520 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	535 490,40
	92601	Obiekty sportowe	258 616,00

	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	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,80
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 116,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	76 874,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 874,40

Razem:			53 482 416,15
---------------	--	--	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			1 368 598,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 068 598,64

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				61 358,16	0,00	61 358,16	61 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			61 358,16	0,00	61 358,16	61 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie)	2025	11 592,16	0,00	11 592,16	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 208 439,83	43 296,00	2 485 312,98	590 985,98	0,00	0,00	0,00	1 894 327,00	
	63095			5 208 439,83	43 296,00	2 485 312,98	590 985,98	0,00	0,00	0,00	1 894 327,00	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 399 776,96	0,00	1 204 776,98	296 776,98	0,00	0,00	0,00	908 000,00	FEKiP

		Budowa Mariny w Rogowie	2024 2026	1 748 867,98	0,00	885 367,99	227 067,99	0,00	0,00	0,00	658 300,00	FEKiP
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	622 156,88	19 926,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	437 638,01	23 370,00	377 168,01	49 141,01	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
700				21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnó dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
801				1 654 662,80	93 970,00	1 560 692,80	576 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	984 340,30
	80101			1 592 263,40	93 970,00	1 498 293,40	570 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	928 180,84
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2024 2025	1 592 263,40	93 970,00	1 498 293,40	570 112,56	0,00	0,00	0,00	928 180,84	FEKiP
	80104			62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159,46
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	53 039,49	EFS+
											3 119,97	BP
855				1 723 045,27	872 303,58	850 741,69	654 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196 021,66
	85516			1 723 045,27	872 303,58	850 741,69	654 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	196 021,66
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 723 045,27	872 303,58	850 741,69	654 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		9 855 458,46	1 052 912,58	5 818 450,03	2 388 291,07	0,00	0,00	0,00	3 430 158,96	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 606,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368,00
852			Pomoc społeczna	43 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 607 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 578,00
Razem:				3 769 753,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	43 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 607 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 578,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 578,00
Razem:				3 769 753,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr IX/64/2024
 Rady Gminy Rogowo
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 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					1 164 500,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	694 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	470 500,00	0,00	0,00
					0,00	1 164 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 005 487,08			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	22 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	767 893,92	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	234 139,68	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	542 721,90	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	197 570,52	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	911 645,78	0,00	0,00
8.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	50 265,28	0,00	0,00
10.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	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
					301 250,00	2 704 237,08	0,00	0,00
Ogółem					301 250,00	3 868 737,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr IX/64/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 296,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 296,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 296,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 313,00
855			RODZINA	114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	114 000,00
			OGÓŁEM	118 609,00

PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 452,00
		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)	122 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53
	90002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53
	90002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
BUDZISŁAW				20 021,45
600	60016	4210	Zakup kruszywa na podbudowę drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6 (przygotowanie pod wylewkę asfaltową)	18 021,45
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00
CEGIELNIA				30 488,59
926	92695	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 488,59
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	1 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej-wypoczynkowej w miejscowości Gołąbki - Sołectwo Cegielnia	20 000,00
COTON-BOŻACIN				27 567,53
921	92109	4300	Wykonanie schodów do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Cotoniu (schody drewniane)	2 000,00
921	92109	4300	Montaż lampy w miejscowości Ostrów na wysokości posesji P. Kramera (oprawa lub lampa)	6 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Cotoniu	4 567,53
CZEWUJEWO				28 906,35
921	92109	4270	Naprawa dachu na świetlicy	7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	10 400,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla zaplecza kuchennego	1 506,35
GAŁĘZEWO				27 141,54
600	60016	4210	Zakup kruszywa ma remont dróg sołectwa	10 141,54
921	92109	4210	Zakup produktów chemicznych do kuchni, łazienki świetlicy wiejskiej	1 000,00
900	90015	4300	Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa - 4 sztuki	8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00
GOŚCIESZYN				31 097,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 297,15
600	60016	4300	Zakup lusterek drogowych wraz z montażem - 3 sztuki	3 300,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	10 000,00
926	92601	4300	Zakup wraz z montażem piłkochwytu - 2 sztuki	11 500,00
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 689,24
921	92109	4300	Kompleksowe malowanie świetlicy	10 000,00
921	92109	4210	Zakup na potrzeby świetlicy - doposażenie w (szklanki, sztućce, drobny sprzęt AGD oraz rzeczy niezbędne do funkcjonowania świetlicy)	5 000,00

926	92601	4210	Zakup na potrzeby LZS Grochowska Księżę - środki chemiczne (oprysk), paliwo oraz farbę do pomalowania linii na boisku sportowym	1 000,00
921	92109	4210	Zakup płyt zewnętrznych do świetlicy lub inna forma poprawy stanu elewacji (żywica) świetlicy wiejskiej na zewnątrz	4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 689,24
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 133,31
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej przy świetlicy	3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00
921	92109	4210	Zakup i montaż ławki i kosza	3 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Ustroń	1 000,00
921	92109	4210	Zakup pojemników na piasek	2 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 133,31
IZDEBNO- WOLA				25 620,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	4 620,15
921	92109	4210	Zakup namiotu	3 000,00
LUBCZ				42 608,68
921	92109	4210	Zakup i montaż budki narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Lubczu	8 000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lubcz przy świetlicy	1 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00
900	90015	4300	Montaż z zakupem przenośnych lamp solarnych w miejscowości Lubcz - 8 sztuk	6 400,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu wraz z doposażeniem	22 208,68
MIĘCIERZYN				29 940,89
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	7 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	17 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	2 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 940,89
NIEDŹWIADY				24 281,33
600	60015	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	18 281,33
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 000,00
RECZ				19 717,17
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
900	90015	4300	Zakup i montaż oświetlenia wiaty	2 000,00
926	91695	4300	Konserwacja i częściowa wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	2 000,00

921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia	4 717,17
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem plandek na wiatę	5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 000,00
ROGOWO				60 855,47
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych (ul. Topolowa, Bydgoska, Łaziska) - 8 sztuk	8 000,00
926	92695	4300	Zakup i montaż "Piłko-chwytyw" ul. Topolowa - plac zabaw	12 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	14 855,47
926	926958	6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m`	20 000,00
RYSZEWO				26 837,26
926	92695	6050	Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy	18 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka)	1 837,26
926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00
921	92109	4210	Zakup lodówki	3 000,00
RZYM				16 674,40
921	92109	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00
926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00
926	92695	6050	Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej	8 874,40
SKÓRKI				22 638,24
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych wew. w świetlicy	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiału w ramach funduszu remontowego	5 000,00
926	92601	4210	Zakup akcesorii i sprzętu do nawadniania boiska w Skórkach	5 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 638,24
WIEWIÓRCZYN				21 481,98
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska	14 000,00
921	92109	4210	Zakup desek na stoły biesiadne - świetlica wiejska	3 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 481,98
ZALESIE				15 092,16
600	60016	4300	Zakup i montaż 4 luster ulicznych każde o średnicy minimum 80 cm	3 500,00
600	60016	6050	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13"	11 592,16
ZŁOTNIKI				40 103,76
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00
600	60016	4270	Remont chodnika	10 103,76
Ogółem:				563 896,65

Załącznik Nr 12 do uchwały
Nr IX/64/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2025 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00
	71035		CMENTARZE	1 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00
	71035		CMENTARZE	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00

Załącznik Nr 13 do uchwały
Nr IX/64/2024
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 2024 r.

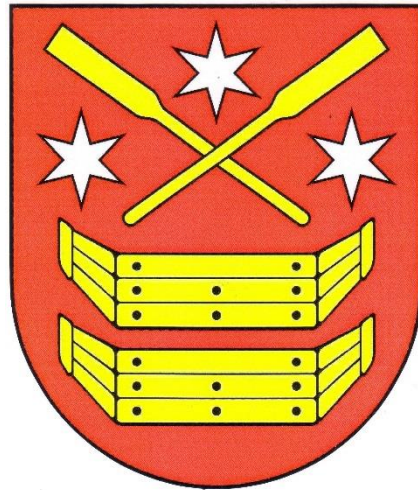
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY GMINY ROGOWO W 2025 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 021,66
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	196 021,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 430,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 591,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			RODZINA	850 741,69
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	850 741,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59



**BUDŻET
GMINY ROGOWO
NA 2025 ROK**

ROGOWO, 17 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Budżet Gminy Rogowo na 2025 rok.....	42
1.1. Dochody budżetowe (część opisowa)	45
1.2. Wydatki budżetowe (część opisowa)	51
1.3. Inwestycje na 2025 rok	61
2. Uchwała Rady Gminy Rogowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok	
2.1. Uchwała budżetowa	
2.2. Załączniki do uchwały budżetowej (według numerów)	
Nr 1. Plan dochodów budżetowych.	
Nr 2. Plan wydatków budżetowych.	
Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok.	
Nr 4. Plan finansowy inwestycji na 2025 rok.	
Nr 5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2025 rok.	
Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Rogowo na 2025 roku.	
Nr 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok.	
Nr 8. Preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok.	
Nr 9. Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok.	
Nr 10. Planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok.	
Nr 11. Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok.	
Nr 12. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 rok.	
Nr 13. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Krajowego Planu Odbudowy Gminy Rogowo na 2025 rok	
3. Uchwała Rady Gminy Rogowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2025-2035	
3.1. Uchwała.	
3.2. Załączniki do uchwały budżetowej (według numerów).	
Nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki budżetowej, wykaz przedsięwzięć do WPF.	
Nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Rogowo na lata 2025-2035.	

1. BUDŻET GMINY ROGOWO NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Rogowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Rogowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rogowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rogowo na 2025 r. obejmuje plany finansowe sześciu jednostek budżetowych. Są nimi:

1. Urząd Gminy Rogowo.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.
3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo- Kulturalnych w Rogowie.
4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie.
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie.
6. Gminne Przedszkole w Rogowie.

Ponadto do jednostek należących sektora finansów publicznych na terenie Gminy zalicza się jeszcze dwie instytucje kultury. Tworzą je: Gminny Dom Kultury w Rogowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie. Instytucje kultury powiązane są z budżetem Gminy dotacją podmiotową na zapewnienie środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na terenie Gminy Rogowo działa również Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie i Punkt Przedszkolny w Lubczu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dotację z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dochody budżetu	54.851.014,79	53.482.416,15	Wydatki budżetu
w tym:			w tym:
dochody bieżące	49.910,381,29	47.663.966,12	wydatki bieżące
dochody majątkowe	4.940.633,50	5.818.450,03	wydatki majątkowe
Wynik budżetu -			
Deficyt		1.368.598,64	Nadwyżka
Przychody budżetu	0,00	1.368.598,64	Rozchody budżetu
Dochody + przychody	54.851.014,79	54.851.014,79	Wydatki + rozchody

Budżet Gminy Rogowo na 2025 r. zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54.851.014,79 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53.482.416,15 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.368.598,64 zł.

Planuje się, dodatnią różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetowymi.
Budżet Gminy Rogowo zamknie się nadwyżką w kwocie **1.368.598,64 zł**.

W 2025 r. z budżetu Gminy Rogowo należy spłacić łącznie **1.368.598,64 zł** na wskazaną wartość **składają się:**

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym w kwocie **300.000,00 zł**;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1.068.598,64 zł**,

a odsetki zaplanowano w kwocie **951.355,00 zł** co razem daje wartość **2.319.953,64 zł**.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wynosi 13.364.135,05 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11.995.536,41 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 26,05%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	11 995 536,41	46 043 643,46	26,05%

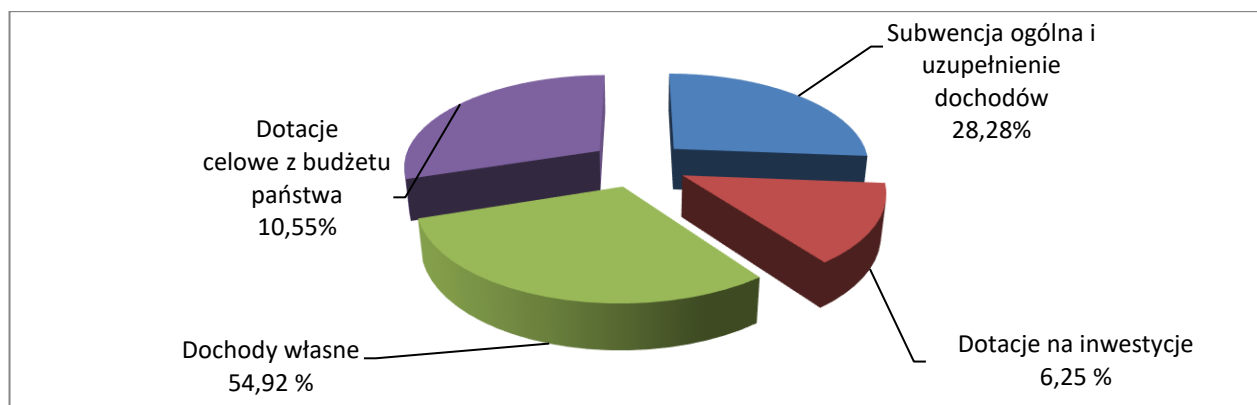
Uchwała budżetowa zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2025 r. wyniosą **54.851.014,79 zł.**

W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę **4.940.633,50 zł**, a dochody bieżące **49.910.381,29 zł.**

Poniżej przedstawiona została graficzna struktura dochodów w budżecie na 2025 r. oraz kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

DOCHODY		WARTOŚĆ W ZŁ
1.	Dochody własne Gminy	30.120.416,78
	- udziały we wpływach z PIT	15.598.826,02
	- udziały we wpływach z CIT	171.229,50
	- pozostałe dochody	12.428.257,26
	- dochody za sprzedaży majątku	1.922.104,00
2.	Dotacje na inwestycje	3.430.158,96
3.	Subwencja ogólna i uzupełnienie dochodów	15.511.597,22
	- subwencja ogólna	14.682.863,34
	- uzupełnienie dochodów	828.733,88
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5.788.841,83
	- na zadania zlecone § 2010	3.769.753,00
	- na zadania własne §2030	543.255,00
	- pozostałe dotacje §2440, §2460, §2057 i §2059	1.474.133,83
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.700,00
	RAZEM	54.851.014,79

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 78,00 zł za 1 dt. Cena ta odpowiada stawce stosowanej w Gminie w roku 2025 i została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (89,34) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2023 r. - o 11,34 zł tj. 12,69 %. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

- podatek rolny od osób prawnych	32.345,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	1.645.987,00 zł,

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane dochody w 2025 r. z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przepisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego które wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.453.389,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.618.699,00 zł

PODATEK LEŚNY

W 2025 r. dla celów ustalenia wysokości podatku leśnego w Gminie zastosowanie będzie miała stawka średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2024 r., która wynosi 277,35 zł. za 1 m³.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2025 r. wynoszą:

- podatek leśny od osób prawnych	176.536,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	11.568,00 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych	29.016,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	59.988,00 zł

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r. wynoszą 15.598.826,02 zł.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Planowane wpływy do budżetu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w wysokości 171.229,50 zł.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 3.365.559,53 zł. Planowane dochody w całości przeznaczone są na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W planowanych dochodach na rok 2025 ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030 i§ 2020) Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2025 rok planowane są następujące dotacje:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	11.153,00
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	225.619,00
- na zasiłki stałe	100.523,00
- na utrzymanie GOPS w Rogowie	135,660,00
- na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania	64.300,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.700,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi	544.955,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010) w wysokości wynikającej z informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy na następujące zadania:

- działanie USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe	116.606,00
- prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	2.368,00
- ośrodki pomocy społecznej	16.991,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.600,00
- pozostała działalność	4.412,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.550.898,00
- Karta Dużej Rodziny	300,00
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	56.578,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi	3.769.753,00 zł.

SUBWENCJE

Planowaną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Rogowo na 2025 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. w kwocie **15.511.597,22 zł**. Środki stanowiące należne dochody Gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek budżetu gminy w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

POZOSTAŁE DOCHODY

W pozostałych dochodach z tytułu podatków i opłat założono 2,8 % - 15,00 % wzrost w stosunku do szacowanego wykonania roku bieżącego. W dochodach stanowiących dochody budżetu gminy, które realizowane są przez urzędy skarbowe, zaplanowano wpływy na poziomie lat ubiegłych (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **1.922.104,00 zł**.

Składają się na nią:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie

1.920.700,00 zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży gruntów:

- działka nr 1451/11 o pow. 1,5513 ha położona w Rogowie, cena szacunkowa 1.000.000,00 zł,
- działka nr 191/4 o pow. 0,1619 ha położona w Niedźwiadach, szacunkowa cena sprzedaży 68.800,00 zł,
- działka nr 191/5, o pow. 0,1490 ha, położona w Niedźwiadach, cena szacunkowa 65.300,00 zł,
- działka nr 191/9, o pow. 0,0149 ha, położona w Niedźwiadach, cena szacunkowa 7.000,00 zł,
- działka nr 110/11, o pow. 0,1059 ha, położona w Cegielni, cena szacunkowa 42.900,00 zł,
- działka nr 110/12, o pow. 0,156 ha, położona w Cegielni, cena szacunkowa 55.900,00 zł,
- działka nr 110/13, o pow. 0,1367 ha, położona w Cegielni, cena szacunkowa 50.700,00 zł,
- działka nr 110/14, o pow. 0,1064 ha, położona w Cegielni, cena szacunkowa 41.600,00 zł
- 2 puste lokale mieszkalne położone w budynku w budynku wielolokalowym przy ul. Kościuszki 8.

Łączna powierzchnia lokali wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi 189,10 m².
szacunkowa cena sprzedaży wynosi 588.500,00 zł

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) **1.404,00 zł**.

DOTACJE NA INWESTYCJE

W 2025 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **3.430.158,96 zł**. W całości dotyczą one środków europejskich i innych dotyczą one:

- **908.000,00 zł** na rozbudowę tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie) zadanie realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;

- **658.300,00 zł** na budowę Mariny w Rogowie, zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;

- **328.027,00 zł** na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu, zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;

- **928.180,84 zł** na wymianę źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza;

- **53.039,49 zł** na program pn. "Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych" zadanie realizowane z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego +;

- **3.119,97 zł** na program pn. "Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych" zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa;

- **156.430,10 zł** na budowę żłobka w Rogowie, zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy;

- **39.591,56 zł** na budowę żłobka w Rogowie, zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa;

- **291.485,40 zł** na zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego – Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy;

- **63.984,60 zł** na zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego – Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa;

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Rogowo na 2025 rok ustalony został w kwocie **53.482.416,15 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **47.663.966,12 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **5.818.450,03 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,88% wydatków ogółem.

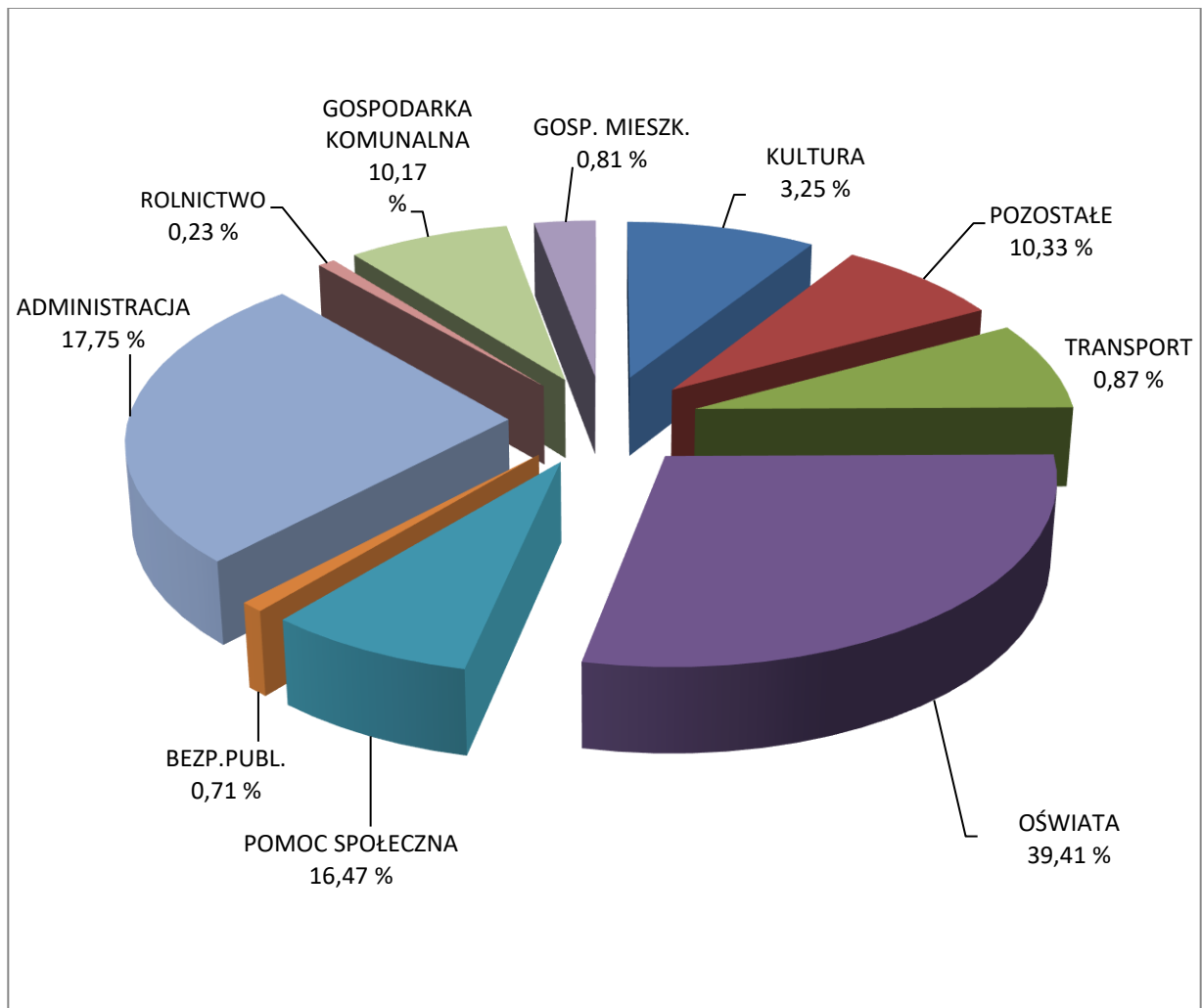
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **47.663.966,12 zł**, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36.241.598,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.401.311,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.840.287,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.169.987,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.179.301,12 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1.121.724,56 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 951.355,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **5.818.40,03zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.818.450,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Rogowo w wysokości 5.252.217,47 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (42,71%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (26,82%), Rodzina (14,62%), Administracja (6,11%), Działalność usługowa (4,06%), Rolnictwo i łowiectwo (1,12%), Transport i łączność (1,05%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,88%), Kultura fizyczna (0,80%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,46%), Gospodarka mieszkaniowa (0,36%).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2025 r. przedstawione zostały w części poświęconej inwestycjom.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK



Poniżej przedstawione zostały wydatki z określeniem ich przeznaczenia i wartości w ramach poszczególnych działów w budżecie.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

• wydatki bieżące – plan 55.500,00 zł	
• wydatki majątkowe – plan 65.000,00 zł	
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie	22.000,00
- składki na Izby Rolnicze	30.000,00
- pozostała działalność	3.500,00
- inwestycje	65.000,00
Razem:	120.500,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO:

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

• wydatki bieżące – plan 3.518,00 zł	
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł	
- zakup materiałów i usług	2.500,00
- podatek leśny	1.018,00
Razem:	3.518,00

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

• wydatki bieżące – plan 3.500,00 zł	
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł	
- składka członkowska w stowarzyszeniu LGR „Nasza Krajna i Pałuki”	3.500,00
Razem:	3.500,00

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

• wydatki bieżące – plan 723.880,00 zł	
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł	
- bieżące utrzymanie suw na terenie Gminy	723.880,00
Razem:	723.880,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na:

• wydatki bieżące – plan 401.903,76 zł	
• wydatki majątkowe – plan 61.358,16 zł	
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy	401.903,76
w tym wydatki planowane z funduszu sołeckiego 80.915,61 zł	
- inwestycje w zakresie budowy dróg	61.358,16
w tym wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego 11.592,16 zł	
Razem:	463.261,92

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział ten obejmuje wydatki związane z:

• wydatki bieżące – plan 58.141,82 zł	
• wydatki majątkowe – plan 2.485.312,98 zł	
- wydatki bieżące	58.141,82
- inwestycje w zakresie turystyki	2.485.312,98
Razem:	2.543.454,80

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z:

• wydatki bieżące – plan 409.722,82 zł	
• wydatki majątkowe – plan 21.000,00 zł	
- szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustanowieniem prawa własności w stosunku do nieruchomości w wieczystym użytkowaniu	87.100,00
- różne opłaty i składki	6.446,00
- zakupem materiałów	150.000,00
- wynagrodzenia i pochodne palaczy	102.176,82
- zakupem energii	7.000,00
- remontem i usługami w lokalach socjalnych i komunalnych	57.000,00
- wydatki inwestycyjne	21.000,00
Razem:	430.722,82

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- wydatki bieżące – plan 131.700,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 236.000,00 zł

- działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	130.000,00
- cmentarze	1.700,00
- wydatki inwestycyjne	236.000,00
Razem:	367.700,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

• wydatki bieżące – plan 9.492.811,76 zł	
• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł	
- realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)	309.276,49
w tym: dotacja 116.606,00 zł	
- radę gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe)	300.674,12
- urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UG, wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników UG, zgodnie z wytycznymi na potrzeby SMUP oraz wydatki rzeczowe),	7.088.277,36
- koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych SAPOK	893.584,28
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (sołtysi)	18.161,16
- promocja Gminy	160.000,00
- pozostała działalność	140.703,35
- grant Cyberbezpieczny Samorząd	536.895,00
- wsparcie administracyjne OPPT Żnina 2024-2025	45.240,00
Razem:	9.492.811,76

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW A ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – plan 2.368,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wydatków na ten cel wynosi **2.368,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – plan 378.492,48 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

- utrzymanie gotowości bojowej OSP	377.492,48
w tym wydatki planowane z funduszu sołectkiego 5.000,00 zł	
- obrona cywilna	1.000,00
Razem:	378.492,48

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki bieżące – plan 951.355,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia Gminy wynosi **951.355,00 zł** są to odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące – plan 300.000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna na 2025 r. w wysokości **300.000,00 zł**, w tym: kwota 181.641,96 zł to rezerwa ogólna oraz 118.358,04 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % i niższa niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu. Kwota planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – plan 19.515.948,93 zł
- wydatki majątkowe – plan 1.560.692,80 zł

- szkoły podstawowe	11.327.466,37
w tym wydatki inwestycyjne	1.498.293,40
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566.069,46
- przedszkole	2.942.268,21
- świetlice szkolne	417.297,10
- dowożenie uczniów do szkół	852.200,00
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	63.343,60
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.012.981,04
- zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu	290.133,52
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	3.488.751,43
- pozostała działalność	116.131,00
Razem:	21.076.641,73

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

- wydatki bieżące – plan 159.500,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

- programy polityki zdrowotnej	19.500,00
- zwalczanie narkomanii	548,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.452,00
- projekt „Otwórz drzwi niepełnosprawnym”	5.000,00
Razem:	159.500,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące – plan 3.422.909,67 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy	363.679,00
- ośrodki wsparcia	10.950,00
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	11.273,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	11.153,00
- zasiłki i pomoc w naturze	327.344,00
- dodatki mieszkaniowe	193.626,00
- zasiłki stałe	101.923,00
- utrzymanie GOPS	1.747.704,00
- usługi opiekuńcze	425.361,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	107.100,00
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)	122.796,67
Razem:	3.422.909,67

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące – plan 103.070,58 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **103.070,58 zł** na utrzymanie świetlicy szkolnej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Rogowie i Gościeszynie. Na 2025 r. środki na ten cel zaplanowano w kwocie **71.320,58 zł** + pomoc materialna dla uczniów **31.750,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

• wydatki bieżące – plan 4.375.504,65zł	
• wydatki majątkowe – plan 850.741,69 zł	
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4.800,00
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	3.569.498,00
- Karta Dużej Rodziny	300,00
- wspieranie rodziny	108.830,00
- rodziny zastępcze	400.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	56.578,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.086.240,34
w tym wydatki inwestycyjne	850.741,69
Razem:	5.226.246,34

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

• wydatki bieżące – plan 5.355.698,17zł	
• wydatki majątkowe – plan 85.000,00 zł	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	862.042,64
w tym:	
- bieżące usługi i remonty 150.000,00	
- inwestycje 35.000,00	
- gospodarka odpadami	3.365.559,53
- oczyszczanie miast i wsi	21.000,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.656,00
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.440,00
- schroniska dla zwierząt	132.000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	677.900,00
w tym: zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 41.400,00	
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
w tym dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000,00	
- pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami	91.500,00
- pozostała działalność	174.600,00
Razem:	5.440.698,17

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

• wydatki bieżące – plan 1.685.294,48 zł	
• wydatki majątkowe – plan 51.000,00 zł	
- dotacja dla instytucji kultury (GDK)	694.000,00
- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	470.500,00
- inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego	51.000,00
- wydatki bieżące świetlic	466.794,48
w tym - energia świetlic 100.000,00	
w tym wydatki planowane z funduszu sołeckiego 284.314,48 zł	
- inicjatywa lokalna	50.000,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowych	4.000,00
Razem:	1.736.294,48

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – plan 488.616,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 46.874,40 zł

- utrzymanie obiektów sportowych i boisk	243.616,00
w tym wydatki planowane z funduszu sołeckiego 37.800,00 zł	
- dotacje dla stowarzyszeń	15.000,00
- dotacje dla klubów sportowych	200.000,00
- utrzymanie placów zabaw	30.000,00
- inwestycje na placach zabaw środki funduszu sołeckiego	46.874,40
Razem:	535.490,40

1.3. INWESTYCJE NA 2025 ROK

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **5.818.450,03 zł**, co stanowi **10,88 %** wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 28 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- środki własne w wysokości 2.388.291,07 zł,
- środki europejskie i pozostałe w kwocie 3.430.158,96 zł.

W 2025 r. planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie infrastruktury wodociągowej:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn. Planowany koszt zadania wynosi **40.000,00 zł**.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn. Planowany koszt zadania wynosi **25.000,00 zł**.

W zakresie infrastruktury drogowej:

3. Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie). Planowany koszt zadania to kwota **11.592,16 zł**.
4. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki. Planowany koszt zadania to kwota **20.000,00 zł**.
5. Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko. Planowany koszt zadania wynosi **29.766,00 zł**.

W zakresie turystyki:

6. Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie). Planowany koszt zadania to kwota **1.204.776,98 zł** zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 908.000,00 zł;
7. Budowa Mariny w Rogowie. Planowany koszt zadania **885.367,99 zł** zadanie to jest realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 658.300,00 zł;
8. Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach. Planowany koszt zadania w roku 2025 to kwota **18.000,00 zł**. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu. Planowany koszt zadania to kwota **377.168,01 zł**. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 328.027,00 zł;

W zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i pozostałych planów:

10. Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028. Planowany koszt zadania to kwota **21.000,00 zł**.
11. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo. Planowany koszt zadania wynosi **61.000,00 zł**.
12. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebno dla działek nr ew. 95 i 96/1. Planowany koszt zadania wynosi **23.000,00 zł**.
13. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej. Planowany koszt zadania wynosi **21.000,00 zł**.
14. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno". Wartość zadania 24.000,00 zł, planowany koszt zadania w 2025 r. **0 zł**.
15. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia. Wartość zadania 19.000,00 zł, planowany koszt zadania w 2025 r. **0 zł**.

16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej. Planowany koszt zadania wynosi **9.000,00 zł.**
17. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo. Planowany koszt zadania wynosi **113.000,00 zł.**
18. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej. Planowany koszt zadania wynosi **9.000,00 zł.**

W zakresie świetlic wiejskich:

Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi, finansowane z funduszu sołeckiego 51.000,00 zł. Składają się na to następujące przedsięwzięcia:

19. Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołąbki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia). Planowany koszt zadania **20.000,00 zł.**
20. Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn). Planowany koszt zadania **17.000,00 zł.**
21. Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn). Planowany koszt zadania **14.000,00 zł.**

Pozostałe zadania:

22. Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii. Planowany koszt zadania **1.498.293,40 zł.** Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza w kwocie 928.180,84 zł.
23. Poprawa jakości usług edukacyjnych. Planowany koszt zadania **62.399,40 zł.** Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 53.039,49 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.119,97 zł.
24. Budowa żłobka w Rogowie. Planowany koszt zadania **850.741,69 zł.** Dofinansowanie z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) wynosi 156.430,10 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 39.591,56 zł.
25. Zakup samochodu do oczyszczalni. Planowany koszt zadania **35.000,00 zł.**
26. Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo). Planowany koszt zadania **20.000,00 zł.**

Budżet Gminy Rogowo na 2025 rok

27. Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo). Planowany koszt zadania **18.000,00 zł.**
28. Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo). Planowany koszt zadania **8.874,40 zł.**
29. Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego – Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Planowany koszt zadania **355.470,00 zł.** Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy w kwocie 291.485,40 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 63.984,60 zł.;
30. Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie. Planowany koszt zadania **50.000,00 zł.**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.) inicjatywa w sprawie sporządzenia przewidywanego budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

AUTOPOPRAWKI

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Gminy Rogowo są i dotyczą:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 488 814,60 zł do kwoty 54 851 014,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 488 814,60 zł do kwoty 49 910 381,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 487 695,00 zł do kwoty 536 895,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 119,60 zł do kwoty 189 298,05 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 362 200,19	488 814,60	54 851 014,79
dochody bieżące, w tym:	49 421 566,69	488 814,60	49 910 381,29
Administracja publiczna	234 856,43	487 695,00	722 551,43
Oświata i wychowanie	1 127 611,64	1 119,60	1 128 731,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 488 814,60 zł do kwoty 53 482 416,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 699,60 zł do kwoty 47 663 966,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 481 115,00 zł do kwoty 5 818 450,03 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 87 100,00 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 87 699,00 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 526,00 zł do kwoty 93 726,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 119,60 zł do kwoty 21 544,60 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 926,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 22 396,80 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 333,29 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 907,40 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 14 640,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 805,71 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 148 645,00 zł do kwoty 951 355,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 363 679,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 45 583,20 zł do kwoty 74 416,80 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 645,00 zł do kwoty 2 485 312,98 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa Mariny w Rogowie” zwiększa się wydatki o 38 868,00 zł do kwoty 227 067,99 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” zwiększa się wydatki o 36 777,00 zł do kwoty 296 776,98 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 355 470,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie pn. "Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie" wydatki w kwocie 50 000,00 zł ;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 993 601,55	488 814,60	53 482 416,15
wydatki bieżące, w tym:	47 656 266,52	7 699,60	47 663 966,12
Gospodarka mieszkaniowa	386 722,82	23 000,00	409 722,82
Administracja publiczna	9 005 116,76	132 225,00	9 137 341,76
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-148 645,00	951 355,00
Oświata i wychowanie	19 514 829,33	1 119,60	19 515 948,93
wydatki majątkowe, w tym:	5 337 335,03	481 115,00	5 818 450,03
Turystyka	2 409 667,98	75 645,00	2 485 312,98
Administracja publiczna	0,00	355 470,00	355 470,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	50 000,00	85 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak