

Projekt

z dnia 27 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/93/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 27 maja 2025 r.

o zmianie uchwały 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2024 poz.7692.) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 lutego 2025 r.;
- Uchwałą Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2025 r.;
- Uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 maja 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **54.558.857,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.633.729,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.925.127,65 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **524.048,66 zł**.”.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53.508.722,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.502.653,10 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.768.805,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.384.338,21 zł,

- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.163.987,08 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.043.026,12 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.191.141,46 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.006.069,11 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 w kwocie **1.972.032,27 zł**.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**”;
- 3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.050.134,94 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.
2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **318.463,70 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.463,70 zł.
3. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą **1.368.598,64 zł**. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;
- 4) § 5. otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- 1) dochody w kwocie **4.638.934,28 zł**;
 - 2) wydatki w kwocie **4.638.934,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;
- 5) § 4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;
- 6) § 8. otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **162.144,77 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **161.596,77 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 6.**”;
- 7) § 6. otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 **2.999.487,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7**”;
- 8) § 11. otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;
- 9) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2025 roku , **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**”;

10) §15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 **524.048,66 zł.**”;

11) §16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) 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 **524.048,66 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	502 434,38	6 688,27	509 122,65
	60016		Drogi publiczne gminne	482 434,38	6 688,27	489 122,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 688,27	36 688,27
750			Administracja publiczna	775 981,35	52 059,89	828 041,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 850,43	26 297,89	95 148,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 644,42	53 644,42
		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	2 653,47	41 003,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 762,00	25 762,00
		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	0,00	25 762,00	25 762,00
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	27 438,84	21 764 972,36
	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	294,07	1 697 930,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	294,07	1 294,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 000,00	27 144,77	513 144,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 144,77	27 144,77
801			Oświata i wychowanie	1 134 497,27	7 806,10	1 142 303,37
	80104		Przedszkola	203 306,57	7 806,10	211 112,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 806,10	8 806,10
852			Pomoc społeczna	945 919,16	75,00	945 994,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 600,00	75,00	119 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	75,00
855			Rodzina	3 693 838,40	300,00	3 694 138,40

	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	300,00	650,00
		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	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 227,70	3 029,35	4 590 257,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 168,17	3 029,35	1 092 197,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 029,35	6 029,35
Razem:				54 461 459,70	97 397,45	54 558 857,15

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 688 430,68	93 000,00	1 781 430,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 430,68	93 000,00	1 761 430,68
		4300	Zakup usług pozostałych	206 800,00	60 000,00	266 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 526,92	30 000,00	1 196 526,92
630			Turystyka	685 823,68	10 920,00	696 743,68
	63095		Pozostała działalność	685 823,68	10 920,00	696 743,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 276,00	4 920,00	24 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 140,22	103 000,00	591 140,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 517,40	50 000,00	216 517,40
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	50 000,00	157 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 622,82	53 000,00	374 622,82
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	53 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	9 667 932,74	33 000,00	9 700 932,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	33 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	19 987,97	111 987,97
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	13 012,03	186 012,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 492,48	39 000,00	417 492,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 492,48	39 000,00	416 492,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 618 353,68	0,00	19 618 353,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 852 934,83	-500,00	9 852 434,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	-500,00	213 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 833,72	500,00	561 333,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,69	250,00	457,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,15	10,00	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,33	-260,00	3 099,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365,20	500,00	1 865,20
	80104		Przedszkola	2 951 395,39	0,00	2 951 395,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,67	400,00	887,67

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,06	50,00	75,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 499,98	-2 000,00	77 499,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 795,38	-200,00	32 595,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,43	-35,29	5 752,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-150,00	2 850,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 152,91	200,00	63 352,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 144,63	35,29	11 179,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,18	1 700,00	4 500,18
851		Ochrona zdrowia	159 500,00	27 144,77	186 644,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 452,00	27 144,77	161 596,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 252,00	5 144,77	118 396,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	22 000,00	37 800,00
855		Rodzina	5 355 758,74	14 300,00	5 370 058,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 392,34	14 000,00	1 215 392,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 311,59	14 000,00	760 311,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 543 870,68	14 500,00	5 558 370,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 655,99	4 500,00	82 155,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 500,00	10 000,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 894,48	-41 500,00	1 719 394,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 394,48	5 000,00	1 241 394,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 639,77	4 400,00	165 039,77
	4300	Zakup usług pozostałych	163 674,71	600,00	164 274,71
	92116	Biblioteki	520 500,00	-46 500,00	474 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-21 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	625 490,40	12 500,00	637 990,40
	92601	Obiekty sportowe	348 616,00	4 000,00	352 616,00
	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	-6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 416,80	2 500,00	126 916,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
92695		Pozostała działalność	76 874,40	8 500,00	85 374,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 500,00	34 000,00
Razem:			53 202 857,44	305 864,77	53 508 722,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			318 463,70
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	318 463,70
2	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

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 607 776,00	300,00	3 608 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	600,00
Razem:				4 638 634,28	300,00	4 638 934,28

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 607 776,00	300,00	3 608 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
Razem:				4 638 634,28	300,00	4 638 934,28

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					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
	01043			275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
		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	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdeбно Gm. Rogowo	2025	210 818,13	0,00	210 818,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	darowizna mieszkańców
600				1 196 526,92	0,00	1 196 526,92	744 192,54	0,00	0,00	0,00	452 334,38	
	60016			1 196 526,92	0,00	1 196 526,92	744 192,54	0,00	0,00	0,00	452 334,38	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Soleccki 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	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki	2025	1 034 668,76	0,00	1 034 668,76	582 334,38	0,00	0,00	0,00	452 334,38	RFRD

		Modernizacja chodnika w ciągu ul. Plac Powstańców Wlkp. i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia	2025	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 683 465,44	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 683 465,44	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 697 857,23	0,00	56 777,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	685 833,35	19 926,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	500 906,86	23 370,00	477 536,86	149 509,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
700				58 417,40	0,00	58 417,40	58 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			58 417,40	0,00	58 417,40	58 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2025	37 417,40	0,00	37 417,40	37 417,40	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 Izdebnio 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 Grochowska Szlachetka - 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	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	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
754				44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowska Księża , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo	2025	44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 637 120,31	93 970,00	86 638,72	30 479,26	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	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				1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				695 999,99	0,00	122 899,99	122 899,99	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	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			637 000,00	0,00	63 900,00	63 900,00	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	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025 2026	587 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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 Mięciężyn)	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				87 717,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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		12 424 845,86	1 052 912,58	4 006 069,11	2 417 238,48	0,00	0,00	0,00	1 588 830,63	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	27 144,77	162 144,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	27 144,77	162 144,77
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	27 144,77	27 144,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	-	135 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	-	162 144,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00	-	548,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-	548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 452,00	27 144,77	161 596,77
		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)	113 252,00		113 252,00
		4170(1)	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)	-	5 144,77	5 144,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	15 800,00	-	15 800,00
		4300 (1)	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	-	22 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00

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					2 999 487,08			
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
11.	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					295 250,00	2 704 237,08	0,00	0,00
Ogółem					295 250,00	3 868 737,08	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				20 021,45	-	-	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			18 021,45
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
CEGIELNIA				30 488,59	-	-	30 488,59
926	92695	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 288,59			5 288,59
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 200,00			2 200,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej-wypoczynkowej w miejscowości Gołębki - Sołectwo Cegielnia	20 000,00			20 000,00
COTOŃ-BOŻACIN				27 567,53	-	-	27 567,53
921	92109	4300	Wykonanie schodów do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Cotoniu (schody drewniane)	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Montaż lampy w miejscowości Ostrów na wysokości posesji P. Kramera (oprawa lub lampa)	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 000,00			7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00			8 000,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Cotoniu	4 567,53			4 567,53
CZEWUJEWO				28 906,35	-	-	28 906,35
921	92109	4270	Naprawa dachu na świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 400,00	-		5 400,00
921	92109	4210	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla zaplecza kuchennego	1 506,35			1 506,35
GAŁĘZEWO				27 141,54	-	-	27 141,54
600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont dróg sołectwa	10 141,54			10 141,54
921	92109	4210	Zakup produktów chemicznych do kuchni, łazienki świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
900	90015	4300	Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa - 4 sztuki	8 000,00			8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00			8 000,00
GOŚCIESZYN				31 097,15	-	-	31 097,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 297,15			6 297,15
600	60016	4300	Zakup lusterek drogowych wraz z montażem - 3 sztuki	3 300,00			3 300,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	10 000,00			10 000,00
926	92601	4300	Zakup wraz z montażem piłkocochy - 2 sztuki	11 500,00			11 500,00
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 689,24	-	-	27 689,24
921	92109	4300	Kompleksowe malowanie świetlicy	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Zakup na potrzeby świetlicy - wyposażenie w (szklanki, sztućce, drobny sprzęt AGD oraz rzeczy niezbędne do funkcjonowania świetlicy)	5 000,00			5 000,00

926	92601	4210	Zakup na potrzeby LZS Grochowiska Księżę - środki chemiczne (oprysk), paliwo oraz farbę do pomalowania linii na boisku sportowym	1 000,00			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			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 689,24			3 689,24
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 133,31	-	-	25 133,31
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej przy świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup i montaż ławki i kosza	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Ustron	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Zakup pojemników na piasek	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 133,31			3 133,31
IZDEBNO- WOLA				25 620,15	4 677,15	4 677,15	25 620,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 600,00		1 604,50	7 204,50
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	12 400,00			12 400,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	4 620,15	4 620,15		0,00
921	92109	4210	Zakup farb	0,00	-	1 035,55	1 035,55
921	92109	4210	Zakup namiotu	3 000,00	57,00		2 943,00
921	92109	4210	Zakup bojlera wraz z armaturą niezbędną do jego montażu	0,00		2 037,10	2 037,10
LUBCZ				37 608,68	-	-	37 608,68
921	92109	4210	Zakup i montaż budki narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Lubczu	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lubcz przy świetlicy	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
900	90015	4300	Montaż z zakupem przenośnych lamp solarnych w miejscowości Lubcz - 8 sztuk	6 400,00			6 400,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu wraz z doposażeniem	22 208,68			22 208,68
MIĘCIERZYN				29 940,89	-	-	29 940,89
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	7 000,00			7 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	17 000,00			17 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 940,89			3 940,89
NIEDŹWIADY				24 281,33	-	-	24 281,33
600	60015	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	18 281,33			18 281,33
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 000,00			6 000,00
RECZ				19 717,17	-	-	19 717,17
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00			2 000,00
900	90015	4300	Zakup i montaż oświetlenia wiaty	2 000,00			2 000,00
926	92695	4300	Konserwacja i częściowa wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	2 000,00			2 000,00

921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia	4 717,17			4 717,17
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem plandek na wiatę	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
ROGOWO				60 855,47	-	-	60 855,47
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych (ul. Topolowa, Bydgoska, Łaziska) - 8 sztuk	8 000,00			8 000,00
926	92695	4300	Zakup i montaż "Piłko-chwyty" ul. Topolowa - plac zabaw	12 000,00			12 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	14 855,47			14 855,47
926	92695	6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m ²	20 000,00			20 000,00
RYSZEWO				26 837,26	-	-	26 837,26
926	92695	6050	Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy	18 000,00			18 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka)	1 837,26			1 837,26
926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Zakup lodówki	3 000,00			3 000,00
RZYM				16 674,40	-	-	16 674,40
921	92109	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki na boisko	300,00			300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
926	92695	6050	Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej	8 874,40			8 874,40
SKÓRKI				22 638,24	-	-	22 638,24
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych wew. w świetlicy	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiału w ramach funduszu remontowego	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup akcesorii i sprzętu do nawadniania boiska w Skórkach	5 000,00			5 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie dróg gminnych	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 638,24			1 638,24
WIEWIÓRCZYN				21 481,98	-	-	21 481,98
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska	14 000,00			14 000,00
921	92109	4210	Zakup desek na stoły biesiadne - świetlica wiejska	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 481,98			4 481,98
ZALESIE				15 092,16	-	-	15 092,16
600	60016	4300	Zakup i montaż 4 luster ulicznych każde o średnicy minimum 80 cm	3 500,00			3 500,00
600	60016	6050	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13"	11 592,16			11 592,16
ZŁOTNIKI				40 103,76	-	-	40 103,76
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00			10 000,00
600	60016	4270	Remont chodnika	10 103,76			10 103,76
Ogółem:				558 896,65	4 677,15	4 677,15	558 896,65

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr XIII/93/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 maja 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY
LOKALNEJ W 2025 ROKU**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu Gminy Rogowo
„Warsztatowa Integracja KGW w Gminie Rogowo”					
750	75075	4300	Koszt przeprowadzenia warsztatów	2 500,00	2 500,00
„Trzeba morsować żeby nie zwariować, żeby nie chorować, skacz do wody...”					
750	75075	4300	Wyjazd integracyjny	2 500,00	2 500,00
„Magiczny Zakątek Lubczyka”					
750	75075	4210	Zakup ławek, koszy oraz tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00
„Wspomnień czas - turniej piłkarski z okazji jubileuszu LZS Grochowska Księża”					
750	75075	4210	Zakup artykułów pomocniczych do realizacji zadania	800,00	800,00
750	75075	4300	Usługa cateringowa	1 200,00	1 200,00

„Organizacja sprzątania Jezior Rogowskich oraz zakup niezbędnego sprzętu”						
630	63095	4300	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej wraz ze stelażem i plandeką	6 000,00	6 000,00	
„Rok razem - wspólnie rozwijajmy naszą wieś nowoczesność z korzeniami”						
921	92109	4210	Zakup sadzonek oraz doniczek	400,00	400,00	
921	92109	4210	Zakup upominków	400,00	400,00	
921	92109	4210	Zakup 4 tac drewnianych oraz kompletu noży	400,00	400,00	
921	92109	4300	Wynajem dmuchańców	1 300,00	1 300,00	
„Kwiatowy mural”						
921	92116	4210	Zakup farb elewacyjnych	2 000,00	2 000,00	
„Razem ku przeszłości - Harcerska moc lokalnych działań”						
750	75075	4300	Wyhaftowanie oraz nadrukowanie na bluzach logo Gminy oraz grupy Harcerskiej	3 500,00	3 500,00	
„Rewitalizacja placu zabaw - część 2”						
926	92695	4210	Zakup doposażenia do placu zabaw (piskownica, bujak)	3 000,00	3 000,00	
„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni”						

900	90004	4300	Zakup żwiru (z transportem)	150,00	150,00
900	90004	4300	Zakup cementu (z transportem)	675,00	675,00
900	90004	4300	Zakup krawężników (z transportem)	2 175,00	2 175,00
„Zostań bohaterem - oddaj krew - uratuj życie”					
750	75075	4210	Zakup stołu i 6 krzeseł	1 121,97	1 121,97
750	75075	4300	Zakup kurtek softshellu z znakowaniem	1 012,03	1 012,03
750	75075	4210	Zakup winderów reklamowych	866,00	866,00
„Zakup i montaż górnych szafek do kuchni w Świelicy Wiejskiej w Cotoniu”					
921	92109	4210	Zakup górnych szafek	2 500,00	2 500,00
„Młode kózki stukają w różki – II edycja – 2025 r.”					
750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00
750	75075	4210	Zakup nagród	2 000,00	2 000,00
„Zielone LKS-Y”					
900	90004	4210	Zakup roślin	1 500,00	1 500,00
„V Rajd Pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego”					
750	75075	4210	Zakup nagród dla uczestników	1 500,00	1 500,00

750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	762,00	762,00
750	75075	4210	Zakup Termosu 50 l ze stali nierdzewnej	738,00	738,00
„EKO-Rogowianin”					
750	75075	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 316,00	1 316,00
750	75075	4210	Zakup Maszyny do popcornu	1 071,00	1 071,00
750	75075	4210	Zakup plandek osłonowych na taras	1 613,00	1 613,00
„Hokej łączy pokolenia – cykl 3 turniejów rodzinnych					
750	75075	4300	Wyżywienie uczestników Turniejów	1 000,00	1 000,00
„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mięcierzynie”					
926	92695	4300	Zakup doposażenia do placu zabaw	5 500,00	5 500,00
„Świetlica wiejska - moja przestrzeń” II Etap					
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	700,00	700,00
921	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych, farb, agrowłókniny, instalacji do podlewania	1 200,00	1 200,00
921	92109	4300	Wykład na temat pszczół i produkcji miodu	600,00	600,00
„I Rogowskie Biegi Dziecięce pn. Koziki na start”					
750	75075	4210	Zakup artykułów papierniczych	100,00	100,00
750	75075	4210	Zakup medali	1 200,00	1 200,00
750	75075	4210	Zakup pakietów startowych	300,00	300,00

750	75075	4210	Zakup nagród	1 900,00	1 900,00
Razem:				59 000,00	59 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 97 397,45 zł do kwoty 54 558 857,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 397,45 zł do kwoty 51 633 729,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody za zajęcie pasa drogowego o 6 688,27 zł do kwoty 36 688,27 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody z tytułu oprocentowania od lokat o 23 644,42 zł do kwoty 53 644,42 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 zwrot środków z projektu pn. „Wsparcie OPPT” o 2 653,47 zł do kwoty 41 003,90 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 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” wprowadza się dochody w kwocie 25 762,00 zł tj. zwrot dofinansowania publikacji pn. „Rogowo moje miejsce na Pałukach”;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 294,07 zł do kwoty 1 294,07 zł z tyt. uzyskanych odsetek od podatników;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody tzw. małpkowe w kwocie 27 144,77 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 806,10 zł do kwoty 8 806,10 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 75,00 zł;

•w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 300,00 zł na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego do kwoty 600,00 zł;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 029,35 zł z tytułu uzyskanych odsetek od podatników do kwoty 6 029,35 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 461 459,70	97 397,45	54 558 857,15
dochody bieżące, w tym:	51 536 332,05	97 397,45	51 633 729,50
Transport i łączność	50 100,00	6 688,27	56 788,27
Administracja publiczna	775 981,35	52 059,89	828 041,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 737 533,52	27 438,84	21 764 972,36
Oświata i wychowanie	1 134 497,27	7 806,10	1 142 303,37
Pomoc społeczna	945 919,16	75,00	945 994,16
Rodzina	3 693 838,40	300,00	3 694 138,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 227,70	3 029,35	4 590 257,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 305 864,77 zł do kwoty 53 508 722,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 364,77 zł do kwoty 49 502 653,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 500,00 zł do kwoty 4 006 069,11 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 266 800,00 zł z przeznaczeniem na drogi gminne - zakup kruszywa wraz z usługą;

•w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek do Wód Polskich;

•w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

•w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 920,00 zł do kwoty 24 196,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla budowy ścieżki rowerowej do rodzinnego Paku Rozrywki Zaurolandii;

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 157 100,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami (podziały i wyceny);

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Rogowie;

•w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 987,97 zł do kwoty 111 987,97 zł przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 012,03 zł do kwoty 186 012,03 zł przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 39 587,06 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 5 968,83 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 201 596,25 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 231 823,39 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 30 579,06 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 85,29 zł do kwoty 77 382,83 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 769 362,75 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 144,77 zł do kwoty 118 396,77 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 37 800,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 600,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwiercenia otworu badawczego wraz z zabudowa piezometru na zamkniętym wysypisku;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się

wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 165 039,77 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 164 274,71 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 126 916,80 zł z przeznaczeniem na zakup piasku do piaskowania boiska wiejskiego;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 34 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z inicjatywy lokalnej wg zał. Nr 9 niniejszej uchwały;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 270 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 260,00 zł do kwoty 12 534,33 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 235,29 zł do kwoty 115 847,50 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 196 526,92 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowska Księża , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo) wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 916 741,69 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 202 857,44	305 864,77	53 508 722,21
wydatki bieżące, w tym:	49 287 288,33	215 364,77	49 502 653,10
Transport i łączność	521 903,76	63 000,00	584 903,76
Turystyka	72 641,82	10 920,00	83 561,82
Gospodarka mieszkaniowa	429 722,82	103 000,00	532 722,82
Administracja publiczna	9 312 462,74	33 000,00	9 345 462,74
Ochrona zdrowia	159 500,00	27 144,77	186 644,77
Rodzina	4 453 017,05	300,00	4 453 317,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 970,69	14 500,00	5 435 470,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 894,48	-41 500,00	1 668 394,48
Kultura fizyczna	578 616,00	5 000,00	583 616,00
wydatki majątkowe, w tym:	3 915 569,11	90 500,00	4 006 069,11
Transport i łączność	1 166 526,92	30 000,00	1 196 526,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 000,00	39 000,00
Rodzina	902 741,69	14 000,00	916 741,69
Kultura fizyczna	46 874,40	7 500,00	54 374,40

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 208 467,32 zł do kwoty 318 463,70 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 208 467,32 zł do kwoty 318 463,70 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	109 996,38	208 467,32	318 463,70

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak