

Projekt

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/107/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 30 czerwca 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 2025 r. poz. 337; Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621.) **uchwala 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.;
- Uchwałą Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 czerwca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 czerwca 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **55.105.935,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.428.471,08 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.677.464,30 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **728.719,69 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 **54.821.938,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.073.400,85 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.115.425,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.520.512,79 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.189.987,08 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.091.026,12 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.205.094,46 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.748.537,35 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 **2.674.069,27 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 **283.997,18 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **1.084.601,46 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.084.601,46 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) § 4. otrzymuje brzmienie:

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

5) § 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 **4.697.448,28 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **4.697.448,28 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

6) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

7) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 7.**”;

8) § 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 **3.025.487,08 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 8**”;

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 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 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 **728.719,69 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 **728.719,69 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 XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 776,41	26 000,00	1 020 776,41
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
630			Turystyka	328 027,00	0,00	328 027,00
	63095		Pozostała działalność	328 027,00	0,00	328 027,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 027,00	0,00	328 027,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 737,00	1 500,00	133 237,00
		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	131 737,00	1 500,00	133 237,00
758			Różne rozliczenia	15 851 432,88	204 671,03	16 056 103,91
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	196 021,66	204 671,03	400 692,69
		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	165 079,47	361 101,13
		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	0,00	39 591,56	39 591,56
801			Oświata i wychowanie	1 142 303,37	1 050,00	1 143 353,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 244,00	9 450,00	42 694,00
		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	30 452,64	8 925,00	39 377,64

		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	1 791,36	525,00	2 316,36
	80104		Przedszkola	211 112,67	-8 400,00	202 712,67
		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	182 567,35	-8 925,00	173 642,35
		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	10 739,22	525,00	11 264,22
852			Pomoc społeczna	1 052 694,16	54 301,00	1 106 995,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 275,00	54 301,00	243 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	54 301,00	123 901,00
855			Rodzina	3 694 138,40	95 842,20	3 789 980,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 152,00	95 842,20	143 994,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	19 920,00	19 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 922,20	75 922,20
Razem:				54 722 571,15	383 364,23	55 105 935,38

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 276,41	26 000,00	1 131 276,41
	01009		Spółki wodne	22 000,00	26 000,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	26 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	1 781 430,68	35 296,24	1 816 726,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 430,68	35 296,24	1 796 726,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 154 772,52	35 296,24	1 190 068,76
710			Działalność usługowa	367 700,00	49 000,00	416 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000,00	49 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	49 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	9 700 932,74	13 000,00	9 713 932,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	13 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 012,03	13 000,00	199 012,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 737,00	1 500,00	133 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	1 500,00	78 600,00
801			Oświata i wychowanie	19 618 353,68	40 000,00	19 658 353,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 845 434,83	10 500,00	9 855 934,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	10 500,00	211 500,00
	80104		Przedszkola	2 952 539,39	29 500,00	2 982 039,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,38	1 700,00	34 220,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,90	300,00	6 038,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 427,90	1 700,00	65 127,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 179,92	300,00	11 479,92
		4307	Zakup usług pozostałych	9 371,70	1 700,00	11 071,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 628,84	300,00	1 928,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 367,75	309,00	17 676,75
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 064,89	54,00	3 118,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 039,49	-14 334,00	38 705,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359,91	-2 529,00	6 830,91
852			Pomoc społeczna	3 776 053,67	47 301,00	3 823 354,67
	85202		Domy pomocy społecznej	484 679,00	-30 000,00	454 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 679,00	-30 000,00	454 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 673,00	11 500,00	1 942 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 174,00	11 500,00	94 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 970,00	54 301,00	505 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 960,07	45 375,00	239 335,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	7 814,00	69 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	1 112,00	6 711,00
	85295		Pozostała działalność	123 462,67	11 500,00	134 962,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	7 500,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 000,00	6 900,00
855			Rodzina	5 370 058,74	188 700,99	5 558 759,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 498,00	0,00	3 569 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 474,00	-40 000,00	3 157 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 389,00	40 000,00	305 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 190,40	7 000,00	130 190,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 392,34	181 700,99	1 397 093,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 300,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 588,50	116 891,50	244 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 407,08	25 764,92	53 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 625,41	7 354,59	10 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 245,02	-20 000,00	74 245,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 920,00	29 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	5 044,98	7 462,12
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 225,00	3 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10	0,00	156 430,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 311,59	0,00	760 311,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 370,68	725 000,00	6 283 370,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 366 172,05	1 000,00	3 367 172,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	221 900,00	724 000,00	945 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	19 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 900,00	-13 900,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 671,03	204 671,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 228,97	514 228,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 394,48	5 103,76	1 724 498,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 394,48	5 103,76	1 246 498,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 580,59	2 010,65	171 591,24
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	9 000,00	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 733,89	-5 906,89	153 827,00
926			Kultura fizyczna	637 990,40	18 600,00	656 590,40
	92601		Obiekty sportowe	352 616,00	18 600,00	371 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 916,80	15 000,00	141 916,80
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 600,00	45 100,00
Razem:				53 672 436,21	1 149 501,99	54 821 938,20

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 084 601,46
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 084 601,46
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

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				161 858,16	0,00	161 858,16	161 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			161 858,16	0,00	161 858,16	161 858,16	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	
		Przebudowa 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				457 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			457 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	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 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	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	2025 2026	98 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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 Grochowiska Księżę , 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				1 660 257,31	93 970,00	109 775,72	68 793,41	0,00	0,00	0,00	40 982,31	
	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			85 536,40	0,00	85 536,40	44 554,09	0,00	0,00	0,00	40 982,31	

		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	45 536,40	0,00	45 536,40	4 554,09	0,00	0,00	0,00	38 705,49	EFS+
											2 276,82	BP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	
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				827 899,99	0,00	827 899,99	623 228,96	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
	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			768 900,00	0,00	768 900,00	564 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		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	718 900,00	0,00	718 900,00	514 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	KPO
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				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		11 643 214,10	1 052 912,58	3 748 537,35	2 422 547,22	0,00	0,00	0,00	1 325 990,13	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 737,00	1 500,00	133 237,00
		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	131 737,00	1 500,00	133 237,00
Razem:				4 695 948,28	1 500,00	4 697 448,28

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 737,00	1 500,00	133 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	1 500,00	78 600,00
855			Rodzina	3 608 076,00	0,00	3 608 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 898,00	0,00	3 550 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 474,00	-40 000,00	3 157 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 389,00	40 000,00	305 389,00
Razem:				4 695 948,28	1 500,00	4 697 448,28

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	1 392,05	1 392,05	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	1 392,05		6 607,95
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	0,00	-	1 392,05	1 392,05
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	618,60	618,60	27 141,54
600	60016	4210	Zakup kruszywa ma remont dróg sołectwa	10 141,54			10 141,54
921	92109	4210	Zakup produktów chemicznych do kuchni, łazienki świetlicy wiejskiej	1 000,00		618,60	1 618,60
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	618,60		7 381,40
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 luster 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 piłkochwyty - 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 - doposażenie 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 Grochowska Księża - 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 Ustroń	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	-	-	25 620,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 254,50			4 254,50
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	15 350,00			15 350,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup farb	1 035,55	-		1 035,55
921	92109	4210	Zakup namiotu	2 943,00			2 943,00
921	92109	4210	Zakup bojlera wraz z armaturą niezbędną do jego montażu	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
RE CZ				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	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Sołectwa	9 855,47			9 855,47
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)	246,44			246,44
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka)	1 590,82			1 590,82
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 prądowłórczego	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	1 600,00			1 600,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	900,00			900,00
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	13 896,24	13 896,24	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	3 896,24		6 103,76
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		0,00
600	60016	4270	Remont chodnika	10 103,76		1 296,24	11 400,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	0,00		9 000,00	9 000,00
926	92601	4300	Montaż piłkochwyty	0,00		3 600,00	3 600,00
Ogółem:				558 896,65	15 906,89	15 906,89	558 896,65

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XV/107/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2025r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 021,66	204 671,03	400 692,69
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	196 021,66	204 671,03	400 692,69
		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	204 671,03	361 101,13
		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	0,00	39 591,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan	Plan
855			RODZINA	850 741,69	0,00	850 741,69
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	850 741,69	0,00	850 741,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 430,10	0,00	156 430,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59	0,00	694 311,59

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	718 900,00	718 900,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	718 900,00	718 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 671,03	204 671,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 228,97	514 228,97
RAZEM				850 741,69	718 900,00	1 569 641,69

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XV/107/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2025 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					3 025 487,08			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
					321 250,00	2 704 237,08	0,00	0,00
Ogółem					321 250,00	3 868 737,08	0,00	0,00

**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	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 366 172,05	1 000,00	3 367 172,05
	90002		Gospodarka odpadami	3 366 172,05	1 000,00	3 367 172,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97		3 118 061,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego 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 383 364,23 zł do kwoty 55 105 935,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 178 693,20 zł do kwoty 52 428 471,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 204 671,03 zł do kwoty 2 677 464,30 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

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

● w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 1 500,00 zł do kwoty 133 237,00 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 9 450,00 zł do kwoty 41 694,00 zł;

● w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 54 301,00 zł do kwoty 123 901,00 zł;

● w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 19 920,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 75 922,20 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka w w żłobku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● 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” zmniejsza się dochody o 8 400,00 zł do kwoty 184 906,57 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 204 671,03 zł do kwoty 400 692,69 zł dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 722 571,15	383 364,23	55 105 935,38
dochody bieżące, w tym:	52 249 777,88	178 693,20	52 428 471,08
Rolnictwo i łowiectwo	994 776,41	26 000,00	1 020 776,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
Oświata i wychowanie	1 142 303,37	1 050,00	1 143 353,37
Pomoc społeczna	1 052 694,16	54 301,00	1 106 995,16
Rodzina	3 694 138,40	95 842,20	3 789 980,60
dochody majątkowe, w tym:	2 472 793,27	204 671,03	2 677 464,30
Różne rozliczenia	196 021,66	204 671,03	400 692,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 149 501,99 zł do kwoty 54 821 938,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 372 364,99 zł do kwoty 51 073 400,85 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 777 137,00 zł do kwoty 3 748 537,35 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 296,24 zł do kwoty 1 190 068,76 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 199 012,03 zł;

●w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 78 600,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 269 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 119 759,26 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 79 607,82 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 300,54 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 363,00 zł do kwoty 769 790,46 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 94 674,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 45 375,00 zł do kwoty 239 335,07 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 814,00 zł do kwoty 69 085,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 112,00 zł do kwoty 6 711,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 57 600,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 900,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 305 389,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 116 891,50 zł do kwoty 244 480,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 764,92 zł do kwoty 53 172,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 354,59 zł do kwoty 10 980,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 29 920,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 044,98 zł do kwoty 7 462,12 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 225,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 010,65 zł do kwoty 171 591,24 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 52 600,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 141 916,80 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 45 100,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 30 000,00 zł do kwoty 454 679,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 3 157 474,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 74 245,02 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 906,89 zł do kwoty 153 827,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo) zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 705 000,00 zł do kwoty 768 900,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie” zwiększa się wydatki o 705 000,00 zł do kwoty 718 900,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 863,00 zł do kwoty 45 536,40 zł, w tym:

○w ramach zadania „Poprawa jakości usług edukacyjnych” zmniejsza się wydatki o 16 863,00 zł do kwoty 45 536,40 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 672 436,21	1 149 501,99	54 821 938,20
wydatki bieżące, w tym:	50 701 035,86	372 364,99	51 073 400,85
Rolnictwo i łowiectwo	829 458,28	26 000,00	855 458,28
Transport i łączność	1 619 572,52	35 296,24	1 654 868,76
Administracja publiczna	9 345 462,74	13 000,00	9 358 462,74
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 105,00	1 500,00	135 605,00
Oświata i wychowanie	19 531 714,96	16 863,00	19 548 577,96
Pomoc społeczna	3 776 053,67	47 301,00	3 823 354,67
Rodzina	4 453 317,05	188 700,99	4 642 018,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 435 470,69	20 000,00	5 455 470,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 394,48	5 103,76	1 673 498,24
Kultura fizyczna	583 616,00	18 600,00	602 216,00
wydatki majątkowe, w tym:	2 971 400,35	777 137,00	3 748 537,35
Działalność usługowa	236 000,00	49 000,00	285 000,00
Oświata i wychowanie	86 638,72	23 137,00	109 775,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 899,99	705 000,00	827 899,99

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 766 137,76 zł do kwoty 1 084 601,46 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 766 137,76 zł do kwoty 1 084 601,46 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	318 463,70	766 137,76	1 084 601,46

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak