

Projekt

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/119/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 25 lipca 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.;
- Uchwałą Nr XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 lipca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 lipca 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **56.064.224,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **52.586.935,65 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.477.289,30 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 **55.943.552,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.282.865,26 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.116.746,42 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.786.605,20 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.195.812,06 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.127.252,12 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 851.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.660.687,35 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 **2.694.069,27 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 **120.672,34 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **1.247.926,30 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.247.926,30 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 **4.754.656,01 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **4.754.656,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5**.”;

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.164.900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.030.912,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6**.”;

7) dodaje się § 19 w brzmieniu:

„§ 19. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

8) § 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 8.**”;

9) §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.**”;

10) §16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
- 3) 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 XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 329,72	900,00	1 364 229,72
	40002		Dostarczanie wody	1 363 329,72	900,00	1 364 229,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	900,00	5 400,00
600			Transport i łączność	509 122,65	9 278,62	518 401,27
	60016		Drogi publiczne gminne	489 122,65	9 278,62	498 401,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 688,27	9 162,00	45 850,27
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 334,38	96,62	452 431,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 191,91	2 185,49	2 406 377,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 848,12	2 185,49	2 135 033,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 503,47	1 860,49	41 363,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,00
750			Administracja publiczna	828 041,24	21 622,18	849 663,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 945,75	42,02	115 987,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	42,02	65,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 148,32	21 580,16	116 728,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 644,42	21 580,16	75 224,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	799 500,00	799 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	799 500,00	799 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	799 500,00	799 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 764 972,36	27 106,53	21 792 078,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 930,07	2 602,24	1 700 532,31

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 470,00	2 470,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 294,07	132,24	1 426,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 842,00	24 504,00	3 778 346,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	24 504,00	66 504,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 144,77	0,29	513 145,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,29	0,29
852		Pomoc społeczna	1 139 292,16	11 051,68	1 150 343,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 811,00	8 496,00	407 307,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00	8 496,00	25 487,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 016,00	23,68	245 039,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	23,68	98,68
	85295	Pozostała działalność	17 013,16	2 532,00	19 545,16
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 532,00	2 532,00
855		Rodzina	3 789 980,60	6 542,44	3 796 523,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 598,00	6 542,44	3 576 140,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 542,44	6 542,44
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 994,20	0,00	143 994,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 922,20	75 922,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 922,20	-75 922,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 257,05	493,69	4 590 750,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 197,52	493,69	1 092 691,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 029,35	493,69	6 523,04
926		Kultura fizyczna	15 000,00	40,21	15 040,21
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	40,21	15 040,21

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	40,21	15 040,21
--	--	------	---	-----------	-------	-----------

Razem:				55 185 504,11	878 720,84	56 064 224,95
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 816 726,92	181 357,66	1 998 084,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	400,00	20 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400,00	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 726,92	180 957,66	1 977 684,58
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	-25 643,04	241 156,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	145 968,40	145 968,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 632,30	60 632,30
630			Turystyka	696 743,68	67 650,00	764 393,68
	63095		Pozostała działalność	696 743,68	67 650,00	764 393,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
750			Administracja publiczna	9 713 932,74	20 042,02	9 733 974,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 616,24	42,02	308 658,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	42,02	65,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	20 000,00	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 987,97	10 000,00	121 987,97
		4300	Zakup usług pozostałych	199 012,03	10 000,00	209 012,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 492,48	824 500,00	1 241 992,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	824 500,00	824 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 500,00	274 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
757			Obsługa długu publicznego	951 355,00	-100 000,00	851 355,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	951 355,00	-100 000,00	851 355,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 355,00	-100 000,00	851 355,00
801			Oświata i wychowanie	19 705 625,41	-16 849,00	19 688 776,41

	80101		Szkoły podstawowe	10 055 934,83	-4 900,00	10 051 034,83
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-4 900,00	101 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 133,52	-6 110,00	284 023,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-3 000,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,40	-2 110,00	15 571,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 328 751,43	-5 839,00	3 322 912,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 439,00	13 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 855 651,67	8 496,00	3 864 147,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 173,00	8 496,00	1 950 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00	8 369,00	25 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 937,00	127,00	40 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 995,58	11 949,00	140 944,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 320,58	11 949,00	83 269,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,50	1 855,00	4 980,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,80	180,00	715,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,00	9 914,00	27 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 283 370,68	20 000,00	6 303 370,68
	90095		Pozostała działalność	945 900,00	20 000,00	965 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 228,97	20 000,00	534 228,97
926			Kultura fizyczna	656 590,40	24 900,00	681 490,40
	92601		Obiekty sportowe	371 216,00	24 900,00	396 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 916,80	10 000,00	191 916,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	14 900,00	45 000,00
Razem:				54 901 506,93	1 042 045,68	55 943 552,61

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 247 926,30
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 247 926,30
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 Izdebn 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				5 751 115,44	43 296,00	680 831,86	352 804,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 751 115,44	43 296,00	680 831,86	352 804,86	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
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie	2025 2026	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Izdebnó dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska 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				868 500,00	0,00	863 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	
	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	
	75421			824 500,00	0,00	824 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Międzyzdrojach wraz z jego budową	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP

		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym	2025	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	BP
		Zakup koparko-ladowarki na potrzeby Gminy Rogowo	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	BP
		Zakup agregatu prądowórzczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP
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	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				847 899,99	0,00	847 899,99	643 228,96	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			788 900,00	0,00	788 900,00	584 228,97	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	738 900,00	0,00	738 900,00	534 228,97	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 Międzyrzyn)	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				118 467,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			38 250,00	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	

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowskich Księżych	2025 2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	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		12 586 114,10	1 052 912,58	4 660 687,35	2 535 197,22	0,00	0,00	0,00	2 125 490,13	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 327,00	8 496,00	53 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 991,00	8 496,00	25 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 991,00	8 496,00	25 487,00
Razem:				4 746 160,01	8 496,00	4 754 656,01

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 327,00	8 496,00	53 823,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 991,00	8 496,00	25 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 740,00	8 369,00	25 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	127,00	378,00
Razem:				4 746 160,01	8 496,00	4 754 656,01

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVI/119/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 lipca 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					1 164 900,00			
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
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 164 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 030 912,06			
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	967 893,92	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	502 721,90	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	751 645,78	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	5 424,98	0,00	0,00	0,00
9.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
10.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	50 265,28	0,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	326 674,98	2 704 237,08	0,00	0,00
Ogółem	327 074,98	3 868 737,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Nr XVI/119/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 lipca 2025 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2025 ROK

Plan dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23,75	42,02	65,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	42,02	65,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	42,02	65,77
Razem				23,75	42,02	65,77

Plan wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	23,75	42,02	65,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	42,02	65,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	42,02	65,77
Razem				23,75	42,02	65,77

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XVI/119/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 lipca 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	400 692,69	0,00	400 692,69
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	400 692,69	0,00	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	361 101,13	0,00	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	916 741,69	0,00	916 741,69
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT	916 741,69	0,00	916 741,69
		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	738 900,00	0,00	738 900,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 900,00	0,00	738 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 671,03	0,00	204 671,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 228,97	0,00	534 228,97
RAZEM				1 655 641,69	0,00	1 655 641,69

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 878 720,84 zł do kwoty 56 064 224,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 895,84 zł do kwoty 52 586 935,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 799 825,00 zł do kwoty 3 477 289,30 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

● w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 120,00 zł;

● w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 162,00 zł do kwoty 45 850,27 zł;

● w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 96,62 zł do kwoty 452 431,00 zł;

● w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 860,49 zł do kwoty 41 363,96 zł;

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 42,02 zł do kwoty 65,77 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 o 21 580,16 zł do kwoty 75 224,58 zł;

● w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 470,00 zł ;

● w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 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 132,24 zł do kwoty 1 426,31 zł;

●w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 24 504,00 zł do kwoty 66 504,00 zł;

●w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 0,29 zł ;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 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 8 496,00 zł do kwoty 25 487,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 23,68 zł do kwoty 98,68 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 2 532,00 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 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 6 542,44 zł do kwoty 6 542,44 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 75 922,20 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 493,69 zł do kwoty 6 523,04 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 40,21 zł do kwoty 15 040,21 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 75 922,20 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 325,00 zł ;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 799 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	55 185 504,11	878 720,84	56 064 224,95
dochody bieżące, w tym:	52 508 039,81	78 895,84	52 586 935,65
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 329,72	900,00	1 364 229,72
Transport i łączność	509 122,65	9 278,62	518 401,27
Gospodarka mieszkaniowa	456 851,30	1 860,49	458 711,79
Administracja publiczna	828 041,24	21 622,18	849 663,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 764 972,36	27 106,53	21 792 078,89
Pomoc społeczna	1 139 292,16	11 051,68	1 150 343,84
Rodzina	3 789 980,60	6 542,44	3 796 523,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 257,05	493,69	4 590 750,74
Kultura fizyczna	15 000,00	40,21	15 040,21
dochody majątkowe, w tym:	2 677 464,30	799 825,00	3 477 289,30
Gospodarka mieszkaniowa	1 947 340,61	325,00	1 947 665,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	799 500,00	799 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 042 045,68 zł do kwoty 55 943 552,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 895,68 zł do kwoty 51 282 865,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 912 150,00 zł do kwoty 4 660 687,35 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 145 968,40 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 60 632,30 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 42,02 zł do kwoty 65,77 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 121 987,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 209 012,03 zł z przeznaczeniem na zakup usług;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 369,00 zł do kwoty 25 109,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 127,00 zł do kwoty 40 064,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego;

• w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 855,00 zł do kwoty 4 980,50 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 715,80 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 914,00 zł do kwoty 27 308,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 191 916,80 zł z przeznaczeniem na zakup węgla na hali w Rogowie;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 900,00 zł do kwoty 45 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi na hali m.in. konserwacja wentylacji;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 643,04 zł do kwoty 241 156,96 zł;

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 851 355,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 237 264,24 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 110,00 zł do kwoty 15 571,40 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 439,00 zł do kwoty 13 561,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie) zwiększa się wydatki o 67 650,00 zł ;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 274 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcierzynie wraz z jego budową ” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” wprowadza się wydatki w kwocie 149 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Rogowo” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 534 228,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 901 506,93	1 042 045,68	55 943 552,61
wydatki bieżące, w tym:	51 152 969,58	129 895,68	51 282 865,26
Transport i łączność	1 654 868,76	181 357,66	1 836 226,42
Administracja publiczna	9 358 462,74	20 042,02	9 378 504,76
Obsługa długu publicznego	951 355,00	-100 000,00	851 355,00
Oświata i wychowanie	19 595 849,69	-16 849,00	19 579 000,69
Pomoc społeczna	3 855 651,67	8 496,00	3 864 147,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	128 995,58	11 949,00	140 944,58
Kultura fizyczna	602 216,00	24 900,00	627 116,00
wydatki majątkowe, w tym:	3 748 537,35	912 150,00	4 660 687,35
Turystyka	613 181,86	67 650,00	680 831,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	824 500,00	863 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 899,99	20 000,00	847 899,99

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 163 324,84 zł do kwoty 1 247 926,30 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 163 324,84 zł do kwoty 1 247 926,30 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	1 276 565,02	82 367,18	1 358 932,20

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak