

**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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                          | <b>1 363 329,72</b>  | <b>900,00</b>     | <b>1 364 229,72</b>  |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>509 122,65</b>    | <b>9 278,62</b>   | <b>518 401,27</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>2 404 191,91</b>  | <b>2 185,49</b>   | <b>2 406 377,40</b>  |
|            | 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               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>828 041,24</b>    | <b>21 622,18</b>  | <b>849 663,42</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>799 500,00</b> | <b>799 500,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>21 764 972,36</b> | <b>27 106,53</b>  | <b>21 792 078,89</b> |
|            | 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                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 139 292,16</b> | <b>11 051,68</b> | <b>1 150 343,84</b> |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 789 980,60</b> | <b>6 542,44</b>  | <b>3 796 523,04</b> |
|            | 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                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 590 257,05</b> | <b>493,69</b>    | <b>4 590 750,74</b> |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>40,21</b>     | <b>15 040,21</b>    |
|            | 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 |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|

|               |  |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>1 816 726,92</b>  | <b>181 357,66</b>  | <b>1 998 084,58</b>  |
|            | 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            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                  | <b>696 743,68</b>    | <b>67 650,00</b>   | <b>764 393,68</b>    |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>9 713 932,74</b>  | <b>20 042,02</b>   | <b>9 733 974,76</b>  |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>417 492,48</b>    | <b>824 500,00</b>  | <b>1 241 992,48</b>  |
|            | 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           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>951 355,00</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>851 355,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>19 705 625,41</b> | <b>-16 849,00</b>  | <b>19 688 776,41</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 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             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 855 651,67</b>  | <b>8 496,00</b>     | <b>3 864 147,67</b>  |
|               | 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            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>128 995,58</b>    | <b>11 949,00</b>    | <b>140 944,58</b>    |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>6 283 370,68</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>6 303 370,68</b>  |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>656 590,40</b>    | <b>24 900,00</b>    | <b>681 490,40</b>    |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>54 901 506,93</b> | <b>1 042 045,68</b> | <b>55 943 552,61</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>1 247 926,30</b> |
| 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               | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 368 598,64</b> |
| 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<br><u>rozpoczęcia</u><br>Planowane<br>zakończenie | Aktualna wartość<br>kosztorysowa | Nakłady<br>wykonane do<br>31.12.2024r. | Nakłady planowane<br>na 2025 r. | Źródła finansowania planowanych nakładów |                                 |                                |                      |                          |                       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|       |        |                                                                                                                                      |                                                       |                                  |                                        |                                 | Środki własne                            | Dotacja z<br>budżetu<br>państwa | WFOŚ<br>(dotacje,<br>pożyczki) | KREDYT/<br>OBLIGACJE | Inne (wymienić<br>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 Soleccki Zalesie) | 2025                                                  | 11 592,16                        | 0,00                                   | 11 592,16                       | 11 592,16                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                       |
|       |        | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki                                   | 2025                                                  | 20 000,00                        | 0,00                                   | 20 000,00                       | 20 000,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                       |
|       |        | Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko                             | 2025                                                  | 29 766,00                        | 0,00                                   | 29 766,00                       | 29 766,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |                       |
|       |        | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 prądotwórczego 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2025 | 26 217,40            | 17 343,00           | 8 874,40            | 8 874,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|  |       | <b>Ogółem inwestycje 2025</b>                                                                                                                |              | <b>12 586 114,10</b> | <b>1 052 912,58</b> | <b>4 660 687,35</b> | <b>2 535 197,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 125 490,13</b> |  |

**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                       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 164 900,00</b> |                     |               |                         |
| 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                    |
|                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>400,00</b>       | <b>1 164 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 030 912,06</b> |                     |               |                         |
| 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 -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00       | 234 139,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5.  | 801 | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00       | 502 721,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.  | 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00       | 197 570,52 | 0,00 | 0,00 |
| 7.  | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00       | 751 645,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8.  | 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>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 -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00       | 50 265,28  | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych                                                                            | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 926 | 92601 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych<br>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   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400 692,69</b> | <b>0,00</b> | <b>400 692,69</b> |
|       | 75867    |      | <b>KRAJOWY PLAN ODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>400 692,69</b> | <b>0,00</b> | <b>400 692,69</b> |
|       |          | 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   |          |      | <b>RODZINA</b>                                    | <b>916 741,69</b> | <b>0,00</b> | <b>916 741,69</b> |
|       | 85516    |      | <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT</b> | <b>916 741,69</b> | <b>0,00</b> | <b>916 741,69</b> |
|       |          | 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<br>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;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń 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**