

**UCHWAŁA NR XVII/131/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153.) 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 i poz. 1180.), 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.;
- Uchwałą Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 05 września 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **56.556.603,46 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **53.131.339,61 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.425.263,85 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 **56.435.931,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51.762.062,72 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.116.609,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.872.024,42 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.393.891,91 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.323.086,12 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.205.095,91 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 851.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.673.868,40 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 **2.694.067,82 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.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

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 **4.964.607,39 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **4.964.607,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

6) 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 5.**”;

7) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.164.900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.243.991,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6**”;

8) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **172.711,81 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **172.163,81 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **548,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

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 XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 229,72	700,00	1 364 929,72
	40002		Dostarczanie wody	1 364 229,72	700,00	1 364 929,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	700,00	6 100,00
600			Transport i łączność	518 401,27	-10 270,03	508 131,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
		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	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
	60016		Drogi publiczne gminne	498 401,27	2 949,73	501 351,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	50,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850,27	2 899,73	48 750,00
630			Turystyka	328 027,00	100,00	328 127,00
	63095		Pozostała działalność	328 027,00	100,00	328 127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 377,40	3 754,45	2 410 131,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 033,61	3 754,45	2 138 788,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 363,96	3 599,04	44 963,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	155,41	1 355,41
750			Administracja publiczna	849 663,42	20 132,74	869 796,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 728,48	20 132,74	136 861,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 224,58	20 132,74	95 357,32
752			Obrona narodowa	0,00	799 002,50	799 002,50
	75295		Pozostała działalność	0,00	799 002,50	799 002,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 002,50	109 002,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 000,00	690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 500,00	-799 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	799 500,00	-799 500,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 500,00	-799 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 792 078,89	11 570,23	21 803 649,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700 532,31	1 003,19	1 701 535,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	86,00	336,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 426,31	152,19	1 578,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	765,00	5 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 145,06	10 567,04	523 712,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 144,77	10 567,04	37 711,81
758			Różne rozliczenia	16 056 103,91	194 351,34	16 250 455,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	194 351,34	194 351,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 876,79	136 876,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 474,55	57 474,55
801			Oświata i wychowanie	1 198 180,24	59 580,61	1 257 760,85
	80104		Przedszkola	202 712,67	20 766,63	223 479,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 642,35	20 566,63	194 208,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	19 920,00	323 920,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	19 920,00	179 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 826,87	153,98	54 980,85

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
80195		Pozostała działalność	0,00	18 740,00	18 740,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 698,06	17 698,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 041,94	1 041,94
852		Pomoc społeczna	1 092 841,31	38,68	1 092 879,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 751,68	38,68	206 790,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	98,68	38,68	137,36
855		Rodzina	4 006 820,04	52 069,38	4 058 889,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 057,44	1 909,38	3 778 966,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 542,44	1 909,38	8 451,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 994,20	50 160,00	194 154,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 392,03	41 392,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	8 767,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00	300,00	21 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 150,00	300,00	21 450,00
	0830	Wpływy z usług	17 600,00	300,00	17 900,00
Razem:			56 224 773,56	331 829,90	56 556 603,46

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 998 084,58	-13 219,76	1 984 864,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	-13 219,76	7 180,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 140,22	0,00	591 140,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 517,40	0,00	216 517,40
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	1 670,01	158 770,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-350,01	649,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 417,40	-1 320,00	57 097,40
710			Działalność usługowa	416 700,00	50 000,00	466 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	50 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	50 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	9 733 974,76	17 693,98	9 751 668,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 658,26	1 000,00	309 658,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,04	1 000,00	2 667,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 974,12	14 500,00	317 474,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 174,12	14 500,00	305 674,12
	75095		Pozostała działalność	207 803,53	2 193,98	209 997,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 193,98	10 193,98
752			Obrona narodowa	0,00	824 002,50	824 002,50
	75295		Pozostała działalność	0,00	824 002,50	824 002,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 002,50	734 002,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 992,48	-824 500,00	417 492,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	824 500,00	-824 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	-274 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 696 331,55	272 729,30	19 969 060,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 055 880,33	384 617,32	10 440 497,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 893,92	364 617,32	1 332 511,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	20 000,00	219 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 433,72	-45 646,85	535 786,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 139,68	-46 111,04	188 028,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,87	-204,43	1 272,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,63	-36,08	224,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,18	-20,34	120,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,91	-3,59	21,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,56	-1 424,24	6 010,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,78	-259,14	1 060,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 403,42	2 445,73	27 849,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,16	439,40	4 914,56
	4307	Zakup usług pozostałych	3 502,00	-107,10	3 394,90
	4309	Zakup usług pozostałych	618,00	-18,90	599,10
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 086,05	-295,06	7 790,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,96	-52,06	1 374,90
80104		Przedszkola	2 938 039,39	-106 275,45	2 831 763,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 721,90	-105 811,26	396 910,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,54	-87,14	3 026,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,67	-53,58	534,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-19,85	122,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,06	-3,51	21,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,38	-1 131,47	29 088,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,02	-199,69	5 133,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 127,90	2 930,12	67 058,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 303,45	530,29	11 833,74
	4307	Zakup usług pozostałych	9 271,70	-1 630,20	7 641,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 611,19	-262,69	1 348,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 676,75	-455,24	17 221,51
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118,89	-79,78	3 039,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 705,49	-0,78	38 704,71
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830,91	-0,67	6 830,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 391,64	19 920,00	1 030 311,64
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00	19 920,00	323 920,00
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	284 023,52	25 100,16	309 123,68

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 570,52	25 100,16	222 670,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 912,43	-5 139,86	3 317 772,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 645,78	-5 139,86	746 505,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 826,87	153,98	54 980,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
851			Ochrona zdrowia	186 644,77	25 567,04	212 211,81
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 596,77	10 567,04	172 163,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 396,77	567,04	116 963,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	10 000,00	49 800,00
852			Pomoc społeczna	3 806 645,14	-500,00	3 806 145,14
	85295		Pozostała działalność	136 912,67	-500,00	136 412,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-500,00	9 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 944,58	-35 443,16	105 501,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 269,58	-35 443,16	47 826,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 265,28	-35 443,16	14 822,12
855			Rodzina	5 769 056,73	500,00	5 769 556,73
	85504		Wspieranie rodziny	130 190,40	500,00	130 690,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 370,68	10 000,00	6 313 370,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	681 490,40	5 000,00	686 490,40
	92601		Obiekty sportowe	396 116,00	5 000,00	401 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 916,80	5 000,00	176 916,80
Razem:				56 104 101,22	331 829,90	56 435 931,12

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
	01043			275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdeбно Gm. Rogowo	2025	210 818,13	0,00	210 818,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	darowizna mieszkańców
600				161 858,16	0,00	161 858,16	161 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			161 858,16	0,00	161 858,16	161 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie)	2025	11 592,16	0,00	11 592,16	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia	2025	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

630				5 751 115,44	43 296,00	680 831,86	352 804,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 751 115,44	43 296,00	680 831,86	352 804,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 697 857,23	0,00	56 777,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	685 833,35	19 926,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	500 906,86	23 370,00	477 536,86	149 509,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie	2025 2026	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				57 097,40	0,00	57 097,40	57 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			57 097,40	0,00	57 097,40	57 097,40	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	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				457 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			457 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnó dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	2025 2026	98 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
752				824 002,50	0,00	824 002,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	799 002,50	
	75295			824 002,50	0,00	824 002,50	25 000,00	0,00	0,00	0,00	799 002,50	
		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 w Rogowie	2025	149 002,50	0,00	149 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 002,50	BP
		Zakup sprzętu inżynieryjno saperskiego 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 prądowłczego przewodnego 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

754				44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowska Księża , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo	2025	44 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 660 255,86	93 970,00	109 774,27	68 792,96	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			85 534,95	0,00	85 534,95	44 553,64	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	45 534,95	0,00	45 534,95	4 553,64	0,00	0,00	0,00	38 704,71	EFS+
											2 276,60	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	
851				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pańskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP

900				847 899,99	0,00	847 899,99	643 228,96	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
	90001			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			788 900,00	0,00	788 900,00	584 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025	738 900,00	0,00	738 900,00	534 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	KPO
921				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				118 467,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			38 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowskich Księżych	2025 2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		12 599 295,15	1 052 912,58	4 673 868,40	2 548 876,77	0,00	0,00	0,00	2 124 991,63	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
		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	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
Razem:				4 977 827,15	-13 219,76	4 964 607,39

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 219,76	6 780,24
Razem:				4 977 827,15	-13 219,76	4 964 607,39

Załącznik Nr 5
do uchwały
Nr XVII/131/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 września 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	65,77		65,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	65,77		65,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,77		65,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
Razem				65,77	153,98	219,75

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	65,77		65,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	65,77		65,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,77		65,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
Razem				65,77	153,98	219,75

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 164 900,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	694 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	470 500,00	0,00	0,00
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 164 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 243 991,91			
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	1 332 511,24	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	188 028,64	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	396 910,64	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	222 670,68	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	746 505,92	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 292,67	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 822,12	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	0,00

14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					342 542,67	2 901 449,24	0,00	0,00
Ogółem					342 942,67	4 065 949,24	0,00	0,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 144,77	10 567,04	172 711,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 144,77	10 567,04	172 711,81
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 144,77	10 567,04	37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	-	135 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	162 144,77	-	172 711,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00	-	548,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-	548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 596,77	10 567,04	172 163,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	110 252,00	- 10 000,00	100 252,00
		4170(1)	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	6 144,77	10 567,04	16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		4300 (1)	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	21 000,00		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 331 829,90 zł do kwoty 56 556 603,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 383 855,35 zł do kwoty 53 131 339,61 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 52 025,45 zł do kwoty 3 425 263,85 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 700,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 170,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 899,73 zł do kwoty 48 750,00 zł;

• w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 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 3 599,04 zł do kwoty 44 963,00 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 155,41 zł do kwoty 1 355,41 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 20 132,74 zł do kwoty 95 357,32 zł;

• w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 109 002,50 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 86,00 zł do kwoty 336,00 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 152,19 zł do kwoty 1 578,50 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 765,00 zł do kwoty 5 865,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 10 567,04 zł do kwoty 37 711,81 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 136 876,79 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 20 566,63 zł do kwoty 205 473,20 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 19 920,00 zł do kwoty 179 920,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 153,98 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 18 740,00 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 38,68 zł do kwoty 137,36 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 1 909,38 zł do kwoty 8 451,82 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 50 160,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 17 900,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 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” zmniejsza się dochody o 13 219,76 zł do kwoty 6 780,24 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 690 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego;

- w dziale 752 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75295 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 57 474,55 zł, zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” zmniejsza się dochody o 799 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 224 773,56	331 829,90	56 556 603,46
dochody bieżące, w tym:	52 747 484,26	383 855,35	53 131 339,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 229,72	700,00	1 364 929,72
Transport i łączność	518 401,27	-10 270,03	508 131,24
Turystyka	0,00	100,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	458 711,79	3 754,45	462 466,24
Administracja publiczna	849 663,42	20 132,74	869 796,16
Obrona narodowa	0,00	109 002,50	109 002,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 792 078,89	11 570,23	21 803 649,12
Różne rozliczenia	15 655 411,22	136 876,79	15 792 288,01
Oświata i wychowanie	1 198 180,24	59 580,61	1 257 760,85
Pomoc społeczna	1 092 841,31	38,68	1 092 879,99
Rodzina	4 006 820,04	52 069,38	4 058 889,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00	300,00	21 450,00
dochody majątkowe, w tym:	3 477 289,30	-52 025,45	3 425 263,85
Obrona narodowa	0,00	690 000,00	690 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 500,00	-799 500,00	0,00
Różne rozliczenia	400 692,69	57 474,55	458 167,24

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 331 829,90 zł do kwoty 56 435 931,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 318 648,85 zł do kwoty 51 762 062,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 181,05 zł do kwoty 4 673 868,40 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 670,01 zł do kwoty 158 770,01 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł z przeznaczeniem na ;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 667,04 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 305 674,12 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 193,98 zł do kwoty 10 193,98 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 364 617,32 zł do kwoty 1 332 511,24 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 885,13 zł do kwoty 33 388,71 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 460,41 zł do kwoty 80 391,76 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 19 920,00 zł do kwoty 323 920,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 25 100,16 zł do kwoty 222 670,68 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 153,98 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 567,04 zł do kwoty 116 963,81 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 49 800,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

•w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 176 916,80 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 219,76 zł do kwoty 6 780,24 zł;

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 350,01 zł do kwoty 649,99 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 46 111,04 zł do kwoty 188 028,64 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 240,51 zł do kwoty 39 449,49 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 23,93 zł do kwoty 5 946,66 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 683,38 zł do kwoty 10 430,29 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 126,00 zł do kwoty 5 594,00 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 347,12 zł do kwoty 201 160,89 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 105 811,26 zł do kwoty 396 910,64 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 140,72 zł do kwoty 231 732,67 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 23,36 zł do kwoty 30 505,70 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 331,16 zł do kwoty 109 722,22 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 892,89 zł do kwoty 50 790,00 zł;

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 535,02 zł do kwoty 769 255,44 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 5 139,86 zł do kwoty 746 505,92 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 869,91 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 35 443,16 zł do kwoty 14 822,12 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 734 002,50 zł, w tym:

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

○w ramach zadania „Zakup sprzętu inżynierskiego na potrzeby Gminy Rogów” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie ” wprowadza się wydatki w kwocie 109 002,50 zł;

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

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

○w ramach zadania „Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie ” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żniniu) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogów na lata 2023-2028) zmniejsza się wydatki o 1 320,00 zł do kwoty 57 097,40 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 274 500,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Międzyzdrojach wraz z jego budową ” zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” zmniejsza się wydatki o 149 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Rogowo” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1,45 zł do kwoty 45 534,95 zł, w tym:

○w ramach zadania „Poprawa jakości usług edukacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1,45 zł do kwoty 45 534,95 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	56 104 101,22	331 829,90	56 435 931,12
wydatki bieżące, w tym:	51 443 413,87	318 648,85	51 762 062,72
Transport i łączność	1 836 226,42	-13 219,76	1 823 006,66
Gospodarka mieszkaniowa	532 722,82	1 320,00	534 042,82
Działalność usługowa	131 700,00	50 000,00	181 700,00
Administracja publiczna	9 378 504,76	17 693,98	9 396 198,74
Oświata i wychowanie	19 586 555,83	272 730,75	19 859 286,58
Ochrona zdrowia	186 644,77	10 567,04	197 211,81
Pomoc społeczna	3 806 645,14	-500,00	3 806 145,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	140 944,58	-35 443,16	105 501,42
Rodzina	4 852 315,04	500,00	4 852 815,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455 470,69	10 000,00	5 465 470,69
Kultura fizyczna	627 116,00	5 000,00	632 116,00
wydatki majątkowe, w tym:	4 660 687,35	13 181,05	4 673 868,40
Gospodarka mieszkaniowa	58 417,40	-1 320,00	57 097,40
Obrona narodowa	0,00	824 002,50	824 002,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 500,00	-824 500,00	39 000,00
Oświata i wychowanie	109 775,72	-1,45	109 774,27
Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak