

Projekt

z dnia 25 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/141/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483.), 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 z póź. zm.

¹⁾ **uchwała się co następuje:**

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

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.854 oraz z 2025 r. poz.620, poz. 621 i poz. 1301.

- Uchwałą Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.78.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 października 2025 r.;
- Uchwałą Nr XVIII/138/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 listopada 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **57.251.841,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.227.783,19 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.024.057,85 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 **57.131.168,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **53.309.905,27 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.763.293,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.622.216,33 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.404.588,24 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.078.888,82 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 620.331,67 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 820.586,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.821.263,43 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 **2.671.030,31 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 **6.481.113,54 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **6.481.113,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.184.900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.234.688,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5**”;

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **179.414,11 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **168.814,11 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **10.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

10) §15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **728.719,69 zł.**”;

11) §16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie 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 XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 404,00	-1 206,00	198,00
	02095		Pozostała działalność	1 404,00	-1 206,00	198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	-1 206,00	198,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 184,49	513,17	1 365 697,66
	40002		Dostarczanie wody	1 365 184,49	508,40	1 365 692,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 350,00	513,17	6 863,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,77	-4,77	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4,77	4,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,77	4,77
600			Transport i łączność	608 487,65	626,00	609 113,65
	60016		Drogi publiczne gminne	601 707,41	626,00	602 333,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	128,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 106,41	498,00	49 604,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 700,41	-1 620,72	2 411 079,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 356,62	279,28	2 141 635,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 001,00	279,28	2 280,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 343,79	-1 900,00	269 443,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	900 463,59	-882,00	899 581,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 012,52	-882,00	130 130,52
		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	130 939,00	-882,00	130 057,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 810 476,43	2 477,80	21 812 954,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 587,65	2 477,80	3 781 065,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	216,29	8 216,29

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 841,65	2 261,51	17 103,16
801			Oświata i wychowanie	1 365 794,69	-624 522,81	741 271,88
	80101		Szkoły podstawowe	627 522,81	-624 522,81	3 000,00
		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	589 827,10	-589 827,10	0,00
		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	34 695,71	-34 695,71	0,00
855			Rodzina	4 873 674,22	-44,00	4 873 630,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,80	-44,00	756,80
		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	750,00	-44,00	706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 059,28	2 964,22	4 589 023,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 683,00	1 447,57	1 095 130,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 514,83	457,57	7 972,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 816,75	1 516,65	77 333,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 816,75	644,00	6 460,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	872,65	10 872,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 571,88	1 839,68	25 411,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 571,88	1 839,68	25 411,56
		0830	Wpływy z usług	20 021,88	1 839,68	21 861,56
926			Kultura fizyczna	15 040,21	1 317,07	16 357,28
	92601		Obiekty sportowe	15 040,21	1 317,07	16 357,28
		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	15 040,21	1 317,07	16 357,28
Razem:				57 870 378,63	-618 537,59	57 251 841,04

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 880,00	5 715,75	759 595,75
	40002		Dostarczanie wody	753 880,00	5 715,75	759 595,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	715,75	90 715,75
600			Transport i łączność	2 178 762,87	-50 632,30	2 128 130,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 582,63	-50 632,30	2 120 950,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 632,30	-50 632,30	0,00
630			Turystyka	741 356,17	-10 000,00	731 356,17
	63095		Pozostała działalność	741 356,17	-10 000,00	731 356,17
		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	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 377 595,13	-13 305,47	9 364 289,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 975,26	-5 760,47	319 214,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 987,30	-882,00	233 105,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 662,99	-4 878,47	15 784,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 474,12	0,00	317 474,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 674,12	1 900,00	307 574,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-900,00	7 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 348,96	-12 000,00	6 728 348,96
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 293,69	-7 000,00	14 293,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	7 000,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 987,97	5 000,00	141 987,97
		4300	Zakup usług pozostałych	204 012,03	2 000,00	206 012,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 584,28	-2 545,00	901 039,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 606,00	2 280,00	108 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,00	-2 280,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	11 900,00	-2 500,00	9 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	-10,00	430,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-35,00	1 285,00
752		Obrona narodowa	375 002,50	0,00	375 002,50
	75295	Pozostała działalność	375 002,50	0,00	375 002,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 073,00	110 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 002,50	-109 002,50	158 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-1 070,50	106 929,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 492,48	0,00	416 492,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 492,48	0,00	416 492,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	26 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-26 000,00	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
801		Oświata i wychowanie	20 326 940,84	-360 953,37	19 965 987,47
	80101	Szkoły podstawowe	10 823 280,66	-485 695,22	10 337 585,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 511,24	37 771,05	1 370 282,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 345,00	787,04	300 132,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 258,40	76 656,03	1 371 914,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 056,90	-68 424,08	1 004 632,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 020,00	-25 440,87	84 579,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-2 250,00	5 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-1 458,05	50 141,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 580,00	-20 600,00	160 980,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	-900,00	20 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-50 000,00	0,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-8 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 708,00	-2 900,05	14 807,95
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	-2 000,00	121 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 827,10	-104 827,10	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 337,14	-31 337,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	-300,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	670,00	8 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 035,00	-0,90	12 034,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 815,71	141,01	418 956,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	-450,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-885,00	10 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 738,24	183 302,84	4 622 041,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	-235 000,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 250,00	-35 250,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 996,36	-6 785,27	576 211,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 028,64	-2 720,56	185 308,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 135,00	-785,37	15 349,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 369,00	-3 248,77	42 120,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 804,50	-1 690,11	5 114,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,33	-1 900,00	1 459,33
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-333,00	167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-50,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	180,00	2 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 077,99	5 762,54	236 840,53
80104		Przedszkola	2 938 132,94	78 461,50	3 016 594,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 910,64	37 890,61	434 801,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 352,00	-2 000,00	61 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 972,00	-5 520,00	520 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 172,18	-14 100,00	234 072,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 362,00	-6 690,00	23 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 499,98	-6 000,00	49 499,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-50,00	1 150,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 071,14	-300,00	3 771,14
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	2 000,00	47 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-4,10	2 695,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,20	2 634,99	81 018,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 719,82	72 600,00	878 319,82
80107		Świetlice szkolne	461 989,57	18 803,89	480 793,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 258,00	-1 656,92	23 601,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 108,00	2 362,91	61 470,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,70	-1 927,23	8 676,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-1 300,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 636,40	21 325,13	338 961,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 200,00	-22 000,00	630 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 200,00	-22 000,00	630 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 934,60	1 035,40	9 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,60	1 789,40	9 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	-754,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 561,69	13 777,11	1 068 338,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-40,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 210,00	23 493,09	556 703,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 404,25	-5 928,10	89 476,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,00	-610,13	8 498,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	-1 000,00	7 845,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-397,05	1 702,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	-100,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 836,80	-513,70	9 323,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-217,00	283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-10,00	1 070,00
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	268 667,17	-20 172,07	248 495,10

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 670,68	-37 576,07	185 094,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,39	1 990,00	3 445,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	1 238,00	9 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,60	146,00	1 344,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 277,50	14 030,00	49 307,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 341 582,67	60 091,94	3 401 674,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 505,92	-1 856,08	744 649,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 583,05	1 350,00	122 933,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 970,00	2 030,00	381 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 707,60	-210,00	54 497,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 575,00	58 778,02	2 091 353,02
80195		Pozostała działalność	131 488,38	1 529,35	133 017,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 714,82	1 983,24	17 698,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,18	116,76	1 041,94
	4307	Zakup usług pozostałych	1 983,24	-1 983,24	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	116,76	-116,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 848,38	1 529,35	113 377,73
851		Ochrona zdrowia	218 780,78	133,33	218 914,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	548,00	10 052,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-548,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 732,78	-9 918,67	168 814,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 963,81	-5 438,20	111 525,61
	4300	Zakup usług pozostałych	54 368,97	-4 463,12	49 905,85
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-17,35	382,65
852		Pomoc społeczna	3 929 441,86	10 000,00	3 939 441,86
	85202	Domy pomocy społecznej	413 179,00	-5 900,00	407 279,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 179,00	-5 900,00	407 279,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 041,00	0,00	9 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	12,00	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	2,08	725,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	-14,50	62,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,58	0,42	3 275,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 550,00	-1 000,00	177 550,00

	3110	Świadczenia społeczne	178 550,00	-1 000,00	177 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 995 383,19	14 501,61	2 009 884,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 940,77	5 000,00	1 361 940,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 440,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 694,00	2 000,00	39 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	-299,00	1 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 296,00	9 338,61	102 634,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 145,00	-98,00	1 047,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 761,00	-180,16	462 580,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	-63,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 279,00	-117,16	11 161,84
85295		Pozostała działalność	135 052,67	2 578,55	137 631,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 029,47	5 729,47
	4300	Zakup usług pozostałych	38 107,00	-350,00	37 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-100,92	249,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 931,42	3 931,76	120 863,18
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 826,42	-2 817,84	45 008,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 822,12	-37,84	14 784,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,50	200,00	5 180,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,80	20,00	735,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 308,00	-3 000,00	24 308,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	6 749,60	25 749,60
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	6 749,60	25 749,60
855		Rodzina	6 616 023,10	-139 844,00	6 476 179,10
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-44,00	706,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 675,70	-129 800,00	1 296 875,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-3 300,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 980,00	-60 000,00	164 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	-10 000,00	33 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	-1 700,00	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 245,02	-26 000,00	54 245,02
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 496,87	-17 500,00	25 996,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	-500,00	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 266,30	-4 681,74	6 450 584,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 737,39	0,00	845 737,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-10 990,00	80 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 162,64	-4 000,00	6 162,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	15 990,00	41 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 308 061,97	10 903,26	3 318 965,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 585,00	-15 585,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	-14 175,00	14 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	-1 410,00	1 410,00
926		Kultura fizyczna	675 420,36	-28 133,00	647 287,36
	92601	Obiekty sportowe	392 292,95	-28 133,00	364 159,95
	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	-9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,29	67,00	5 500,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,40	-200,00	707,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 245,71	1 000,00	25 245,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 316,80	-20 000,00	145 316,80
Razem:			57 749 706,29	-618 537,59	57 131 168,70

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					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043			175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	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	147 400,00	0,00	147 400,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	darowizna mieszkańców
600				138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubezynek - 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	100 288,05	0,00	100 288,05	100 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	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	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	685 833,35	19 926,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	486 947,35	23 370,00	463 577,35	135 550,35	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				437 392,55	10 000,00	165 392,55	165 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			437 392,55	10 000,00	165 392,55	165 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdeбно dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2025	16 392,55	0,00	16 392,55	16 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	114 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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				264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
	75295			264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcierynie wraz z jego budową	2025	158 000,00	0,00	158 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP
		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie	2025	38 929,50	0,00	38 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 929,50	BP
		Zakup agregatu prądowórczego przewodzonego na potrzeby sytuacji kryzysowych	2025	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP
754				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księżę	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 657 032,86	93 970,00	106 551,27	65 569,96	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			82 311,95	0,00	82 311,95	41 330,64	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	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00		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 Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z.o.o. w Żniniu	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				853 088,86	0,00	853 088,86	648 417,83	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
	90001			41 490,00	0,00	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy MetalchemMSV -80-52H do przepompowni w Grochowiskach Księżych	2025	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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			787 598,87	0,00	787 598,87	582 927,84	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	48 698,87	0,00	48 698,87	48 698,87	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				48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo 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	14 009,36	0,00	14 009,36	14 009,36	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 Grochowiskach 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		11 850 768,18	1 052 912,58	3 821 263,43	2 365 712,93	0,00	0,00	0,00	1 455 550,50	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 939,00	-882,00	130 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 939,00	-882,00	130 057,00
		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	130 939,00	-882,00	130 057,00
855			Rodzina	4 632 857,00	-44,00	4 632 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
		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	750,00	-44,00	706,00
Razem:				6 482 039,54	-926,00	6 481 113,54

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 939,00	-882,00	130 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 939,00	-882,00	130 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 378,00	-882,00	126 496,00
855			Rodzina	4 632 857,00	-44,00	4 632 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-44,00	706,00
Razem:				6 482 039,54	-926,00	6 481 113,54

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					1 184 900,00			
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	490 500,00	0,00	0,00
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 184 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 234 688,24			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 370 282,29	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 308,08	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	434 801,25	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 094,61	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	744 649,84	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 517,89	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	14 784,28	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	16 000,00	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	0,00	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
					299 767,89	2 934 920,35	0,00	0,00
Ogółem					300 167,89	4 119 420,35	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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 280,78	133,33		179 414,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 280,78	133,33		179 414,11
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 711,81			37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 568,97	133,33		141 702,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	179 280,78	10 733,33	10 600,00	179 414,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00	10 600,00	548,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00		548,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 600,00		10 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 732,78	133,33	10 052,00	168 814,11
		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)	100 252,00		5 438,20	94 813,80
		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)	16 711,81			16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	33 368,97	133,33	4 596,45	28 905,85
		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		17,35	382,65

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53
	90002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
	90002		Gospodarka odpadami	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 308 061,97	10 903,26	3 318 965,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego 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 zmniejszone o kwotę 618 537,59 zł do kwoty 57 251 841,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 617 331,59 zł do kwoty 54 227 783,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 206,00 zł do kwoty 3 024 057,85 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 513,17 zł do kwoty 6 863,17 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4,77 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 128,00 zł do kwoty 298,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 498,00 zł do kwoty 49 604,41 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 279,28 zł do kwoty 2 280,28 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 216,29 zł do kwoty 8 216,29 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 261,51 zł do kwoty 17 103,16 zł;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 990,00 zł;

• w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 457,57 zł do kwoty 7 972,40 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 644,00 zł do kwoty 6 460,75 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 872,65 zł do kwoty 10 872,65 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 1 839,68 zł do kwoty 21 861,56 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 1 317,07 zł do kwoty 16 357,28 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 4,77 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” 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 882,00 zł do kwoty 130 057,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 624 522,81 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 44,00 zł do kwoty 706,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 1 206,00 zł do kwoty 198,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 870 378,63	-618 537,59	57 251 841,04
dochody bieżące, w tym:	54 845 114,78	-617 331,59	54 227 783,19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 184,49	513,17	1 365 697,66
Transport i łączność	508 487,65	626,00	509 113,65
Gospodarka mieszkaniowa	465 034,80	-1 620,72	463 414,08
Administracja publiczna	900 463,59	-882,00	899 581,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 810 476,43	2 477,80	21 812 954,23
Oświata i wychowanie	1 365 794,69	-624 522,81	741 271,88
Rodzina	4 873 674,22	-44,00	4 873 630,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 059,28	2 964,22	4 589 023,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 571,88	1 839,68	25 411,56

Kultura fizyczna	15 040,21	1 317,07	16 357,28
dochody majątkowe, w tym:	3 025 263,85	-1 206,00	3 024 057,85
Leśnictwo	1 404,00	-1 206,00	198,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 618 537,59 zł do kwoty 57 131 168,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 498 454,59 zł do kwoty 53 309 905,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 120 083,00 zł do kwoty 3 821 263,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 715,75 zł do kwoty 90 715,75 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 1 900,00 zł do kwoty 307 574,12 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 141 987,97 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 206 012,03 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 108 886,00 zł;

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 110 073,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 149 000,00 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 37 771,05 zł do kwoty 1 370 282,29 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 787,04 zł do kwoty 300 132,04 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 76 656,03 zł do kwoty 1 371 914,43 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 670,00 zł do kwoty 8 670,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 141,01 zł do kwoty 418 956,72 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 2 680,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 762,54 zł do kwoty 246 189,24 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 37 890,61 zł do kwoty 434 801,25 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 56 790,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 634,99 zł do kwoty 81 018,19 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 72 600,00 zł do kwoty 898 580,44 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 362,91 zł do kwoty 61 470,91 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 21 325,13 zł do kwoty 338 961,53 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 789,40 zł do kwoty 9 970,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 493,09 zł do kwoty 556 703,09 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” zwiększa się wydatki o 1 990,00 zł do kwoty 3 445,39 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” zwiększa się wydatki o 1 238,00 zł do kwoty 9 303,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 146,00 zł do kwoty 1 344,60 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 030,00 zł do kwoty 49 307,50 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 122 933,05 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 381 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 58 778,02 zł do kwoty 2 091 353,02 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 18 740,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 529,35 zł do kwoty 113 377,73 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 600,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 4 212,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2,08 zł do kwoty 725,32 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,42 zł do kwoty 3 275,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 361 940,77 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 694,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 338,61 zł do kwoty 102 634,61 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 029,47 zł do kwoty 5 729,47 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 180,50 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 20,00 zł do kwoty 735,80 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 6 749,60 zł do kwoty 25 749,60 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 903,26 zł do kwoty 3 318 965,23 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67,00 zł do kwoty 5 500,29 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 245,71 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 50 632,30 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 882,00 zł do kwoty 233 105,30 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 878,47 zł do kwoty 15 784,52 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 7 900,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 293,69 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 430,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 1 285,00 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 30 768,55 zł do kwoty 820 586,45 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 183 424,08 zł do kwoty 1 004 632,82 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 42 690,87 zł do kwoty 124 829,13 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 458,05 zł do kwoty 50 141,95 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 78 100,00 zł do kwoty 160 980,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 58 400,00 zł do kwoty 20 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 900,05 zł do kwoty 14 807,95 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 138 164,24 zł do kwoty 121 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 350,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 0,90 zł do kwoty 12 034,10 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 885,00 zł do kwoty 10 915,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 86 947,16 zł do kwoty 4 622 041,08 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 2 720,56 zł do kwoty 185 308,08 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 785,37 zł do kwoty 15 349,63 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 3 248,77 zł do kwoty 43 762,78 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 1 690,11 zł do kwoty 5 270,79 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 1 900,00 zł do kwoty 8 530,29 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 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 1 000,00 zł do kwoty 4 594,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 333,00 zł do kwoty 167,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 650,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 61 352,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 520,00 zł do kwoty 520 452,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 100,00 zł do kwoty 237 632,67 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 6 690,00 zł do kwoty 23 815,70 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 83 722,22 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 80 041,76 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 771,14 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4,10 zł do kwoty 2 695,90 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 656,92 zł do kwoty 23 601,08 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 927,23 zł do kwoty 8 676,47 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 550,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 630 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 754,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 40,00 zł do kwoty 2 360,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 928,10 zł do kwoty 89 476,15 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 610,13 zł do kwoty 8 498,87 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 845,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 397,05 zł do kwoty 1 702,95 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 875,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 513,70 zł do kwoty 9 323,10 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 217,00 zł do kwoty 283,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 1 070,00 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” zmniejsza się wydatki o 37 576,07 zł do kwoty 185 094,61 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 1 856,08 zł do kwoty 744 649,84 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 210,00 zł do kwoty 54 497,60 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 548,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85153 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 438,20 zł do kwoty 111 525,61 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 463,12 zł do kwoty 49 905,85 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 17,35 zł do kwoty 382,65 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 407 279,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 14,50 zł do kwoty 62,68 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 177 550,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 8 160,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 299,00 zł do kwoty 1 553,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 98,00 zł do kwoty 1 047,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 63,00 zł do kwoty 492,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 117,16 zł do kwoty 11 161,84 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 48 257,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 100,92 zł do kwoty 249,08 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 37,84 zł do kwoty 14 784,28 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 308,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 44,00 zł do kwoty 706,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 204 529,65 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 39 004,84 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 6 077,03 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 54 245,02 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 211,83 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 28 420,52 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 070,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 990,00 zł do kwoty 80 010,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 162,64 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 175,00 zł do kwoty 14 175,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 410,00 zł do kwoty 1 410,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 707,40 zł;

●w dziale 92601 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 145 316,80 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pompy Metalchem MSV -80-52H do przepompowni w Grochowiskach Księżych) zwiększa się wydatki o 15 990,00 zł do kwoty 41 490,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 109 002,50 zł do kwoty 158 000,00 zł;

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 1 070,50 zł do kwoty 106 929,50 zł;

●w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księżę ” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księżę , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo ” zmniejsza się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 749 706,29	-618 537,59	57 131 168,70
wydatki bieżące, w tym:	53 808 359,86	-498 454,59	53 309 905,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 880,00	5 715,75	759 595,75
Transport i łączność	2 040 098,82	-50 632,30	1 989 466,52
Turystyka	83 561,82	-10 000,00	73 561,82
Administracja publiczna	9 022 125,13	-13 305,47	9 008 819,66
Obrona narodowa	0,00	110 073,00	110 073,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 492,48	26 000,00	403 492,48
Obsługa długu publicznego	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
Oświata i wychowanie	20 220 389,57	-360 953,37	19 859 436,20
Ochrona zdrowia	203 780,78	133,33	203 914,11
Pomoc społeczna	3 929 441,86	10 000,00	3 939 441,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	116 931,42	3 931,76	120 863,18
Rodzina	5 699 281,41	-139 844,00	5 559 437,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 167,44	-20 671,74	5 597 495,70
Kultura fizyczna	621 045,96	-28 133,00	592 912,96
wydatki majątkowe, w tym:	3 941 346,43	-120 083,00	3 821 263,43
Obrona narodowa	375 002,50	-110 073,00	264 929,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	-26 000,00	13 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 098,86	15 990,00	853 088,86

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