

**Projekt**

z dnia 23 września 2026 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVIII/200/2026  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 28 września 2026 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2026 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 2026 r. poz. 662, poz. 912) 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 z późn.zm.<sup>1)</sup>), **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XX/151/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz.6371.) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXI/164/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2026r.;
- Uchwałą Nr XXII/168/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 06 marca 2026r.;
- Uchwałą Nr XXIII/179/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2026r.;
- Uchwałą Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 maja 2026r.;
- Uchwałą Nr XXVI/192/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 czerwca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2026r.;
- Uchwałą Nr XXVII/197/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lipca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lipca 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 sierpnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2026r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.90.2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 09 września 2026r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.108.096,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.764,499,86 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.343.596,91 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **3.738.926,86 zł.**”.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1.**”.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912.

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **64.362.001,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **53.821.893,97 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 24.875.930,21 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.618.456,84 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.306.880,49 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.650.208,42 zł;
  - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 727.018,02 zł;
  - f) obsługa długu w kwocie 643.399,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.540.107,73 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 **6.312.906,59 zł**.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**”;

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się **deficyt budżetu w wysokości - 3.253.904,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **2.802.432,18 zł**;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **71.611,83 zł**;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **379.860,92 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów w wysokości 4.670.503,57 zł** składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 71.611,83 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 379.860,92 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.219.030,82 zł i łączną kwotę planowanych **rozchodów w wysokości 1.416.598,64 zł** składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 348.000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2026 rok w kwocie **174.033,82 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **173.433,82 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

6) § 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 **5.259.761,47 zł**;
- 2) wydatki w kwocie **5.259.761,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

8) § 19. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2026 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 7**”;

9) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.365.000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.975.880,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;

10) dodaje się § 20. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Rogowo w 2026 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 9**”;

11) §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 **2.802.432,18 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **1.416.598,64 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.738.926,86 zł.**”;

12) § 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) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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 **2.802.432,18 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.416.598,64 zł**;
- d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **3.738.926,86 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 2026 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/200/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2026r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>968 768,97</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>971 768,97</b>    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 431 556,00</b>  | <b>-431 365,00</b> | <b>1 000 191,00</b>  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 431 556,00         | -431 365,00        | 1 000 191,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 381 386,00         | -431 365,00        | 950 021,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                              | <b>1 814 290,66</b>  | <b>-841 618,70</b> | <b>972 671,96</b>    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 814 290,66         | -841 618,70        | 972 671,96           |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 814 290,66         | -841 618,70        | 972 671,96           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 271 308,62</b>  | <b>2 940,51</b>    | <b>1 274 249,13</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 998 518,23           | 2 940,51           | 1 001 458,74         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0,00                 | 340,51             | 340,51               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 600,00           | 2 600,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>357 737,24</b>    | <b>18,53</b>       | <b>357 755,77</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 124 107,75           | 18,53              | 124 126,28           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 16,98              | 16,98                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 7,75                 | 1,55               | 9,30                 |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>23 504 513,22</b> | <b>12 652,60</b>   | <b>23 517 165,82</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 672 926,00         | 453,00            | 3 673 379,00         |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 67 000,00            | 453,00            | 67 453,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 433 311,22           | 12 199,60         | 445 510,82           |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 24 534,22            | 9 499,60          | 34 033,82            |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 30 000,00            | 2 700,00          | 32 700,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>17 341 444,17</b> | <b>167 767,69</b> | <b>17 509 211,86</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 0,00                 | 164 727,69        | 164 727,69           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               | 0,00                 | 136 262,56        | 136 262,56           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)           | 0,00                 | 28 465,13         | 28 465,13            |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 0,00                 | 3 040,00          | 3 040,00             |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 0,00                 | 3 040,00          | 3 040,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>1 782 568,53</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 784 568,53</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 1 309 684,35         | 500,00            | 1 310 184,35         |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                            | 0,00                 | 100,00            | 100,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 600,00             | 400,00            | 2 000,00             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 1 892,21             | 500,00            | 2 392,21             |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | 13 154,75            | 1 000,00          | 14 154,75            |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 9 000,00             | 1 000,00          | 10 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>1 190 624,15</b>  | <b>2 832,00</b>   | <b>1 193 456,15</b>  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 407 516,00          | 2 832,00         | 410 348,00          |
|            |          | 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 | 22 655,00           | 2 832,00         | 25 487,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>23 976,00</b>    | <b>11 620,00</b> | <b>35 596,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 23 976,00           | 11 620,00        | 35 596,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 976,00           | 11 620,00        | 35 596,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 634 759,10</b> | <b>57 642,47</b> | <b>4 692 401,57</b> |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 350,00              | 216,00           | 566,00              |
|            |          | 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 | 300,00              | 216,00           | 516,00              |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 521 600,00          | 57 426,47        | 579 026,47          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 39 124,00           | 57 426,47        | 96 550,47           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>5 315 790,47</b> | <b>69 182,30</b> | <b>5 384 972,77</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 18 940,00           | 5 534,30         | 24 474,30           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 18 940,00           | 5 534,30         | 24 474,30           |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 79 172,00           | 63 648,00        | 142 820,00          |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 002,00            | 13 998,00        | 17 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 350,00           | -10 350,00       | 0,00                |
|            |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 60 000,00           | 60 000,00        | 120 000,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>47 851,41</b>    | <b>-492,00</b>   | <b>47 359,41</b>    |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 22 915,00           | -492,00          | 22 423,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|               |          | 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 | 440,00            | 19 560,00          | 20 000,00        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         | -20 000,00         | 0,00             |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 52,00             | -52,00             | 0,00             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>244 397,65</b> | <b>-228 830,65</b> | <b>15 567,00</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 244 397,65        | -228 830,65        | 15 567,00        |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 228 830,65        | -228 830,65        | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 62 280 747,02     | -1 172 650,25      | 61 108 096,77    |

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/200/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2026r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>3 661 237,81</b> | <b>18 850,00</b>     | <b>3 680 087,81</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 2 632 968,84        | 18 850,00            | 2 651 818,84        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 100 000,00          | 18 850,00            | 118 850,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>909 116,90</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>979 116,90</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 909 116,90          | 70 000,00            | 979 116,90          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 128 888,00          | 50 000,00            | 178 888,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 51 400,00           | 20 000,00            | 71 400,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 573 642,09</b> | <b>-98 514,84</b>    | <b>3 475 127,25</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 3 573 642,09        | -113 514,84          | 3 460 127,25        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 2 488 052,59        | -113 514,84          | 2 374 537,75        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                     | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>2 868 667,23</b> | <b>-1 432 415,36</b> | <b>1 436 251,87</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                | 2 868 667,23        | -1 432 415,36        | 1 436 251,87        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 814 290,66        | -806 777,06          | 1 007 513,60        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 982 716,05          | -625 638,30          | 357 077,75          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>546 847,81</b>   | <b>-39 869,16</b>    | <b>506 978,65</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 385 697,81          | -39 869,16           | 345 828,65          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 90 000,00           | 55 000,00            | 145 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 22 000,00           | 25 000,00            | 47 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 100 000,00          | -47 944,16           | 52 055,84           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 75 000,00           | -71 925,00           | 3 075,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>345 000,00</b>   | <b>73 000,00</b>     | <b>418 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 343 000,00          | 73 000,00            | 416 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 120 000,00          | 100 000,00           | 220 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 223 000,00          | -27 000,00           | 196 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>9 240 114,92</b> | <b>2 016,98</b>      | <b>9 242 131,90</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 259 795,43           | 16,98             | 259 812,41           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00                 | 16,98             | 16,98                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 242 954,81           | 2 000,00          | 244 954,81           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 122 000,00           | 2 000,00          | 124 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>800 000,00</b>    | <b>-27 662,00</b> | <b>772 338,00</b>    |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                    | 800 000,00           | -27 662,00        | 772 338,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 800 000,00           | -27 662,00        | 772 338,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>422 029,28</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>434 029,28</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 422 029,28           | 12 000,00         | 434 029,28           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 92 438,00            | 12 000,00         | 104 438,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>22 366 882,41</b> | <b>438 493,22</b> | <b>22 805 375,63</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 12 717 507,59        | 329 636,44        | 13 047 144,03        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 033 861,14         | 115 890,26        | 1 149 751,40         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 351 230,68         | 213 746,18        | 4 564 976,86         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 490 851,87           | 1 179,00          | 492 030,87           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 136 678,74           | 1 179,00          | 137 857,74           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 863 301,07         | -43 468,00        | 2 819 833,07         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 354 037,21           | 40 000,00         | 394 037,21           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 300 000,00           | -100 000,00       | 200 000,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 867 636,63           | 16 532,00         | 884 168,63           |
|            | 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 | 226 243,88           | 1 001,62          | 227 245,50           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 81 506,24            | 1 001,62          | 82 507,86            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 193 727,16        | 150 144,16        | 3 343 871,32        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 652 397,88          | 150 144,16        | 802 542,04          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>198 479,22</b>   | <b>9 499,60</b>   | <b>207 978,82</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 163 934,22          | 9 499,60          | 173 433,82          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 131 609,27          | -20 834,27        | 110 775,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 26 000,00           | 30 333,87         | 56 333,87           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 268 930,93</b> | <b>60 832,00</b>  | <b>4 329 762,93</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 423 525,00          | 60 000,00         | 483 525,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 423 525,00          | 60 000,00         | 483 525,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 2 158 796,44        | 22 488,00         | 2 181 284,44        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 22 320,00           | 2 790,00          | 25 110,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 488 715,00        | 25 281,00         | 1 513 996,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 36 176,20           | -5 000,00         | 31 176,20           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 43 135,48           | 42,00             | 43 177,48           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 30 860,00           | -602,00           | 30 258,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 1 075,00            | 26,00             | 1 101,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 705,00            | -49,00            | 1 656,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 582 972,76          | -23 000,00        | 559 972,76          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 275 544,00          | -15 000,00        | 260 544,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 174 426,00          | -8 000,00         | 166 426,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 159 074,74          | 1 344,00          | 160 418,74          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 9 000,00            | 44,00             | 9 044,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 47 253,28           | 1 300,00          | 48 553,28           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>105 807,85</b>   | <b>13 620,00</b>  | <b>119 427,85</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 30 976,00           | 13 620,00         | 44 596,00           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 30 976,00           | 13 620,00         | 44 596,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>5 408 541,41</b> | <b>-59 784,00</b> | <b>5 348 757,41</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 004 000,00        | 0,00               | 4 004 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 551 928,00        | -20 000,00         | 3 531 928,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 80 373,74           | 260,54             | 80 634,28           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 332 923,00          | 20 000,00          | 352 923,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 260,54              | -260,54            | 0,00                |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 300,00              | 216,00             | 516,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00              | 216,00             | 516,00              |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 390 600,00          | -60 000,00         | 330 600,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 390 600,00          | -60 000,00         | 330 600,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>6 745 893,74</b> | <b>51 000,00</b>   | <b>6 796 893,74</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 63 656,00           | 3 000,00           | 66 656,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 12 000,00           | 3 000,00           | 15 000,00           |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                          | 82 500,00           | 60 000,00          | 142 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 74 362,98           | 60 000,00          | 134 362,98          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 822 870,31          | -12 000,00         | 810 870,31          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 56 000,00           | -12 000,00         | 44 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>1 986 968,60</b> | <b>4 513,96</b>    | <b>1 991 482,56</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 1 358 407,91        | 4 513,96           | 1 362 921,87        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00                | 2 354,08           | 2 354,08            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 162 947,04          | 556,98             | 163 504,02          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 178 580,87          | 1 602,90           | 180 183,77          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>982 259,76</b>   | <b>-268 230,65</b> | <b>714 029,11</b>   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 720 059,76          | -266 830,65        | 453 229,11          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 104 691,20          | 25 000,00          | 129 691,20          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 80 000,00           | 15 000,00          | 95 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 000,00            | 7 000,00           | 16 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 228 830,65          | -228 830,65        | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 85 000,00           | -85 000,00         | 0,00                |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 62 200,00           | -1 400,00          | 60 800,00           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 2 000,00      | 7 295,94      | 9 295,94      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 17 700,00     | 2 000,00      | 19 700,00     |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00     | -10 695,94    | 31 804,06     |
| Razem: |          |          |                                            | 65 534 651,95 | -1 172 650,25 | 64 362 001,70 |

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                   | Rok<br><u>rozpoczęcia</u><br>Planowane<br>zakończenie | Aktualna wartość<br>kosztorysowa | Nakłady<br>wykonane do<br>31.12.2025r. | Nakłady planowane<br>na 2026 r. | Źródła finansowania planowanych nakładów |                                 |                                |                      |                          |       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                  |                                        |                                 | Środki własne                            | Dotacja z<br>budżetu<br>państwa | WFOŚ<br>(dotacje,<br>pożyczki) | KREDYT/<br>OBLIGACJE | Inne (wymienić<br>jakie) | Uwagi |
| 010   |        |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2 686 457,39                     | 34 638,55                              | 2 651 818,84                    | 118 850,00                               | 0,00                            | 0,00                           | 998 094,98           | 1 534 873,86             |       |
|       | 01043  |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2 686 457,39                     | 34 638,55                              | 2 651 818,84                    | 118 850,00                               | 0,00                            | 0,00                           | 998 094,98           | 1 534 873,86             |       |
|       |        | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (Niedźwiady, Ryszewo, Mięcierzyn, Gościeszyn)                                                                   | 2022<br>2026                                          | 2 567 607,39                     | 34 638,55                              | 2 532 968,84                    | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                           | 998 094,98           | 1 534 873,86             | KPO   |
|       |        | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Rogowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogowie i Skórkach oraz przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Lubezu | 2026                                                  | 100 000,00                       | 0,00                                   | 100 000,00                      | 100 000,00                               | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |       |
|       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn                                                                                        | 2026                                                  | 18 850,00                        | 0,00                                   | 18 850,00                       | 18 850,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |       |
| 600   |        |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2 432 587,75                     | 43 050,00                              | 2 389 537,75                    | 478 971,59                               | 0,00                            | 0,00                           | 960 545,16           | 950 021,00               |       |
|       | 60016  |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2 417 587,75                     | 43 050,00                              | 2 374 537,75                    | 463 971,59                               | 0,00                            | 0,00                           | 960 545,16           | 950 021,00               |       |
|       |        | Kosztorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa (Fundusz Sołecki Rogowo)                                                                                                                              | 2026                                                  | 10 000,00                        | 0,00                                   | 10 000,00                       | 10 000,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |       |
|       |        | Zakup i wylanie nawierzchni bitumicznej-asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. „25” obręb Zalesie o długości 150 m ( Fundusz Sołecki Zalesie)                                                         | 2026                                                  | 37 521,59                        | 0,00                                   | 37 521,59                       | 37 521,59                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |       |
|       |        | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130521C relacji Gościeszyn-Mięcierzyn wraz z drogą wewnętrzną działka o nr ewid. 88 (tzw. Hubki III)                                          | 2026                                                  | 35 000,00                        | 0,00                                   | 35 000,00                       | 35 000,00                                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |       |

|     |       |                                                                                                                      |              |              |            |              |            |      |      |            |            |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130527C relacji Wiewiórczyn-Izdebno                         | 2026         | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       | Modernizacja drogi gminnej (Fundusz Sołecki Budziszów)                                                               | 2026         | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       | Opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej nr 130523C na odcinku relacji Gościeszyn- Cegielnia Gmina Rogowo    | 2026         | 18 450,00    | 0,00       | 18 450,00    | 18 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej Nr 130519C relacji Czewujewo -Izdebno od km 0+000,00 do km 1 +853,00                        | 2026         | 1 953 616,16 | 43 050,00  | 1 910 566,16 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 960 545,16 | 950 021,00 | RFRD |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej Nr 130538C relacji Grochowska Ks. - Złotniki w m. Grochowska Ks.                            | 2026         | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     | 60017 |                                                                                                                      |              | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Szkółki - Rogowo w km od 0+000 do km 0+880- etap I | 2026         | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 630 |       |                                                                                                                      |              | 4 533 892,20 | 135 645,00 | 1 383 591,35 | 247 390,59 | 0,00 | 0,00 | 163 528,80 | 972 671,96 |      |
|     | 63095 |                                                                                                                      |              | 4 533 892,20 | 135 645,00 | 1 383 591,35 | 247 390,59 | 0,00 | 0,00 | 163 528,80 | 972 671,96 |      |
|     |       | Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)                  | 2024<br>2027 | 2 416 450,08 | 56 777,00  | 50 001,93    | 50 001,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     |       | Budowa Mariny w Rogowie                                                                                              | 2025<br>2027 | 1 490 783,75 | 58 868,00  | 723 931,05   | 122 651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 601 279,44 | FEKP |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach                                                           | 2024<br>2026 | 607 658,37   | 20 000,00  | 590 658,37   | 55 737,05  | 0,00 | 0,00 | 163 528,80 | 371 392,52 | FEKP |
|     |       | Rewitalizacja plaży w Reczu ( Fundusz Sołecki Recz)                                                                  | 2026         | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 700 |       |                                                                                                                      |              | 3 075,00     | 0,00       | 3 075,00     | 3 075,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     | 70007 |                                                                                                                      |              | 3 075,00     | 0,00       | 3 075,00     | 3 075,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |

|     |       |                                                                                                                        |              |            |           |            |            |      |      |      |            |    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|----|
|     |       | Wymiana pokrycia dachowego budynku mienia komunalnego przy ul Gnieźnieńskiej 2 w Rogowie                               | 2026         | 3 075,00   | 0,00      | 3 075,00   | 3 075,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
| 710 |       |                                                                                                                        |              | 283 000,00 | 60 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     | 71004 |                                                                                                                        |              | 283 000,00 | 60 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     |       | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo                                                                                | 2024<br>2026 | 145 000,00 | 4 000,00  | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"  | 2024<br>2027 | 24 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo                    | 2026<br>2027 | 114 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
| 752 |       |                                                                                                                        |              | 772 338,00 | 0,00      | 772 338,00 | 62 338,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |    |
|     | 75281 |                                                                                                                        |              | 772 338,00 | 0,00      | 772 338,00 | 62 338,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |    |
|     |       | Zakup gruntu na potrzeby centrum ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscami ukrycia typu U1                   | 2026         | 562 338,00 | 0,00      | 562 338,00 | 42 338,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | BP |
|     |       | Sporządzanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc ukrycia typu U1 przy centrum ochrony ludności i obrony cywilnej | 2026         | 210 000,00 | 0,00      | 210 000,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | BP |
| 754 |       |                                                                                                                        |              | 151 000,00 | 0,00      | 79 000,00  | 79 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     | 75412 |                                                                                                                        |              | 151 000,00 | 0,00      | 79 000,00  | 79 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     |       | Wymiana pieca (kotła) c.o. na zasypowy (pellet)-ul. Bydgoska 9a w Rogowie (remiza OSP)                                 | 2026         | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |
|     |       | Zakup Quada dla OSP w Rogowie                                                                                          | 2026         | 106 000,00 | 0,00      | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |    |

|     |       |                                                                                                                                                                                         |              |              |           |              |            |      |      |            |            |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|------------|------------|-------|
| 801 |       |                                                                                                                                                                                         |              | 2 586 194,26 | 20 610,00 | 1 963 871,43 | 342 585,19 | 0,00 | 0,00 | 680 263,24 | 941 023,00 |       |
|     | 80101 |                                                                                                                                                                                         |              | 2 509 417,26 | 20 610,00 | 1 887 094,43 | 265 808,19 | 0,00 | 0,00 | 680 263,24 | 941 023,00 |       |
|     |       | Modernizacja rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rogowie                                                                                                                                  | 2026         | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |       |
|     |       | Modernizacja dachu na szkole w Gościeszynie                                                                                                                                             | 2026         | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |       |
|     |       | Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Budowa 1 podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie                                       | 2026         | 50 429,41    | 0,00      | 50 429,41    | 20 171,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 30 257,65  | PFRON |
|     |       | Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Budowa 3 pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Gościeszynie | 2026         | 69 588,93    | 0,00      | 69 588,93    | 27 942,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 41 646,62  | PFRON |
|     |       | Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii                                                  | 2023<br>2026 | 1 672 920,09 | 8 610,00  | 1 664 310,09 | 114 928,12 | 0,00 | 0,00 | 680 263,24 | 869 118,73 | FEKP  |
|     |       | Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych (szkoła)                                                                                                                                | 2026<br>2027 | 676 478,83   | 12 000,00 | 62 766,00    | 62 766,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |       |
|     | 80104 |                                                                                                                                                                                         |              | 76 777,00    | 0,00      | 76 777,00    | 76 777,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |       |
|     |       | Modernizacja komina w Gminnym Przedszkolu w Rogowie                                                                                                                                     | 2026         | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |       |
|     |       | 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       |       |
| 900 |       |                                                                                                                                                                                         |              | 837 736,61   | 15 376,00 | 822 360,61   | 460 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 362 262,31 |       |

|     |       |                                                                                                                                                                                                         |              |            |           |            |            |      |      |      |            |     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|-----|
|     | 90001 |                                                                                                                                                                                                         |              | 72 090,30  | 0,00      | 72 090,30  | 72 090,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup pomp Metalchem MSV-80-72, Metalchem -80-50L                                                                                                                                                       | 2026         | 43 677,30  | 0,00      | 43 677,30  | 43 677,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup pomp i mieszadeł xylemna na rozbudowaną oczyszczalnię ścieków                                                                                                                                     | 2026         | 28 413,00  | 0,00      | 28 413,00  | 28 413,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     | 90015 |                                                                                                                                                                                                         |              | 62 000,00  | 0,00      | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup i montaż lamp w Lubczu (Fundusz Sołecki Lubcz)                                                                                                                                                    | 2026         | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)                                                                                                                               | 2026         | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Rogowie w obrębie ul.Ogrodowej od ul. Sportowej do ul. Leśnej wraz z łącznikami ul. Kwiatowej i ul. Konwaliowej | 2026         | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     | 90095 |                                                                                                                                                                                                         |              | 703 646,31 | 15 376,00 | 688 270,31 | 326 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 262,31 |     |
|     |       | Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie                                                                                                                               | 2025<br>2026 | 703 646,31 | 15 376,00 | 688 270,31 | 326 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 262,31 | KPO |
| 921 |       |                                                                                                                                                                                                         |              | 129 960,69 | 0,00      | 129 960,69 | 105 024,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,41  |     |
|     | 92109 |                                                                                                                                                                                                         |              | 88 400,00  | 0,00      | 88 400,00  | 88 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Modernizacja świetlicy Lubcz (pomieszczenia KGW)                                                                                                                                                        | 2026         | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Modernizacja świetlicy, kuchni i WC (Fundusz Sołecki Gościeszyn)                                                                                                                                        | 2026         | 19 900,00  | 0,00      | 19 900,00  | 19 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |

|     |       |                                                                                                                                                                                             |              |            |      |            |            |      |      |      |           |       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|-----------|-------|
|     |       | Projekt, zakup wraz z montażem mebli kuchennych do świetlicy ( Fundusz Sołecki Grochowska Księżę)                                                                                           | 2026         | 10 500,00  | 0,00 | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)                                                                                                                          | 2026         | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej (Fundusz Sołecki Rzym)                                                                                                                                | 2026         | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     | 92116 |                                                                                                                                                                                             |              | 41 560,69  | 0,00 | 41 560,69  | 16 624,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,41 |       |
|     |       | Program wyrównania różnic między regionami III w obszarze B- Dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie | 2026         | 41 560,69  | 0,00 | 41 560,69  | 16 624,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 936,41 | PFRON |
| 926 |       |                                                                                                                                                                                             |              | 462 384,71 | 0,00 | 148 554,06 | 148 554,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     | 92601 |                                                                                                                                                                                             |              | 430 580,65 | 0,00 | 116 750,00 | 116 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy boisku z paneli 3D (Fundusz Sołecki Skórki)                                                                                                           | 2026         | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowskich Księżych                                                | 2026         | 30 750,00  | 0,00 | 30 750,00  | 30 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach                                                                                            | 2026         | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rogowie                                                                                   | 2026         | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |       |
|     |       | Budowa miasteczka ruchu rowerowego w Rogowie                                                                                                                                                | 2026<br>2027 | 313 830,65 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |       |

|  |       |                                                                                                     |      |                      |                   |                      |                     |             |             |                     |                     |  |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
|  | 92695 |                                                                                                     |      | 31 804,06            | 0,00              | 31 804,06            | 31 804,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
|  |       | Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia) | 2026 | 19 304,06            | 0,00              | 19 304,06            | 19 304,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
|  |       | Zakup wraz z montażem urządzenia na plac zabaw (Fundusz Sołecki Lubcz)                              | 2026 | 12 500,00            | 0,00              | 12 500,00            | 12 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
|  |       | <b>Ogółem inwestycje 2026</b>                                                                       |      | <b>14 878 626,61</b> | <b>309 319,55</b> | <b>10 540 107,73</b> | <b>2 241 887,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 802 432,18</b> | <b>5 495 788,54</b> |  |

## PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 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 | 164 534,22 | 9 499,60 | 174 033,82      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 164 534,22 | 9 499,60 | 174 033,82      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 24 534,22  | 9 499,60 | 34 033,82       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 140 000,00 |          | 140 000,00      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                               | 164 534,22 | 9 499,60    | 174 033,82      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00     | -           | 600,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 600,00     | -           | 600,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                | 163 934,22 | 9 499,60    | 173 433,82      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA)                                                                                     | 107 000,00 | - 14 621,00 | 92 379,00       |
|       |          | 4170 (1) | Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA)                                                                                     | 24 609,27  | - 6 213,27  | 18 396,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych )                                                                                                               | 6 000,00   | -           | 6 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA, wynagrodzenie terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym ) | 26 000,00  | 14 696,05   | 40 696,05       |
|       |          | 4300(1)  | Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA, wynagrodzenie terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym ) | -          | 15 637,82   | 15 637,82       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 324,95     |             | 324,95          |

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/200/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2026r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>51 520,28</b>    | <b>2 832,00</b> | <b>54 352,28</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 22 655,00           | 2 832,00        | 25 487,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 655,00           | 2 832,00        | 25 487,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 052 407,00</b> | <b>216,00</b>   | <b>4 052 623,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 300,00              | 216,00          | 516,00              |
|               |          | 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 | 300,00              | 216,00          | 516,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 256 713,47</b> | <b>3 048,00</b> | <b>5 259 761,47</b> |

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/200/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2026r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>51 520,28</b>    | <b>2 832,00</b> | <b>54 352,28</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 22 655,00           | 2 832,00        | 25 487,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 22 320,00           | 2 790,00        | 25 110,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 335,00              | 42,00           | 377,00              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 052 407,00</b> | <b>216,00</b>   | <b>4 052 623,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 989 000,00        | 0,00            | 3 989 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 551 928,00        | -20 000,00      | 3 531 928,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 80 373,74           | 260,54          | 80 634,28           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 332 923,00          | 20 000,00       | 352 923,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 260,54              | -260,54         | 0,00                |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 300,00              | 216,00          | 516,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00              | 216,00          | 516,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>5 256 713,47</b> | <b>3 048,00</b> | <b>5 259 761,47</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

| Dział                | Rozdział | \$   | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                 | Plan             | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianie  |
|----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BUDZISŁAW</b>     |          |      |                                                                                                                                | <b>24 424,89</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>24 424,89</b> |
| 600                  | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej                                                                                                     | 20 000,00        |                  |                  | 20 000,00        |
| 921                  | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy                                                                                                 | 2 000,00         |                  |                  | 2 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją tradycyjnych potraw pałuckich                                   | 2 424,89         |                  |                  | 2 424,89         |
| <b>CEGIELNIA</b>     |          |      |                                                                                                                                | <b>36 674,23</b> | <b>12 095,94</b> | <b>12 095,94</b> | <b>36 674,23</b> |
| 926                  | 92695    | 4300 | Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni                                                                | 2 500,00         |                  |                  | 2 500,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich                                                | 2 974,23         | 1 400,00         |                  | 1 574,23         |
| 921                  | 92109    | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich - usługi                                       | 0,00             |                  | 2 800,00         | 2 800,00         |
| 926                  | 92695    | 4300 | Wykonanie projektu placu zabaw                                                                                                 | 0,00             |                  | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 926                  | 92695    | 4210 | Zakup kostki polbrukowej pod wiatę na działkę w Gołąbkach sołectwo Cegielnia                                                   | 0,00             |                  | 6 600,00         | 6 600,00         |
| 926                  | 92695    | 4210 | Zakup drewnochronu na odnowienie Altany (wiaty drewnianej)                                                                     | 0,00             |                  | 695,94           | 695,94           |
| 921                  | 92109    | 4300 | Animator na dzień dziecka                                                                                                      | 1 200,00         |                  |                  | 1 200,00         |
| 926                  | 92695    | 6050 | Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia                                                        | 30 000,00        | 10 695,94        |                  | 19 304,06        |
| <b>COTON-BOŻACIN</b> |          |      |                                                                                                                                | <b>33 279,83</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>33 279,83</b> |
| 921                  | 92109    | 6050 | Zakup gruntu w celu powiększenia teresu przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu                                                     | 0,00             |                  |                  | 0,00             |
| 900                  | 90015    | 4300 | Montaż lampy przy drodze serwisowej do wjazdu na drogę powiatową w kierunku Bożacina                                           | 9 000,00         |                  |                  | 9 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                                          | 0,00             |                  |                  | 0,00             |
| 921                  | 92109    | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich                                  | 11 000,00        |                  |                  | 11 000,00        |
| 600                  | 60016    | 4210 | Zakup kruszywa                                                                                                                 | 7 500,00         |                  |                  | 7 500,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Zakup farb i wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                                                   | 5 779,83         |                  |                  | 5 779,83         |
| <b>CZEWUJEWO</b>     |          |      |                                                                                                                                | <b>34 386,70</b> | <b>2 354,08</b>  | <b>2 354,08</b>  | <b>34 386,70</b> |
| 921                  | 92109    | 4170 | Pielęgnowanie tradycji wiejskich, promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich | 0,00             |                  | 2 354,08         | 2 354,08         |
| 921                  | 92195    | 4210 | Powstanie ścieżki edukacyjno- dydaktycznej                                                                                     | 4 000,00         |                  |                  | 4 000,00         |
| 921                  | 92195    | 4300 | Powstanie ścieżki edukacyjno- dydaktycznej                                                                                     | 4 000,00         |                  |                  | 4 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4300 | Rozwój, utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu, strefy wypoczynku wraz z otoczeniem                                        | 4 000,00         |                  |                  | 4 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Rozwój, utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu, strefy wypoczynku wraz z otoczeniem                                        | 4 386,70         |                  |                  | 4 386,70         |
| 921                  | 92109    | 4300 | Pielęgnowanie tradycji wiejskich, promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich | 9 000,00         | 2 354,08         |                  | 6 645,92         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Pielęgnowanie tradycji wiejskich, promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich | 9 000,00         |                  |                  | 9 000,00         |
| <b>GAŁĘZEWO</b>      |          |      |                                                                                                                                | <b>32 689,50</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>32 689,50</b> |
| 600                  | 60016    | 4210 | Zakup kruszywa w celu wykonania naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Gałęzewo                                             | 18 689,50        |                  |                  | 18 689,50        |
| 921                  | 92109    | 4210 | Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej w Gałęzewie                                                                        | 4 000,00         |                  |                  | 4 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Zakup i montaż grzejników do ogrzewania świetlicy wiejskiej                                                                    | 3 000,00         |                  |                  | 3 000,00         |
| 921                  | 92109    | 4210 | Zakup (uzupełnienie) naczyń do kuchni                                                                                          | 1 000,00         |                  |                  | 1 000,00         |
| 921                  | 92109    | 421  | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich                                  | 1 250,00         |                  | -                | 1 250,00         |
| 921                  | 92109    | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich                                  | 4 750,00         |                  |                  | 4 750,00         |
| <b>GOŚCIESZYN</b>    |          |      |                                                                                                                                | <b>37 928,68</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>37 928,68</b> |
| 921                  | 92109    | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw lokalnych pałuckich                        | 6 600,00         |                  |                  | 6 600,00         |
| 600                  | 60016    | 4210 | Zakup łusta drogowego- 1 sztuka                                                                                                | 800,00           |                  |                  | 800,00           |
| 600                  | 60016    | 4210 | Zakup kruszywa na drogi                                                                                                        | 5 000,00         |                  |                  | 5 000,00         |

|                                |       |      |                                                                                                             |                  |          |          |                  |
|--------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 921                            | 92109 | 4300 | Zakup wraz z montażem instalacji wentylacyjnej (rekuperator)                                                | 5 628,68         |          |          | 5 628,68         |
| 921                            | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy, kuchni, WC                                                                          | 19 900,00        |          |          | 19 900,00        |
| <b>GROCHOWISKA KSIĘŻE</b>      |       |      |                                                                                                             | <b>33 058,46</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>33 058,46</b> |
| 921                            | 92109 | 6050 | Projekt, zakup, montaż mebli kuchennych do świetlicy                                                        | 10 500,00        |          |          | 10 500,00        |
| 921                            | 92109 | 4300 | Zakup i wymiana opierzenia w budynku świetlicy wiejskiej                                                    | 6 000,00         |          |          | 6 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4270 | Remont łazienki                                                                                             | 5 000,00         |          |          | 5 000,00         |
| 600                            | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa, betonowego gruzu                                                                            | 4 000,00         |          |          | 4 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Podłączenie prądu na zewnątrz świetlicy oraz na placu zabaw                                                 | 2 000,00         |          |          | 2 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich                          | 1 500,00         |          |          | 1 500,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja walorów kulturalno- turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich                          | 4 058,46         |          |          | 4 058,46         |
| <b>GROCHOWISKA SZLACHECKIE</b> |       |      |                                                                                                             | <b>30 549,56</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>30 549,56</b> |
| 921                            | 92109 | 4300 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z usługą                                                      | 1 000,00         |          |          | 1 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z usługą                                                      | 3 000,00         |          |          | 3 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Zakup wraz z montażem garażu                                                                                | 7 000,00         |          |          | 7 000,00         |
| 600                            | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa                                                                                              | 8 000,00         |          |          | 8 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich                             | 5 000,00         |          |          | 5 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich                             | 6 549,56         |          |          | 6 549,56         |
| <b>IZDEBNO- WOLA</b>           |       |      |                                                                                                             | <b>31 951,59</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>31 951,59</b> |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup ławek                                                                                                 | 4 000,00         |          |          | 4 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączony z degustacją potraw pałuckich                             | 23 762,97        |          |          | 23 762,97        |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączony z degustacją potraw pałuckich                             | 1 837,03         |          |          | 1 837,03         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Szafka + zlew do świetlicy                                                                                  | 1 000,00         |          |          | 1 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Regały do świetlicy do kuchni                                                                               | 400,00           |          |          | 400,00           |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup lamp ledowych do świetlicy                                                                            | 951,59           |          |          | 951,59           |
| <b>LUBCZ</b>                   |       |      |                                                                                                             | <b>44 422,30</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>44 422,30</b> |
| 900                            | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp w Lubczu                                                                                | 10 000,00        |          |          | 10 000,00        |
| 926                            | 92695 | 6050 | Zakup urządzenia na plac zabaw                                                                              | 12 500,00        |          |          | 12 500,00        |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-folklorystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich | 3 000,00         |          |          | 3 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-folklorystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich | 2 000,00         |          |          | 2 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                       | 16 000,00        |          |          | 16 000,00        |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy, boiska i placu zabaw                                              | 922,30           |          |          | 922,30           |
| <b>MIĘCIEŻYNY</b>              |       |      |                                                                                                             | <b>36 379,06</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>36 379,06</b> |
| 921                            | 92109 | 6050 | Zakup wraz z montażem kostki brukowej                                                                       | 12 000,00        |          |          | 12 000,00        |
| 900                            | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III                                                                | 12 000,00        |          |          | 12 000,00        |
| 600                            | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na drogę gminną Hubki III                                                                    | 10 000,00        |          |          | 10 000,00        |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)                                                          | 1 000,00         |          |          | 1 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja walorów kulturalno-turystycznych                                                                   | 1 379,06         |          |          | 1 379,06         |
| <b>NIEDŹWIADY</b>              |       |      |                                                                                                             | <b>29 073,73</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>29 073,73</b> |
| 600                            | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa                                                                                              | 20 000,00        |          |          | 20 000,00        |
| 921                            | 92109 | 4300 | Zakup farb i wykonanie usługi malowania muralu                                                              | 500,00           |          |          | 500,00           |
| 921                            | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów edukacyjno- kulturalnych połączona z degustacją potraw                           | 7 000,00         |          |          | 7 000,00         |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup roślin i paliwa do utrzymania ogrodu                                                                  | 1 573,73         |          |          | 1 573,73         |
| <b>RECZ</b>                    |       |      |                                                                                                             | <b>23 318,02</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>23 318,02</b> |
| 630                            | 63095 | 6050 | Rewitalizacja plaży                                                                                         | 19 000,00        |          |          | 19 000,00        |
| 921                            | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich     | 2 318,02         |          |          | 2 318,02         |

|                    |       |      |                                                                                                                     |                   |                  |                  |                   |
|--------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich             | 2 000,00          |                  |                  | 2 000,00          |
| <b>ROGOWO</b>      |       |      |                                                                                                                     | <b>73 791,20</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>73 791,20</b>  |
| 926                | 92695 | 4300 | Renowacja ogrodzenia i wymiana piasku na placu zabaw na Rynku w Rogowie                                             | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| 926                | 92695 | 6050 | Zakup i montaż "Piiko-chwyków" ul. Topolowa - plac zabaw                                                            | 0,00              | -                |                  | 0,00              |
| 921                | 92109 | 4210 | Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa                                  | 12 000,00         |                  |                  | 12 000,00         |
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa                                  | 8 000,00          |                  |                  | 8 000,00          |
| 926                | 92601 | 4210 | Doposażenie hali sportowej i placów zabaw na terenie solectwa Rogowo                                                | 7 291,20          |                  |                  | 7 291,20          |
| 926                | 92695 | 4210 | Doposażenie placów zabaw na terenie solectwa Rogowo                                                                 | 1 500,00          |                  |                  | 1 500,00          |
| 600                | 60016 | 6050 | Kosztyorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa                                                                   | 10 000,00         |                  |                  | 10 000,00         |
| 926                | 92695 | 4300 | Kosztyorys i dokumentacja na chodnik ul. Składowa                                                                   | 10 000,00         |                  |                  | 10 000,00         |
| 900                | 90015 | 6050 | Lampa ul. Bydgoska                                                                                                  | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| 600                | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa                                                                                                      | 5 000,00          |                  |                  | 5 000,00          |
| 600                | 60016 | 4210 | Zakup luster                                                                                                        | 1 000,00          |                  |                  | 1 000,00          |
| 600                | 60016 | 4210 | Zakup lampy                                                                                                         | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| 900                | 90015 | 4300 | Zakup lamp wraz z montażem                                                                                          | 19 000,00         |                  |                  | 19 000,00         |
| <b>RYSZEWÓ</b>     |       |      |                                                                                                                     | <b>32 763,29</b>  | <b>1 156,98</b>  | <b>1 156,98</b>  | <b>32 763,29</b>  |
| 921                | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów                                                                                       | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| 921                | 92109 | 4300 | Zakup i montaż klimatyzatorów                                                                                       | 16 000,00         |                  |                  | 16 000,00         |
| 921                | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych                                                                | 2 664,00          | 1 156,98         |                  | 1 507,02          |
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych                                                                | 7 499,29          |                  | 1 156,98         | 8 656,27          |
| 600                | 60016 | 4300 | Zakup i montaż luster 5 szt.                                                                                        | 0,00              | -                |                  | 0,00              |
| 600                | 60016 | 4300 | Zakup i montaż oświetlenia przystanku autobusowego                                                                  | 3 000,00          |                  |                  | 3 000,00          |
| 921                | 92109 | 4270 | Bieżące naprawy i remonty                                                                                           | 0,00              |                  |                  | 0,00              |
| 600                | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na przystanek autobusowy                                                                             | 3 600,00          |                  |                  | 3 600,00          |
| <b>RZYM</b>        |       |      |                                                                                                                     | <b>20 071,21</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>20 071,21</b>  |
| 921                | 92109 | 6050 | Zakup wraz z montażem kostki brukowej                                                                               | 16 000,00         |                  |                  | 16 000,00         |
| 926                | 92601 | 4210 | Zakup paliwa i akumulatora do kosiarki                                                                              | 900,00            |                  |                  | 900,00            |
| 921                | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich                                     | 2 000,21          |                  |                  | 2 000,21          |
| 921                | 92109 | 4210 | Zakup podkaszarki do trawy                                                                                          | 1 171,00          |                  |                  | 1 171,00          |
| <b>SKÓRKI</b>      |       |      |                                                                                                                     | <b>27 302,74</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>27 302,74</b>  |
| 926                | 92601 | 6050 | Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy boisku z paneli 3d                                                            | 16 000,00         |                  |                  | 16 000,00         |
| 921                | 92109 | 4300 | Zakup i montaż plandek ochronnych na wiatę przy świetlicy                                                           | 7 000,00          |                  |                  | 7 000,00          |
| 926                | 92601 | 4210 | Zakup artykułów na utrzymanie boiska                                                                                | 1 000,00          |                  |                  | 1 000,00          |
| 921                | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich                                      | 2 314,62          |                  |                  | 2 314,62          |
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulinarnych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami                    | 988,12            |                  |                  | 988,12            |
| <b>WIEWIÓRCZYN</b> |       |      |                                                                                                                     | <b>25 826,92</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>25 826,92</b>  |
| 921                | 92109 | 4300 | Malowanie świetlicy wiejskiej                                                                                       | 8 500,00          |                  |                  | 8 500,00          |
| 921                | 92109 | 4300 | Zakup wraz z montażem bramy                                                                                         | 3 000,00          |                  |                  | 3 000,00          |
| 921                | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                               | 10 500,00         |                  |                  | 10 500,00         |
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich               | 3 826,92          |                  |                  | 3 826,92          |
| <b>ZALESIE</b>     |       |      |                                                                                                                     | <b>18 521,59</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>18 521,59</b>  |
| 600                | 60016 | 6050 | Zakup i wyłanie nawierzchni bitumicznej- asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. „25” obręb Zalesie o długości 150m | 18 521,59         |                  |                  | 18 521,59         |
| <b>ZŁOTNIKI</b>    |       |      |                                                                                                                     | <b>47 816,70</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>47 816,70</b>  |
| 921                | 92109 | 4210 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych                                                                | 20 000,00         |                  |                  | 20 000,00         |
| 921                | 92109 | 4300 | Promocja lokalnych walorów kulturalno- turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich                      | 5 000,00          |                  |                  | 5 000,00          |
| 754                | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP Złotniki                                                                                      | 5 000,00          |                  |                  | 5 000,00          |
| 921                | 92109 | 4210 | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej                                                                                 | 8 816,70          |                  |                  | 8 816,70          |
| 600                | 60016 | 4270 | Dokończenie chodnika na osiedlu pięciu bloków                                                                       | 9 000,00          |                  |                  | 9 000,00          |
| <b>Ogółem:</b>     |       |      |                                                                                                                     | <b>674 230,20</b> | <b>15 607,00</b> | <b>15 607,00</b> | <b>674 230,20</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr XXVIII/200/2026  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 28 września 2026 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY  
LOKALNEJ W 2026 ROKU**

| WYDATKI                                                                          |          |      |                                                                          |          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Dział                                                                            | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                            | Kwota    | Środki z budżetu<br>Gminy Rogowo |
| „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni – etap II” |          |      |                                                                          |          |                                  |
| 921                                                                              | 92109    | 4210 | Materiały do zabezpieczenia szamba: włazy żeliwne, rury, kominki         | 1 050,00 | 1 050,00                         |
| 921                                                                              | 92109    | 4210 | Materiały do odprowadzenia wody opadowej: tunele, złącza, cement         | 610,00   | 610,00                           |
| 921                                                                              | 92109    | 4210 | Zakup trzech kubłów komunalnych                                          | 424,00   | 424,00                           |
| 921                                                                              | 92109    | 4210 | Materiały do montażu drabinek przeciwniegowych: drabinki, uchwyty, śruby | 1 416,00 | 1 416,00                         |
| RAZEM:                                                                           |          |      |                                                                          |          | 3 500,00                         |
| „II Rogowskie Biegi Dziecięce pn. KOZIKI NA START”                               |          |      |                                                                          |          |                                  |

|                                                                                                                  |       |      |                                                                            |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 926                                                                                                              | 92601 | 4210 | Zakup medali i pamiątkowych nagród dla uczestników biegu                   | 2 500,00 | 2 500,00        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                    |       |      |                                                                            |          | <b>2 500,00</b> |
| <b>„Krwiodawstwo – społeczna odpowiedzialność”</b>                                                               |       |      |                                                                            |          |                 |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup trybunki reklamowej z kosztami dostawy                               | 1 119,30 | 1 119,30        |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup 3 koszul wizytowych                                                  | 390,00   | 390,00          |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup wstęgi do sztandaru z kosztami dostawy                               | 114,90   | 114,90          |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup szarf i rękawiczek dla pocztu sztandarowego z kosztami dostawy       | 398,91   | 398,91          |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup flagi z logo HDK w Rogowie                                           | 92,00    | 92,00           |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup gadżetów reklamowych z logo (brelok, przypinki, pimsy, smycze, itp.) | 884,89   | 884,89          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                    |       |      |                                                                            |          | <b>3 000,00</b> |
| <b>„VI Rajd pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego”</b>                                                            |       |      |                                                                            |          |                 |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup pamiątkowych upominków                                               | 2 000,00 | 2 000,00        |
| 750                                                                                                              | 75075 | 4210 | Zakup artykułów spożywczych                                                | 500,00   | 500,00          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                    |       |      |                                                                            |          | <b>2 500,00</b> |
| <b>„Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu – kontynuacja 2026”</b> |       |      |                                                                            |          |                 |

|                                                                                                                   |       |      |                                                                                                                                              |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 750                                                                                                               | 75075 | 4210 | Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy - 950,00, pilarka spalinowa - 1 050,00, kosa spalinowa - 1 050,00, okrzesywarka akumulatora - 950,00 | 4 000,00 | 4 000,00        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                              |          | <b>4 000,00</b> |
| <b>„Magiczny Zakątek Lubczyka”</b>                                                                                |       |      |                                                                                                                                              |          |                 |
| 900                                                                                                               | 90004 | 4210 | Rośliny                                                                                                                                      | 1 600,00 | 1 600,00        |
| 900                                                                                                               | 90004 | 4210 | Nożyce do żywopłotu                                                                                                                          | 350,00   | 350,00          |
| 900                                                                                                               | 90004 | 4210 | Dmuchawa spalinowa ogrodowa                                                                                                                  | 400,00   | 400,00          |
| 900                                                                                                               | 90004 | 4210 | Obrzeża, kamień ozdobny, kora                                                                                                                | 1 150,00 | 1 150,00        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                              |          | <b>3 500,00</b> |
| <b>„Cykl spotkań prozdrowotnych i integracji dla mieszkańców Gminy Rogowo wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”</b> |       |      |                                                                                                                                              |          |                 |
| 750                                                                                                               | 75075 | 4210 | Zakup niezbędnego wyposażenia (w tym namiot, maty, stół składany, ławki składane) wraz z dostawą                                             | 6 000,00 | 6 000,00        |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                              |          | <b>6 000,00</b> |
| <b>„Zajęcia wakacyjne dla dzieci Podróż po świecie książek”</b>                                                   |       |      |                                                                                                                                              |          |                 |
| 750                                                                                                               | 75075 | 4300 | Posiłki - catering 20 os. (usługa)                                                                                                           | 1 800,00 | 1 800,00        |
| 750                                                                                                               | 75075 | 4300 | Warsztaty - szycie maskotek - wynagrodzenie prowadzącego (umowa)                                                                             | 0,00     | 0,00            |

|                                                                                                                                 |       |      |                                                                    |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4170 | Warsztaty - szycie maskotek - wynagrodzenie prowadzącego (umowa)   | 300,00   | 300,00          |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4210 | Zakup materiałów na warsztaty z szycia: tkaniny, wypełnianie etc.  | 350,00   | 350,00          |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4300 | Zajęcia ruchowo - muzyczne - wynagrodzenie prowadzącego (rachunek) | 250,00   | 250,00          |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4300 | Wizyta sokolnika - usługa                                          | 500,00   | 500,00          |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4210 | Zakup pozostałych materiałów na warsztaty plastyczno-kreatywne     | 300,00   | 300,00          |
|                                                                                                                                 |       |      |                                                                    |          | <b>3 500,00</b> |
| <b>„Złota jesień życia – po słonecznej stronie Pałuk”</b>                                                                       |       |      |                                                                    |          |                 |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4300 | Częściowe pokrycie kosztów wycieczki - transport, usługa           | 2 000,00 | 2 000,00        |
| RAZEM:                                                                                                                          |       |      |                                                                    |          | <b>2 000,00</b> |
| <b>„Doposażenie drużyny harcerskiej Szary Wilk oraz działania ekologiczne i integracyjne dla mieszkańców Gminy Rogowo”</b>      |       |      |                                                                    |          |                 |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4210 | Zakup czapek z logo                                                | 2 000,00 | 2 000,00        |
| RAZEM:                                                                                                                          |       |      |                                                                    |          | <b>2 000,00</b> |
| <b>„Wykonanie muralu z motywem żurawia na wiacie przystankowej nawiązującej do tożsamości sołectwa Niedźwiady - Żórawiniec”</b> |       |      |                                                                    |          |                 |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4210 | Zakup odcinka blachy na opierzenie i odcinka rynny ok. 4 m         | 300,00   | 300,00          |
| 750                                                                                                                             | 75075 | 4210 | Zakup farb elewacyjnych, akrylowych, silikonowej, farby w aerozolu | 1 200,00 | 1 200,00        |

|                                                                                                                          |       |      |                                         |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| RAZEM:                                                                                                                   |       |      |                                         |          | 1 500,00  |
| Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zastosowaniem elementów rywalizacji sportowej. |       |      |                                         |          |           |
| 754                                                                                                                      | 75412 | 4210 | Zakup częściowy toru przeszkód MDP CTIF | 6 000,00 | 6 000,00  |
| RAZEM:                                                                                                                   |       |      |                                         |          | 6 000,00  |
| Razem:                                                                                                                   |       |      |                                         |          | 40 000,00 |

Załącznik Nr 8  
do uchwały  
Nr XXVIII/200/2026  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 28 września 2026r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2026 r.

| Lp.                                                             | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji       |                     |               | Kwota pomocy finansowej |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                         |
| 1                                                               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 7                   | 8             | 9                       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 365 000,00</b> |                     |               |                         |
| 1.                                                              | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury                                                                                                                                                                         | 0,00                | 800 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 2.                                                              | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury                                                                                                                                                                          | 0,00                | 565 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
|                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 365 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 975 880,49</b> |                     |               |                         |
| 1.                                                              | 010   | 01009    | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Rogowie                                                                                                                                                                                             | 48 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 2.                                                              | 630   | 63095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 3.                                                              | 754   | 75412    | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie                                                                                                                                                                                        | 34 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |      |      |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|
| 4.  | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 1 149 751,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5.  | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 137 857,74   | 0,00 | 0,00 |
| 6.  | 801 | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 394 037,21   | 0,00 | 0,00 |
| 7.  | 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 111 797,64   | 0,00 | 0,00 |
| 8.  | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 802 542,04   | 0,00 | 0,00 |
| 9.  | 801 | 80153 | 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 11 019,30 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 851 | 85149 | 2780 | Program polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                            | 21 945,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 854 | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich -<br>Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie                                                                                                                                                    | 0,00      | 8 930,16     | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 855 | 85504 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 900 | 90019 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych                                                                            | 46 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 926 | 92601 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|               |     |       |      |                                                                     |                   |                     |             |             |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 15.           | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych | 200 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|               |     |       |      |                                                                     | <b>370 964,30</b> | <b>2 604 916,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                     | <b>370 964,30</b> | <b>3 969 916,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/200/2026  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 28 września 2026 roku

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY GMINY ROGOWO W 2026 ROKU

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       |          |          | Razem                                                                                                            | 0,00         | 16,98  | 16,98      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                           | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                    | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                         | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 16,98  | 16,98      |
|       |          |          | Razem                                                                      | 0,00         | 16,98  | 16,98      |

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2026 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pism Wojewody kujawsko-pomorskiego oraz dokonano przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 172 650,25 zł do kwoty 61 108 096,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 300 698,97 zł do kwoty 54 764 499,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 473 349,22 zł do kwoty 6 343 596,91 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 010, „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043, „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 340,51 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 600,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 16,98 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-pomorskiego;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 1,55 zł do kwoty 9,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 453,00 zł do kwoty 67 453,00 zł tj. wpływ z Urzędu Skarbowego tyt. spadku;
- 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 9 499,60 zł do kwoty 34 033,82 zł tj. uzyskany wpływ z tyt. opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 32 700,00 zł tj. wpływ z tyt. opłaty skarbowej;
- 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 136 262,56 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko- pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku ;

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835, „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 3 040,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 832,00 zł do kwoty 25 487,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 września br.;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415, „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 620,00 zł do kwoty 35 596,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 18 września br.;
- 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” zwiększa się dochody o 216,00 zł do kwoty 516,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 września br. ;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 57 426,47 zł do kwoty 96 550,47 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 5 534,30 zł do kwoty 24 474,30 zł są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- 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 13 998,00 zł do kwoty 17 000,00 zł tj. wpływ z tytułu odsetek;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego

funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł są to planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transport oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 19 560,00 zł do kwoty 20 000,00 zł to zmiana klasyfikacji budżetowej dot. wpływów z tytułu najmu świetlic wiejskich;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 10 350,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 52,00 zł do kwoty 0,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 758, „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814, „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 28 465,13 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku ;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” 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 431 365,00 zł do kwoty 950 021,00 zł dokonano aktualizacji dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130519C relacji Czewujewo -Izdebnio od km 0+000,00 do km 1 +853,00 ;
- w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” 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 841 618,70 zł do kwoty 972 671,96 zł zadanie do wykonania w roku 2027;
- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Obiekty sportowe” 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 228 830,65 zł do kwoty 0,00 zł zadanie do wykonania w roku 2027;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem:         | 62 280 747,02 | -1 172 650,25 | 61 108 096,77 |
| dochody bieżące, w tym: | 54 463 800,89 | 300 698,97    | 54 764 499,86 |

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 968 768,97    | 3 000,00      | 971 768,97    |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 452 701,38    | 2 940,51      | 455 641,89    |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 357 737,24    | 18,53         | 357 755,77    |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 504 513,22 | 12 652,60     | 23 517 165,82 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 15 444 308,00 | 139 302,56    | 15 583 610,56 |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 841 545,53    | 2 000,00      | 843 545,53    |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 190 624,15  | 2 832,00      | 1 193 456,15  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 23 976,00     | 11 620,00     | 35 596,00     |
| Rodzina                                                                                                                                    | 4 634 759,10  | 57 642,47     | 4 692 401,57  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 315 790,47  | 69 182,30     | 5 384 972,77  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 22 915,00     | -492,00       | 22 423,00     |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 7 816 946,13  | -1 473 349,22 | 6 343 596,91  |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 1 381 386,00  | -431 365,00   | 950 021,00    |
| Turystyka                                                                                                                                  | 1 814 290,66  | -841 618,70   | 972 671,96    |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 897 136,17  | 28 465,13     | 1 925 601,30  |
| Kultura fizyczna                                                                                                                           | 228 830,65    | -228 830,65   | 0,00          |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 172 650,25 zł do kwoty 64 362 001,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 790 543,54 zł do kwoty 53 821 893,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 963 193,79 zł do kwoty 10 540 107,73 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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 178 888,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji wodociągowych;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002, „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 71 400,00 zł z przeznaczeniem na badania i ekspertyzy w stacjach wodociągowych;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w zasobie mienia komunalnego;
- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16,98 zł zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 173 845,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów z tyt. udziału w sesjach RG;
- 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 12 000,00 zł do kwoty 104 438,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału;

- 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 115 890,26 zł do kwoty 1 149 751,40 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie ;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 213 746,18 zł do kwoty 4 595 102,22 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli;
- 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” zwiększa się wydatki o 1 179,00 zł do kwoty 137 857,74 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;
- 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 40 000,00 zł do kwoty 394 037,21 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 532,00 zł do kwoty 884 168,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 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 1 001,62 zł do kwoty 82 507,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 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” zwiększa się wydatki o 150 144,16 zł do kwoty 802 542,04 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły w Mięcierzynie;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 333,87 zł do kwoty 56 333,87 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałalnię A/A;
- 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” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 483 525,00 zł z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej ;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 790,00 zł do kwoty 25 110,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 września br. ;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 281,00 zł do kwoty 1 513 996,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 43 177,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 września br.
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 1 101,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 44,00 zł do kwoty 9 044,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne ;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 54 162,08 zł z przeznaczeniem na program na rzecz aktywności społecznej osób starszych w Gminie Rogowo na lata 2021-2030;
- w dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 13 620,00 zł do kwoty 44 596,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 18 września br.;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 260,54 zł do kwoty 80 634,28 zł z przeznaczeniem na składki społeczne podopiecznych;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 352 923,00 zł z przeznaczeniem na składki;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503, „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 216,00 zł do kwoty 516,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 16 września br. ;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004, „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 134 362,98 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transport oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 354,08 zł dot. Funduszu sołeckiego Czewujewo;
- w dziale „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 556,98 zł do kwoty 163 504,02 zł dot. przeniesienia wydatków w ramach FS Czewujewo, FS Cegielnia, FS Ryszewo i świetlic wiejskich;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 602,90 zł do kwoty 180 183,77 zł dot. wydatków w ramach FS Czewujewo, FS Cegielnia, FS Ryszewo ;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 129 691,20 zł z przeznaczeniem na zakup opału na hali w Gościeszynie;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 92601 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł z przeznaczeniem na energię;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne (wentylacja) na hali;

- w dziale 926, „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 295,94 zł do kwoty 9 295,94 zł dot. wydatków w ramach FS Cegielnia;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 700,00 zł dot. wydatków w ramach FS Cegielnia;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 47 944,16 zł do kwoty 52 055,84 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 834,27 zł do kwoty 110 775,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 176,20 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 602,00 zł do kwoty 30 258,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 49,00 zł do kwoty 1 656,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 260 544,00 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 166 426,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 531 928,00 zł;
- w dziale 855, „Rodzina” w rozdziale 85502, „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 260,54 zł do kwoty 0,00 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 60 000,00 zł do kwoty 330 600,00 zł;
- w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 010, „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043, „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie

dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn) zwiększa się wydatki o 18 850,00 zł do kwoty 2 651 818,84 zł;

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60017, „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Szkółki - Rogowo w km od 0+000 do km 0+880- etap I) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 113 514,84 zł do kwoty 2 374 537,75 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej (Fundusz Sołecki Budziszów)” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 130519C relacji Czewujewo - Izdebnów od km 0+000,00 do km 1+853,00 ” zmniejsza się wydatki o 460 514,84 zł do kwoty 1 910 566,16 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 130538C relacji Grochowiska Ks. - Złotniki w m. Grochowiska Ks. ” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i wyłanie nawierzchni bitumicznej- asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. „25” obręb Zalesie o długości 150m ( Fundusz Sołecki Zalesie)” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 37 521,59 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 432 415,36 zł do kwoty 1 383 591,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa Mariny w Rogowie” zwiększa się wydatki o 2 865,01 zł do kwoty 723 931,05 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” zmniejsza się wydatki o 1 348 690,67 zł do kwoty 50 001,93 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach ” zmniejsza się wydatki o 86 589,70 zł do kwoty 590 658,37 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007, „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachowego budynku mienia komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 2 w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 71 925,00 zł do kwoty 3 075,00 zł;
- w dziale 710, „Działalność usługowa” w rozdziale 71004, „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"" zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 752, „Obrona narodowa” w rozdziale 75281, „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 27 662,00 zł do kwoty 772 338,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sporządzanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc ukrycia typu U1 przy centrum ochrony ludności i obrony cywilnej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup gruntu na potrzeby centrum ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z miejscami ukrycie typu U1” zmniejsza się wydatki o 47 662,00 zł do kwoty 562 338,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 313 830,65 zł do kwoty 116 750,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa miasteczka ruchu rowerowego w Rogowie” zmniejsza się wydatki o 313 830,65 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)) zmniejsza się wydatki o 10 695,94 zł do kwoty 31 804,06 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                               | 65 534 651,95 | -1 172 650,25 | 64 362 001,70 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 53 031 350,43 | 790 543,54    | 53 821 893,97 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 909 116,90    | 70 000,00     | 979 116,90    |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 471 847,81    | 32 055,84     | 503 903,65    |
| Działalność usługowa                                          | 122 000,00    | 100 000,00    | 222 000,00    |
| Administracja publiczna                                       | 9 240 114,92  | 2 016,98      | 9 242 131,90  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 343 029,28    | 12 000,00     | 355 029,28    |
| Oświata i wychowanie                                          | 20 403 010,98 | 438 493,22    | 20 841 504,20 |
| Ochrona zdrowia                                               | 198 479,22    | 9 499,60      | 207 978,82    |
| Pomoc społeczna                                               | 4 268 930,93  | 60 832,00     | 4 329 762,93  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 105 807,85    | 13 620,00     | 119 427,85    |
| Rodzina                                                       | 5 408 541,41  | -59 784,00    | 5 348 757,41  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 5 923 533,13  | 51 000,00     | 5 974 533,13  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 857 007,91  | 4 513,96      | 1 861 521,87  |
| Kultura fizyczna                                              | 509 179,11    | 56 295,94     | 565 475,05    |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 12 503 301,52 | -1 963 193,79 | 10 540 107,73 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                         | 2 632 968,84  | 18 850,00     | 2 651 818,84  |
| Transport i łączność                                          | 2 488 052,59  | -98 514,84    | 2 389 537,75  |
| Turystyka                                                     | 2 816 006,71  | -1 432 415,36 | 1 383 591,35  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 75 000,00     | -71 925,00    | 3 075,00      |
| Działalność usługowa                                          | 223 000,00    | -27 000,00    | 196 000,00    |
| Obrona narodowa                                               | 800 000,00    | -27 662,00    | 772 338,00    |
| Kultura fizyczna                                              | 473 080,65    | -324 526,59   | 148 554,06    |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Robert Wódczak**