

**UCHWAŁA NR XI/76/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 12 marca 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) **uchwała się co następuje:**

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

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **53.978.935,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **50.503.164,05 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.475.771,67 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **524.048,66 zł**.”.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53.089.470,51 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **48.352.841,07 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.803.763,09 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.160.203,34 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.169.987,08 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.079.301,12 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.188.231,44 zł;

f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4.736.629,44 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.912.032,27 zł**.

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

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **889.465,21 zł**, która zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **479.133,43 zł**. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 479.133,43 zł.

2. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą **1.368.598,64 zł**. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł.”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

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

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) dochody w kwocie **3.801.876,00 zł**;

2) wydatki w kwocie **3.801.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4**”;

6) § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

7) §11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

8) dodaje się § 19 w brzmieniu:

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

9) §15. otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **479.133,43 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **524.048,66 zł.**”;

10) §16. otrzymuje brzmienie:

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

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **479.133,43 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **524.048,66 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	188 507,81	208 507,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	188 507,81	188 507,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	188 507,81	188 507,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 476 383,29	-72 191,38	2 404 191,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 039,50	-72 191,38	2 132 848,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 019 531,99	-72 191,38	1 947 340,61
750			Administracja publiczna	775 957,60	23,75	775 981,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 922,00	23,75	115 945,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
758			Różne rozliczenia	15 707 618,88	0,00	15 707 618,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 597,22	-15 511 597,22	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88	-828 733,88	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 863,34	-14 682 863,34	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 682 863,34	14 682 863,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 682 863,34	14 682 863,34
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	828 733,88	828 733,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	828 733,88	828 733,88
801			Oświata i wychowanie	2 062 678,11	-928 180,84	1 134 497,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 521 007,94	-928 180,84	592 827,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 180,84	-928 180,84	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 667,70	18 560,00	4 587 227,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 440,00	18 560,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	18 560,00	35 000,00

Razem:	54 772 216,38	-793 280,66	53 978 935,72
---------------	---------------	-------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 500,00	198 507,81	319 007,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00	198 507,81	263 507,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	198 507,81	263 507,81
600			Transport i łączność	2 469 218,72	100 000,00	2 569 218,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 218,72	100 000,00	2 569 218,72
		4270	Zakup usług remontowych	70 103,76	50 000,00	120 103,76
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	50 000,00	206 800,00
630			Turystyka	496 141,82	175 181,86	671 323,68
	63095		Pozostała działalność	496 141,82	175 181,86	671 323,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 973,00	175 181,86	285 154,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 722,82	20 000,00	490 722,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00	20 000,00	169 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	20 000,00	107 100,00
750			Administracja publiczna	9 546 217,93	15 023,75	9 561 241,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 592,49	23,75	308 616,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 291,00	0,00	34 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00	0,00	2 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 082 407,76	-1 464 054,08	19 618 353,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 327 466,37	-1 473 101,08	9 854 365,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-6 000,00	224 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	8 000,00	106 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00	-47,00	293,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 180,84	-928 180,84	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 112,56	-545 873,24	24 239,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 581,04	9 047,00	1 021 628,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 047,00	7 047,00
852		Pomoc społeczna	3 669 353,67	0,00	3 669 353,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 993 174,00	0,00	1 993 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 697,00	921,05	1 371 618,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 713,00	-921,05	77 791,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 451,00	0,00	425 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 889,00	71,07	213 960,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	-71,07	14 561,93
85295		Pozostała działalność	123 680,67	0,00	123 680,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	-5 800,00	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00	4 000,00	32 785,00
855		Rodzina	5 280 398,34	15 000,00	5 295 398,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 498,00	0,00	3 569 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00	-100 000,00	3 277 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	332,02	74 282,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	-332,02	11 302,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	100 000,00	178 000,00
85504		Wspieranie rodziny	108 830,00	0,00	108 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	111,04	78 261,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 395,00	-111,04	5 283,96
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 140 392,34	15 000,00	1 155 392,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 976,00	-20 387,50	127 588,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 387,50	20 387,50
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 698,17	32 460,00	5 483 158,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 440,00	18 560,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	18 560,00
	90095	Pozostała działalność	174 600,00	13 900,00	188 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 900,00	63 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 294,48	24 600,00	1 760 894,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 794,48	24 600,00	1 236 394,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 739,77	5 000,00	164 739,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	24 600,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 574,71	-5 000,00	159 574,71
926			Kultura fizyczna	535 490,40	90 000,00	625 490,40
	92601		Obiekty sportowe	258 616,00	90 000,00	348 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 396,80	-7 600,00	14 796,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 600,00	22 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,80	50 000,00	124 416,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 000,00	41 500,00
Razem:				53 882 751,17	-793 280,66	53 089 470,51

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				263 507,81	0,00	263 507,81	75 000,00	0,00	0,00	0,00	188 507,81	
	01043			263 507,81	0,00	263 507,81	75 000,00	0,00	0,00	0,00	188 507,81	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28, 100/3, 141 obręb Izdeбно gm. Rogowo	2025	198 507,81	0,00	198 507,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	188 507,81	darowizna mieszkańców
600				2 067 314,96	0,00	2 067 314,96	585 203,13	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	
	60016			2 067 314,96	0,00	2 067 314,96	585 203,13	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie)	2025	11 592,16	0,00	11 592,16	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki	2025	2 005 956,80	0,00	2 005 956,80	523 844,97	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	RFRD

630				5 405 808,74	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 405 808,74	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 467 777,00	0,00	56 777,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	638 256,88	19 926,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	500 906,86	23 370,00	477 536,86	149 509,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
700				61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdeбно dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
801				1 637 120,31	93 970,00	86 638,72	30 479,26	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	53 039,49	EFS+
											3 119,97	BP
855				1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	
	85516			1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				672 000,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90001			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			637 000,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025 2026	587 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołąbki - Solectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		12 872 749,49	1 052 912,58	4 736 629,44	2 130 331,68	0,00	0,00	479 133,43	2 087 572,77	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 801 876,00	0,00	3 801 876,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 291,00	0,00	34 291,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00	0,00	2 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	3 607 776,00	0,00	3 607 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 898,00	0,00	3 550 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 474,00	-100 000,00	3 277 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	332,02	74 282,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	-332,02	11 302,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	100 000,00	178 000,00
Razem:				3 801 876,00	0,00	3 801 876,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 296,00	-236,00	1 060,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 296,00	-236,00	1 060,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 296,00	-236,00	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 313,00	0,00	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	0,00	3 313,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 313,00	0,00	3 313,00
855			RODZINA	114 000,00	4 373,00	118 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 000,00	4 373,00	118 373,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	114 000,00	4 373,00	118 373,00
OGÓŁEM				118 609,00	4 137,00	122 746,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
BUDZISŁAW				20 021,45	-	-	20 021,45
600	60016	4210	Zakup kruszywa na podbudowę drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6 (przygotowanie pod wylewkę asfaltową)	18 021,45			18 021,45
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
CEGIELNIA				30 488,59	-	-	30 488,59
926	92695	4300	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 488,59			5 488,59
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Animator na dzień dziecka	1 000,00			1 000,00
921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej-wypoczynkowej w miejscowości Gołębki - Sołectwo Cegielnia	20 000,00			20 000,00
COTON-BOŻACIN				27 567,53	-	-	27 567,53
921	92109	4300	Wykonanie schodów do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Cotoniu (schody drewniane)	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Montaż lampy w miejscowości Ostrów na wysokości posesji P. Kramera (oprawa lub lampa)	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cotoniu	7 000,00			7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00			8 000,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Cotoniu	4 567,53			4 567,53
CZEWUJEWO				28 906,35	5 000,00	5 000,00	28 906,35
921	92109	4270	Naprawa dachu na świetlicy	7 000,00			7 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	10 400,00	5 000,00		5 400,00
921	92109	4210	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	0,00		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla zaplecza kuchennego	1 506,35			1 506,35
GAŁĘZEWO				27 141,54	-	-	27 141,54
600	60016	4210	Zakup kruszywa ma remont dróg sołectwa	10 141,54			10 141,54
921	92109	4210	Zakup produktów chemicznych do kuchni, łazienki świetlicy wiejskiej	1 000,00			1 000,00
900	90015	4300	Naprawa lamp solarnych na terenie sołectwa - 4 sztuki	8 000,00			8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	8 000,00			8 000,00
GOŚCIESZYN				31 097,15	-	-	31 097,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	6 297,15			6 297,15
600	60016	4300	Zakup lusterek drogowych wraz z montażem - 3 sztuki	3 300,00			3 300,00
600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	10 000,00			10 000,00
926	92601	4300	Zakup wraz z montażem piłkochwytu - 2 sztuki	11 500,00			11 500,00
GROCHOWISKA KSIĘŻE				27 689,24	-	-	27 689,24
921	92109	4300	Kompleksowe malowanie świetlicy	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Zakup na potrzeby świetlicy - doposażenie w (szklanki, sztućce, drobny sprzęt AGD oraz rzeczy niezbędne do funkcjonowania świetlicy)	5 000,00			5 000,00

926	92601	4210	Zakup na potrzeby LZS Grochowiska Księżę - środki chemiczne (oprysk), paliwo oraz farbę do pomalowania linii na boisku sportowym	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Zakup płyt zewnętrznych do świetlicy lub inna forma poprawy stanu elewacji (żywica) świetlicy wiejskiej na zewnątrz	4 000,00			4 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych połączona z degustacją potraw pałuckich	3 689,24			3 689,24
GROCHOWISKA SZLACHECKIE				25 133,31	-	-	25 133,31
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej przy świetlicy	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Zakup i montaż ławki i kosza	3 000,00			3 000,00
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej na Ustron	1 000,00			1 000,00
921	92109	4210	Zakup pojemników na piasek	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	7 000,00			7 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 133,31			3 133,31
IZDEBNO- WOLA				25 620,15	-	-	25 620,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	8 000,00			8 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	4 620,15			4 620,15
921	92109	4210	Zakup namiotu	3 000,00			3 000,00
LUBCZ				42 608,68	-	-	42 608,68
921	92109	4210	Zakup i montaż budki narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Lubczu	8 000,00			8 000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lubcz przy świetlicy	1 500,00			1 500,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 000,00			2 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
900	90015	4300	Montaż z zakupem przenośnych lamp solarnych w miejscowości Lubcz - 8 sztuk	6 400,00			6 400,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Lubczu wraz z wyposażeniem	22 208,68			22 208,68
MIĘCIERZYN				29 940,89	-	-	29 940,89
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	7 000,00			7 000,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	17 000,00			17 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 940,89			3 940,89
NIEDŹWIADY				24 281,33	-	-	24 281,33
600	60015	4210	Remonty i utrzymanie dróg w miejscowości Niedźwiady polegające na zakupie kruszywa drogowego	18 281,33			18 281,33
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	6 000,00			6 000,00
RECZ				19 717,17	-	-	19 717,17
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00			2 000,00
900	90015	4300	Zakup i montaż oświetlenia wiaty	2 000,00			2 000,00
926	92695	4300	Konserwacja i częściowa wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia	4 717,17			4 717,17
921	92109	4300	Zakup wraz z montażem plandek na wiatę	5 000,00			5 000,00

921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 000,00			4 000,00
ROGOWO				60 855,47	-	-	60 855,47
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych (ul. Topolowa, Bydgoska, Łaziska) - 8 sztuk	8 000,00			8 000,00
926	92695	4300	Zakup i montaż "Piłko-chwyty" ul. Topolowa - plac zabaw	12 000,00			12 000,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	6 000,00			6 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	14 855,47			14 855,47
926	92695	6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m ²	20 000,00			20 000,00
RYSZEWO				26 837,26	-	-	26 837,26
926	92695	6050	Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy	18 000,00			18 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka)	1 837,26			1 837,26
926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00			4 000,00
921	92109	4210	Zakup lodówki	3 000,00			3 000,00
RZYM				16 674,40	-	-	16 674,40
921	92109	4210	Zakup agregatu prądowłórczego	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarci na boisko	300,00			300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
926	92695	6050	Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej	8 874,40			8 874,40
SKÓRKI				22 638,24	-	-	22 638,24
921	92109	4300	Zakup i montaż rolet okiennych wew. w świetlicy	6 000,00			6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiału w ramach funduszu remontowego	5 000,00			5 000,00
926	92601	4210	Zakup akcesorii i sprzętu do nawadniania boiska w Skórkach	5 000,00			5 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na utrzymanie dróg gminnych	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Piknik rodzinny wynajem animacji plenerowej	2 000,00			2 000,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich	1 638,24			1 638,24
WIEWIÓRCZYN				21 481,98	-	-	21 481,98
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska	14 000,00			14 000,00
921	92109	4210	Zakup desek na stoły biesiadne - świetlica wiejska	3 000,00			3 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją lokalnych potraw pałuckich	4 481,98			4 481,98
ZALESIE				15 092,16	-	-	15 092,16
600	60016	4300	Zakup i montaż 4 lusterek ulicznych każde o średnicy minimum 80 cm	3 500,00			3 500,00
600	60016	6050	Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13"	11 592,16			11 592,16
ZŁOTNIKI				40 103,76	-	-	40 103,76
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	5 000,00			5 000,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00			10 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00			10 000,00
600	60016	4270	Remont chodnika	10 103,76			10 103,76
Ogółem:				563 896,65	5 000,00	5 000,00	563 896,65

Załącznik Nr 7
do uchwały
Nr XI/76/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 12 marca 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
			Razem	23,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
			Razem	23,75

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 793 280,66 zł do kwoty 53 978 935,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 091,56 zł do kwoty 50 503 164,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 372,22 zł do kwoty 3 475 771,67 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 188 507,81 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 23,75 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-pomorskiego;

● w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 14 682 863,34 zł;

● 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 828 733,88 zł;

● 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 18 560,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne do kwoty 35 000,00 zł tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na materiały promocyjne czystego powietrza;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 828 733,88 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 14 682 863,34 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 72 191,38 zł do kwoty 1 947 340,61 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” 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 928 180,84 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 772 216,38	-793 280,66	53 978 935,72
dochody bieżące, w tym:	50 296 072,49	207 091,56	50 503 164,05
Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	188 507,81	208 507,81
Administracja publiczna	775 957,60	23,75	775 981,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 667,70	18 560,00	4 587 227,70
dochody majątkowe, w tym:	4 476 143,89	-1 000 372,22	3 475 771,67
Gospodarka mieszkaniowa	2 019 531,99	-72 191,38	1 947 340,61
Oświata i wychowanie	928 180,84	-928 180,84	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 793 280,66 zł do kwoty 53 089 470,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 183,75 zł do kwoty 48 352 841,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 086 464,41 zł do kwoty 4 736 629,44 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 120 103,76 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 206 800,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 107 100,00 zł;

- 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 23,75 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 65 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 242 164,24 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 047,00 zł do kwoty 7 047,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 921,05 zł do kwoty 1 371 618,05 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 71,07 zł do kwoty 213 960,07 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 43 285,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 332,02 zł do kwoty 74 282,02 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 178 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 111,04 zł do kwoty 78 261,04 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 20 387,50 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 18 560,00 zł;
- 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 5 000,00 zł do kwoty 164 739,77 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 600,00 zł do kwoty 43 600,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 22 240,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 124 416,80 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601,„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101,„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 281 500,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101,„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 47,00 zł do kwoty 293,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 921,05 zł do kwoty 77 791,95 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 71,07 zł do kwoty 14 561,93 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 51 800,00 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 100 000,00 zł do kwoty 3 277 474,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 332,02 zł do kwoty 11 302,98 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504,„Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 111,04 zł do kwoty 5 283,96 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 387,50 zł do kwoty 127 588,50 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 159 574,71 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 14 796,80 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” (wprowadza się nowe

zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28, 100/3, 141 obręb Izdebno gm. Rogowo") zwiększa się wydatki o 198 507,81 zł do kwoty 263 507,81 zł;

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 175 181,86 zł do kwoty 613 181,86 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa Mariny w Rogowie” wprowadza się wydatki w kwocie 58 868,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany, plan inwestycyjny i koszty pośrednie 3 %;

- w ramach zadania „Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” wprowadza się wydatki w kwocie 56 777,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany, plan inwestycyjny i koszty pośrednie 3 %;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu” zwiększa się wydatki o 57 536,86 zł do kwoty 149 509,86 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe - agrowłóknina, wycinka drzew, inspektora nadzoru i koszty pośrednie 3 %;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie) zwiększa się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 63 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 474 054,08 zł do kwoty 24 239,32 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii” zmniejsza się wydatki o 1 474 054,08 zł do kwoty 24 239,32 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 882 751,17	-793 280,66	53 089 470,51
wydatki bieżące, w tym:	48 059 657,32	293 183,75	48 352 841,07
Transport i łączność	401 903,76	100 000,00	501 903,76
Gospodarka mieszkaniowa	409 722,82	20 000,00	429 722,82
Administracja publiczna	9 190 747,93	15 023,75	9 205 771,68
Oświata i wychowanie	19 521 714,96	10 000,00	19 531 714,96
Rodzina	4 423 656,65	15 000,00	4 438 656,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 698,17	18 560,00	5 384 258,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 294,48	24 600,00	1 709 894,48
Kultura fizyczna	488 616,00	90 000,00	578 616,00
wydatki majątkowe, w tym:	5 823 093,85	-1 086 464,41	4 736 629,44
Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	198 507,81	263 507,81
Turystyka	438 000,00	175 181,86	613 181,86
Oświata i wychowanie	1 560 692,80	-1 474 054,08	86 638,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	13 900,00	98 900,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak

