

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/102/2025  
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 11 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337; Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621.) **uchwala się co następuje:**

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

- Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 lutego 2025 r.;
- Uchwałą Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2025 r.;
- Uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 maja 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **54.722.571,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.249.777,88 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.472.793,27 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 **53.672.436,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **50.701.035,86 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
    - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.854.127,39 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.428.908,81 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.163.987,08 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.114.426,12 zł;
    - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.188.231,46 zł;
    - f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.971.400,35 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.972.032,27zł**.
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 **1.050.134,94 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.
2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **318.463,70 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.463,70 zł.
3. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą **1.368.598,64 zł**. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł”;
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;
- 5) §15. otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**;
  - 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **524.048,66 zł.**”;
- 6) §16. otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. **Upoważnia się Wójta Gminy do:**
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunąć między działami;
  - 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

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

- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**;
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **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 XIV/102/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 czerwca 2025r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 509 122,65    | 0,00        | 509 122,65    |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 489 122,65    | 0,00        | 489 122,65    |
|        |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                        | 0,00          | 452 334,38  | 452 334,38    |
|        |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 452 334,38    | -452 334,38 | 0,00          |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                               | 54 722 571,15 | 0,00        | 54 722 571,15 |

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 czerwca 2025r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                       | 1 781 430,68  | 0,00          | 1 781 430,68  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 1 761 430,68  | 0,00          | 1 761 430,68  |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 120 103,76    | 1 034 668,76  | 1 154 772,52  |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 196 526,92  | -1 034 668,76 | 161 858,16    |
| Razem: |          |          |                                            | 53 672 436,21 | 0,00          | 53 672 436,21 |

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

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

|     |       |                                                                                                                                                  |              |              |           |            |            |      |      |      |            |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|-------|
| 630 |       |                                                                                                                                                  |              | 5 683 465,44 | 43 296,00 | 613 181,86 | 285 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 027,00 |       |
|     | 63095 |                                                                                                                                                  |              | 5 683 465,44 | 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<br>2026 | 2 697 857,23 | 0,00      | 56 777,00  | 56 777,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Budowa Mariny w Rogowie                                                                                                                          | 2025<br>2026 | 1 798 868,00 | 0,00      | 58 868,00  | 58 868,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach                                                                                       | 2024<br>2026 | 685 833,35   | 19 926,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu                                                                            | 2024<br>2025 | 500 906,86   | 23 370,00 | 477 536,86 | 149 509,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 027,00 | FEKiP |
| 700 |       |                                                                                                                                                  |              | 58 417,40    | 0,00      | 58 417,40  | 58 417,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     | 70005 |                                                                                                                                                  |              | 58 417,40    | 0,00      | 58 417,40  | 58 417,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Zakup nieruchomości                                                                                                                              | 2025         | 37 417,40    | 0,00      | 37 417,40  | 37 417,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028 | 2025         | 21 000,00    | 0,00      | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
| 710 |       |                                                                                                                                                  |              | 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<br>2026 | 135 000,00   | 4 000,00  | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1                                          | 2024<br>2025 | 26 000,00    | 3 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej                          | 2024<br>2025 | 24 000,00    | 3 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"                            | 2024<br>2026 | 24 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia                                      | 2024<br>2026 | 19 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |       |

|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |           |            |            |      |      |      |            |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|------|
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej                                                                | 2025         | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo                                                                              | 2025         | 113 000,00   | 0,00      | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej                                                          | 2025         | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| 750 |       |                                                                                                                                                                                  |              | 546 735,00   | 0,00      | 355 470,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 470,00 |      |
|     | 75077 |                                                                                                                                                                                  |              | 546 735,00   | 0,00      | 355 470,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 470,00 |      |
|     |       | Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"         | 2025         | 546 735,00   | 0,00      | 355 470,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 485,40 | FERC |
|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |           |            |            |      |      |      | 63 984,60  | BP   |
| 754 |       |                                                                                                                                                                                  |              | 44 000,00    | 0,00      | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
|     | 75412 |                                                                                                                                                                                  |              | 44 000,00    | 0,00      | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
|     |       | Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowska Księża , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo | 2025         | 44 000,00    | 0,00      | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| 801 |       |                                                                                                                                                                                  |              | 1 637 120,31 | 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<br>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 |       |                                                                                                       |              | 1 789 045,27 | 872 303,58 | 916 741,69 | 720 720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 021,66 |     |
|     | 85516 |                                                                                                       |              | 1 789 045,27 | 872 303,58 | 916 741,69 | 720 720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 021,66 |     |
|     |       | Budowa żłobka w Rogowie                                                                               | 2023<br>2025 | 1 789 045,27 | 872 303,58 | 916 741,69 | 720 720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 430,10 | KPO |
|     |       |                                                                                                       |              |              |            |            |            |      |      |      | 39 591,56  | BP  |
| 900 |       |                                                                                                       |              | 695 999,99   | 0,00       | 122 899,99 | 122 899,99 | 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       |     |
|     | 90004 |                                                                                                       |              | 23 999,99    | 0,00       | 23 999,99  | 23 999,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek                                                                | 2025         | 23 999,99    | 0,00       | 23 999,99  | 23 999,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     | 90095 |                                                                                                       |              | 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<br>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 Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)       | 2025         | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Międzyrzyn)           | 2025         | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |

|     |       |                                                                                                            |              |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)                    | 2025         | 14 000,00            | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
| 926 |       |                                                                                                            |              | 87 717,40            | 33 343,00           | 54 374,40           | 54 374,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     | 92601 |                                                                                                            |              | 7 500,00             | 0,00                | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie | 2025         | 7 500,00             | 0,00                | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     | 92695 |                                                                                                            |              | 80 217,40            | 33 343,00           | 46 874,40           | 46 874,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     |       | Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)                | 2025         | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     |       | Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)                                           | 2024<br>2025 | 34 000,00            | 16 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     |       | Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)                                               | 2024<br>2025 | 26 217,40            | 17 343,00           | 8 874,40            | 8 874,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|     |       | <b>Ogółem inwestycje 2025</b>                                                                              |              | <b>11 390 177,10</b> | <b>1 052 912,58</b> | <b>2 971 400,35</b> | <b>1 834 904,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 136 496,25</b> |  |

## **Uzasadnienie**

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między 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 nie uległy zmianie.

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

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 452 334,38 zł tj. dofinansowanie zadania pn., Remont drogi gminnej nr 130535C Skórki gmina Rogowo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ;

#### **Dokонуje się następujących zmniejszeń 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 452 334,38 zł do kwoty 0,00 zł;

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

#### **Dokонуje 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 1 034 668,76 zł do kwoty 1 154 772,52 zł dot. zadania pn., Remont drogi gminnej nr 130535C Skórki gmina Rogowo” w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2024/RFRD przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 130535C Skórki gmina Rogowo" zadanie to zakwalifikowano do wydatków bieżących;

#### **Dokонуje się następujących zmniejszeń 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 1 034 668,76 zł do kwoty 161 858,16 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600- lecia ” zmniejsza się wydatki o 100 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki” zmniejsza się wydatki o 1 034 668,76 zł do kwoty 0,00 zł ;

- w ramach zadania „Przebudowa chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600- lecia ” wprowadza się wydatki w kwocie 100 500,00 zł;

### **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**