

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/137/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 30 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337; Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621.) **uchwała się co następuje:**

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

- Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 lutego 2025 r.;
- Uchwałą Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2025 r.;
- Uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 maja 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 czerwca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 czerwca 2025 r.;
- Uchwałą Nr XV/107/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 lipca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 lipca 2025 r.;
- Uchwałą Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 05 września 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2025 r.;
- Uchwałą Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 października 2025 r.;

- Zarządzeniem Nr 0050.78.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 października 2025 r.;

- Zarządzeniem Nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 października 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **57.851.081,91 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **54.825.818,06 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3.025.263,85 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **728.719,69 zł**.”.

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

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **57.730.409,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **53.789.063,14 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.526.342,81 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.657.357,82 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.390.117,13 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.089.894,47 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.273.995,91 zł;

f) obsługa długu w kwocie 851.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.941.346,43 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.671.030,31 zł**.

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

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **120.672,34 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **1.247.926,30 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.247.926,30 zł**.

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

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

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

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.184.900,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.220.217,13 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4**”;

6) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **179.280,78 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **178.732,78 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **548,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**”;

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**”;

10) §15. otrzymuje brzmienie:

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

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

11) §16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **728.719,69 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/137/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 689 525,61	-59 368,13	1 630 157,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 818,13	-59 368,13	141 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 818,13	-59 368,13	141 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 929,72	254,77	1 365 184,49
	40002		Dostarczanie wody	1 364 929,72	254,77	1 365 184,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	250,00	6 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,77	4,77
600			Transport i łączność	508 131,24	100 356,41	608 487,65
	60016		Drogi publiczne gminne	501 351,00	100 356,41	601 707,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 750,00	356,41	49 106,41
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452 431,00	0,00	452 431,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 131,85	2 568,56	2 412 700,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 138 788,06	2 568,56	2 141 356,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 963,00	1 922,97	46 885,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 355,41	645,59	2 001,00
750			Administracja publiczna	884 813,16	15 650,43	900 463,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 004,77	7,75	131 012,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 861,22	15 642,68	152 503,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 357,32	15 642,68	111 000,00
752			Obrona narodowa	799 002,50	-500 000,00	299 002,50
	75295		Pozostała działalność	799 002,50	-500 000,00	299 002,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 000,00	-500 000,00	190 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 803 649,12	6 827,31	21 810 476,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 701 535,50	16,69	1 701 552,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 578,50	16,69	1 595,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 346,00	241,65	3 778 587,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	241,65	14 841,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 712,10	6 568,97	530 281,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	6 568,97	141 568,97
801			Oświata i wychowanie	1 265 886,80	99 907,89	1 365 794,69
	80101		Szkoły podstawowe	592 827,10	34 695,71	627 522,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 695,71	34 695,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 694,00	7 707,75	50 401,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 377,64	7 279,57	46 657,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 316,36	428,18	2 744,54
	80104		Przedszkola	223 479,30	58 624,03	282 103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 806,10	2 930,00	11 736,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 208,98	57 110,00	251 318,98

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 264,22	-1 415,97	9 848,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,60	-1 119,60	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057,40	-1 057,40	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62,20	-62,20	0,00
852			Pomoc społeczna	1 206 833,99	2 543,84	1 209 377,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 350,36	11,84	209 362,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	137,36	11,84	149,20
	85295		Pozostała działalność	19 545,16	2 532,00	22 077,16
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 532,00	2 532,00	5 064,00
855			Rodzina	4 865 979,42	300,80	4 866 280,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,80	800,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 154,20	300,00	194 454,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 750,74	-4 691,46	4 586 059,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 691,21	991,79	1 093 683,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 523,04	991,79	7 514,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00	316,75	75 816,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	316,75	5 816,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 450,00	2 121,88	23 571,88

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 450,00	2 121,88	23 571,88
		0830	Wpływy z usług	17 900,00	2 121,88	20 021,88
Razem:				58 184 609,61	-333 527,70	57 851 081,91

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/137/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 025,61	-96 668,13	1 703 357,48
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 818,13	-100 668,13	175 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 818,13	-100 668,13	175 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 880,00	30 000,00	753 880,00
	40002		Dostarczanie wody	723 880,00	30 000,00	753 880,00
		4260	Zakup energii	372 000,00	30 000,00	402 000,00
600			Transport i łączność	1 984 864,82	193 898,05	2 178 762,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 684,58	193 898,05	2 171 582,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 068,76	205 500,00	1 395 568,76
		4300	Zakup usług pozostałych	237 619,06	11 592,16	249 211,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 858,16	-23 194,11	138 664,05
630			Turystyka	764 393,68	-23 037,51	741 356,17
	63095		Pozostała działalność	764 393,68	-23 037,51	741 356,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 154,86	-23 037,51	262 117,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 140,22	10 000,00	601 140,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 517,40	10 000,00	226 517,40
		4300	Zakup usług pozostałych	158 770,01	10 000,00	168 770,01
710			Działalność usługowa	466 700,00	-154 607,45	312 092,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	-154 607,45	310 392,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-35 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-119 607,45	165 392,55
750			Administracja publiczna	9 766 685,74	-389 090,61	9 377 595,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 675,26	300,00	324 975,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	400,00	15 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	-100,00	1 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 739,57	-399 390,61	6 753 348,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 869,32	-277 231,61	4 285 637,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 862,31	-50 000,00	730 862,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 875,42	-40 000,00	55 875,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-12 159,00	57 841,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	893 584,28	10 000,00	903 584,28
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
752		Obrona narodowa	824 002,50	-449 000,00	375 002,50
	75295	Pozostała działalność	824 002,50	-449 000,00	375 002,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 002,50	-467 000,00	267 002,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	18 000,00	108 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 492,48	-1 000,00	416 492,48
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 971 445,70	349 754,04	20 321 199,74
	80101	Szkoły podstawowe	10 459 522,65	364 558,01	10 824 080,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 345,00	5 000,00	299 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 408,40	40 850,00	1 295 258,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 774,80	22 282,10	1 073 056,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	600,00	51 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	500,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	300,00	14 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 143 712,33	295 025,91	4 438 738,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 337,38	9 083,98	583 421,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 452,50	5 916,50	45 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 910,51	3 167,48	231 077,99
	80104	Przedszkola	2 866 503,94	71 629,00	2 938 132,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	12 352,00	63 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 972,00	10 000,00	525 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 219,82	52 500,00	805 719,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 223,00	36 777,00
	80107	Świetlice szkolne	437 094,57	24 070,00	461 164,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	-2 500,00	1 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575,00	-30,00	545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 636,40	27 000,00	317 636,40
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	852 200,00	-200 000,00	652 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	852 200,00	-200 000,00	652 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 086,64	30 475,05	1 054 561,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 210,00	29 000,00	533 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 229,20	5 175,05	95 404,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,00	-1 200,00	8 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	-200,00	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 436,80	-600,00	9 836,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 304 243,57	31 198,00	3 335 441,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 775,00	-13 191,95	121 583,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 093,00	5 877,00	378 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 444,65	-2 737,05	54 707,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 400,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 925,00	45 650,00	2 032 575,00
80195		Pozostała działalność	112 748,38	18 740,00	131 488,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 714,82	15 714,82
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	925,18	925,18
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 983,24	1 983,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	116,76	116,76
851		Ochrona zdrowia	212 211,81	6 568,97	218 780,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 500,00	0,00	19 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	14 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 163,81	6 568,97	178 732,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	4 568,97	54 368,97
852		Pomoc społeczna	3 920 099,14	1 240,00	3 921 339,14
	85202	Domy pomocy społecznej	423 179,00	-10 000,00	413 179,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 179,00	-10 000,00	413 179,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 969 586,47	18 400,00	1 987 986,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 244,05	18 400,00	1 348 644,05

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 161,00	-7 000,00	463 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 851,07	-9 500,00	214 351,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 882,00	-4 000,00	57 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 922,00	6 500,00	138 422,00
	85295		Pozostała działalność	135 212,67	-160,00	135 052,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 267,00	-160,00	38 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 312,52	-3 640,00	122 672,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 745,00	-3 640,00	50 105,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 745,00	-3 640,00	50 105,00
855			Rodzina	6 576 646,73	31 982,37	6 608 629,10
	85504		Wspieranie rodziny	130 690,40	2 400,00	133 090,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 747,04	2 400,00	91 147,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 397 093,33	29 582,37	1 426 675,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 980,00	-10 000,00	224 980,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 636,37	32 636,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 913,28	6 913,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 172,00	-5 000,00	43 172,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 813,26	4 813,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,58	1 019,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	-3 000,00	6 980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	657,71	657,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,32	139,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 267,50	-802,50	27 465,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4269	Zakup energii	0,00	211,83	211,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00	10 576,87	43 496,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	423,65	423,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 752,00	248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 462,12	-1 100,00	6 362,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,00	-2 000,00	1 225,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284,69	284,69
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,31	60,31

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 370,68	141 895,62	6 455 266,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 042,64	-17 305,25	844 737,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 162,64	-4 000,00	10 162,64
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 805,25	41 194,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-9 500,00	25 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 172,05	190 000,00	3 557 172,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97	190 000,00	3 308 061,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	-16 798,00	4 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-16 798,00	1 702,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 700,00	26 300,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	19 690,00	38 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	9 790,00	28 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 180,00	2 820,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 900,00	-7 000,00	680 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	-7 000,00	40 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	953 900,00	-9 301,13	944 598,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 212,00	-8 000,00	30 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-1 301,13	48 698,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 228,97	0,00	534 228,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 498,24	29 246,99	1 753 745,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 498,24	9 246,99	1 255 745,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 341,24	16 010,77	184 352,01
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	-3 500,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 077,00	-273,14	156 803,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-2 990,64	48 009,36
	92116		Biblioteki	474 000,00	20 000,00	494 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500,00	20 000,00	490 500,00
926			Kultura fizyczna	686 490,40	-11 070,04	675 420,36
	92601		Obiekty sportowe	401 116,00	-8 823,05	392 292,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 796,80	-5 000,00	7 796,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,29	-900,00	5 433,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,71	-1 000,00	24 245,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 916,80	-6 600,00	170 316,80
	4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-23,05	64 976,95
92695		Pozostała działalność	85 374,40	-2 246,99	83 127,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-2 246,99	31 753,01

Razem:			58 063 937,27	-333 527,70	57 730 409,57
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043			175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebnio Gm. Rogowo	2025	147 400,00	0,00	147 400,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	darowizna mieszkańców
600				138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji 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	100 288,05	0,00	100 288,05	100 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	

		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 697 857,23	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	685 833,35	19 926,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	486 947,35	23 370,00	463 577,35	135 550,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy plaży w Rogowie	2025 2026	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				57 097,40	0,00	57 097,40	57 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			57 097,40	0,00	57 097,40	57 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2025	37 417,40	0,00	37 417,40	37 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028	2025	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				437 392,55	10 000,00	165 392,55	165 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			437 392,55	10 000,00	165 392,55	165 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia	2024 2025	16 392,55	0,00	16 392,55	16 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	114 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	2025 2026	98 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
752				375 002,50	0,00	375 002,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	299 002,50	
	75295			375 002,50	0,00	375 002,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	299 002,50	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcieryźnie wraz z jego budową	2025	158 000,00	0,00	158 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP
		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie	2025	149 002,50	0,00	149 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 002,50	BP
		Zakup agregatu prądowórczego przewodnego na potrzeby sytuacji kryzysowych	2025	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP
754				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 Grochowiska Księżę , 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				1 657 032,86	93 970,00	106 551,27	65 569,96	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			82 311,95	0,00	82 311,95	41 330,64	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	45 534,95	0,00	45 534,95	4 553,64	0,00	0,00	0,00	38 704,71	EFS+
											2 276,60	BP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	2025	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00		0,00	0,00	0,00	
851				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z.o.o. w Żninie	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				837 098,86	0,00	837 098,86	632 427,83	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
	90001			25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90095			787 598,87	0,00	787 598,87	582 927,84	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	48 698,87	0,00	48 698,87	48 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025	738 900,00	0,00	738 900,00	534 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	KPO
921				48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Międzyrzyn)	2025	14 009,36	0,00	14 009,36	14 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				118 467,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			38 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowskich Księżych	2025 2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		11 975 851,18	1 052 912,58	3 941 346,43	2 375 722,93	0,00	0,00	0,00	1 565 623,50	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XVIII/137/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 października 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 184 900,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	694 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	490 500,00	0,00	0,00
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 184 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 220 217,13			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 332 511,24	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	188 028,64	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	396 910,64	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	222 670,68	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	746 505,92	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 517,89	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 822,12	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00	0,00

14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					318 767,89	2 901 449,24	0,00	0,00
Ogółem					319 167,89	4 085 949,24	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00

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	20 000,00	20 000,00	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	5 288,59			5 288,59
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	2 200,00			2 200,00
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		0,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołębkach sołectwo Cegielnia	0,00		20 000,00	20 000,00
COTOŃ-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	6 607,95			6 607,95
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 392,05	-		1 392,05
600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Cotoniu	4 567,53			4 567,53
CZEWUJEWÓ				28 906,35	5 006,35	5 006,35	28 906,35
921	92109	4270	Naprawa dachu na świetlicy	7 000,00	3 500,00		3 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją potraw pałuckich	10 000,00		5 006,35	15 006,35
921	92109	4300	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 400,00	-		5 400,00
921	92109	4210	Utrzymanie i pielęgnacja świetlicy, tarasu i strefy wypoczynkowej	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzatora dla zaplecza kuchennego	1 506,35	1 506,35		0,00
GAŁĘZEWÓ				27 141,54	5 779,02	5 779,02	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	1 618,60	1 618,60		0,00
921	92109	4210	Zakup środków czystości do kuchni, łazienki	0,00		1 091,46	1 091,46
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	7 381,40	4 160,42		3 220,98
921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej	0,00		4 687,56	4 687,56
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 luster 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	10 251,00	10 251,00	27 689,24
921	92109	4300	Kompleksowe malowanie świetlicy	10 000,00	1 251,00		8 749,00
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		0,00
926	92601	4210	Zakup na potrzeby LZS Grochowska Księża - środki chemiczne (oprysk), paliwo oraz farby 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	0,00			0,00

921	92109	4300	Zakup płyt zewnętrznych do świetlicy lub inna forma poprawy stanu elewacji (żywica) świetlicy wiejskiej na zewnątrz	4 000,00	4 000,00		0,00
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		1,00	3 690,24
921	92109	4300	Malowanie cokoła elewacji zewnętrznej	0,00		4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00		4 250,00	4 250,00
921	92109	4300	Wymiana przyłącza wody do świetlicy	0,00		2 000,00	2 000,00
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 Ustroń	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	4 750,00			4 750,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	5 383,31			5 383,31
IZDEBNO- WOLA				25 620,15	-	-	25 620,15
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	3 054,50			3 054,50
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	16 550,00			16 550,00
921	92109	4210	Zakup farb i ławek do świetlicy	0,00			0,00
921	92109	4210	Zakup farb	1 035,55	-		1 035,55
921	92109	4210	Zakup namiotu	2 943,00			2 943,00
921	92109	4210	Zakup bojlera wraz z armaturą niezbędną do jego montażu	2 037,10			2 037,10
LUBCZ				37 608,68	-	-	37 608,68
921	92109	4210	Zakup i montaż budki narzędziowej przy świetlicy wiejskiej w Lubczu	3 000,00			3 000,00
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
MIĘCIEŻYNY				29 940,89	11 658,95	11 658,95	29 940,89
900	90015	4300	Zakup i montaż lampy ulicznej na Hubkach III	7 000,00	7 000,00		0,00
921	92109	6050	Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy	17 000,00	2 990,64		14 009,36
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalno-turystycznych (usługi)	2 000,00	900,00		1 100,00
921	92109	4210	Promocja walorów kulturalno-turystycznych	3 940,89	768,31		3 172,58
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Międzyrzynie	0,00		900,00	900,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną Chubki III	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92109	4300	Zakup i konserwacja wiaty przy świetlicy wiejskiej w Międzyrzynie	0,00		758,95	758,95
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	5 563,80			5 563,80
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączona z degustacją potraw pałuckich wraz z animacjami	436,20			436,20
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	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	1 500,00			1 500,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalno-turystycznych połączonych z degustacją lokalnych potraw pałuckich	2 500,00			2 500,00
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	11 000,00			11 000,00
921	92109	4300	Promocja walorów kulturalnych i lokalnych wydatki związane z wydarzeniami Solectwa	9 855,47			9 855,47
926	92695	6050	Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m'	20 000,00			20 000,00
RYSZEWO				26 837,26	2 247,00	2 247,00	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)	246,44		1 344,38	1 590,82
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich (organizacja Dnia Dziecka i Wigili)	1 590,82		902,62	2 493,44
926	92695	4300	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00	2 246,99		1 753,01
921	92109	4210	Zakup lodówki	3 000,00	0,01		2 999,99
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 kosiarki na boisko	300,00			300,00
921	92109	4300	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	1 600,00			1 600,00
921	92109	4210	Promocja lokalnych walorów kulturalnych połączonych z degustacją potraw pałuckich	900,00			900,00
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	11 592,16	11 592,16	15 092,16
600	60016	4300	Zakup i montaż 4 luster 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		0,00
600	60016	4300	Zakup i montaż znaku informacyjnego o posesji nr 15 w Zalesiu	0,00		1 000,00	1 000,00
600	60016	4300	Zakup kruszywa drogowego na drogę gminną nr 25 obrę Zalesie	0,00		10 592,16	10 592,16
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	6 103,76			6 103,76
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Złotniki	5 000,00			5 000,00
900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	0,00	-		0,00
600	60016	4270	Remont chodnika	11 400,00			11 400,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	9 000,00			9 000,00
926	92601	4300	Montaż piłkochwyty	3 600,00			3 600,00
Ogółem:				558 896,65	66 534,48	66 534,48	558 896,65

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 711,81	6 568,97	179 280,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 711,81	6 568,97	179 280,78
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 711,81		37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	6 568,97	141 568,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	172 711,81	-	179 280,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00	-	548,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-	548,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 163,81	6 568,97	178 732,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	100 252,00		100 252,00
		4170(1)	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	16 711,81		16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	28 800,00	4 568,97	33 368,97
		4300 (1)	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	21 000,00		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 367 172,05	190 000,00	3 557 172,05
	90002		Gospodarka odpadami	3 367 172,05	190 000,00	3 557 172,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97	190 000,00	3 308 061,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 333 527,70 zł do kwoty 57 851 081,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66 472,30 zł do kwoty 54 825 818,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 3 025 263,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 250,00 zł do kwoty 6 350,00 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4,77 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 356,41 zł do kwoty 49 106,41 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 922,97 zł do kwoty 46 885,97 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 645,59 zł do kwoty 2 001,00 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 7,75 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 642,68 zł do kwoty 111 000,00 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 16,69 zł do kwoty 1 595,19 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 241,65 zł do kwoty 14 841,65 zł;

• w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 6 568,97 zł do kwoty 141 568,97 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 34 695,71 zł do kwoty 624 522,81 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 7 707,75 zł do kwoty 49 401,75 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 930,00 zł do kwoty 11 736,10 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 55 694,03 zł do kwoty 261 167,23 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 11,84 zł do kwoty 149,20 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 2 532,00 zł do kwoty 5 064,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 0,80 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 991,79 zł do kwoty 7 514,83 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 316,75 zł do kwoty 5 816,75 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 121,88 zł do kwoty 20 021,88 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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” zmniejsza się dochody o 59 368,13 zł do kwoty 141 450,00 zł;

•w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 119,60 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł współudział finansowy Nadleśnictwa Gołębki na remont drogi gminnej nr 130523C w miejscowości Cegielnia Gmina Rogowo;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	58 184 609,61	-333 527,70	57 851 081,91
dochody bieżące, w tym:	54 759 345,76	66 472,30	54 825 818,06
Rolnictwo i łowiectwo	1 689 525,61	-59 368,13	1 630 157,48
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 929,72	254,77	1 365 184,49
Transport i łączność	508 131,24	356,41	508 487,65
Gospodarka mieszkaniowa	462 466,24	2 568,56	465 034,80
Administracja publiczna	884 813,16	15 650,43	900 463,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 803 649,12	6 827,31	21 810 476,43
Oświata i wychowanie	1 265 886,80	99 907,89	1 365 794,69
Pomoc społeczna	1 206 833,99	2 543,84	1 209 377,83
Rodzina	4 865 979,42	300,80	4 866 280,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 750,74	-4 691,46	4 586 059,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 450,00	2 121,88	23 571,88
dochody majątkowe, w tym:	3 425 263,85	-400 000,00	3 025 263,85
Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
Obrona narodowa	690 000,00	-500 000,00	190 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 333 527,70 zł do kwoty 57 730 409,57 zł, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 398 994,27 zł do kwoty 53 789 063,14 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 732 521,97 zł do kwoty 3 941 346,43 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030, „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;

- w dziale 400, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002, „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 402 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 205 500,00 zł do kwoty 1 395 568,76 zł na remont drogi gminnej nr 130523C w miejscowości Cegielnia Gmina Rogowo przy współudziale Nadleśnictwa Gołębki;
- w dziale 600, „Transport i łączność” w rozdziale 60016, „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 592,16 zł do kwoty 249 211,22 zł;
- w dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 168 770,01 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75011, „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 15 040,00 zł;
- w dziale 750, „Administracja publiczna” w rozdziale 75085, „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 299 345,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 850,00 zł do kwoty 1 295 258,40 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 282,10 zł do kwoty 1 188 056,90 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 51 600,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 14 950,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 295 025,91 zł do kwoty 4 708 988,24 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 916,50 zł do kwoty 47 011,55 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 167,48 zł do kwoty 240 426,70 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 352,00 zł do kwoty 63 352,00 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 525 972,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 52 500,00 zł do kwoty 825 980,44 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 317 636,40 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 533 210,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 175,05 zł do kwoty 95 404,25 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 877,00 zł do kwoty 378 970,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 45 650,00 zł do kwoty 2 032 575,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 16 640,00 zł;
- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195, „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 100,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 568,97 zł do kwoty 54 368,97 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 400,00 zł do kwoty 1 348 644,05 zł;
- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 138 422,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „85504 Wsparcie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 91 147,04 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85516, „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 549,65 zł do kwoty 264 529,65 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 832,84 zł do kwoty 49 004,84 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,52 zł do kwoty 45 920,52 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 3 308 061,97 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 19 690,00 zł do kwoty 38 830,00 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 790,00 zł do kwoty 28 350,00 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 16 010,77 zł do kwoty 184 352,01 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 490 500,00 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 260,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 277 231,61 zł do kwoty 4 304 791,15 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 734 104,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 56 279,34 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 42 440,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 12 159,00 zł do kwoty 57 841,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107, „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 850,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107, „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 545,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107, „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 652 200,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 8 845,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale „80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 975,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 9 836,80 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 13 191,95 zł do kwoty 121 583,05 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 737,05 zł do kwoty 54 707,60 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 413 179,00 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 9 500,00 zł do kwoty 214 351,07 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 57 882,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85295,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 48 607,00 zł;

- w dziale 854,„Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415,„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 640,00 zł do kwoty 50 105,00 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 202,97 zł do kwoty 7 777,03 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 802,50 zł do kwoty 27 465,00 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 788,17 zł do kwoty 11 211,83 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 752,00 zł do kwoty 248,00 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 6 362,12 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85516,„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 655,00 zł do kwoty 1 570,00 zł;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 162,64 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 805,25 zł do kwoty 41 194,75 zł;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003,„Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 798,00 zł do kwoty 1 702,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 180,00 zł do kwoty 2 820,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 40 900,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 30 212,00 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” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 49 100,00 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 273,14 zł do kwoty 156 803,86 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 796,80 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 5 433,29 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 245,71 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 170 316,80 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23,05 zł do kwoty 64 976,95 zł;

●w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 246,99 zł do kwoty 31 753,01 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych) zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 668,13 zł do kwoty 175 150,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28, 100/3, 141 obręb Izdebnog gm. Rogowo” zmniejsza się wydatki o 63 418,13 zł do kwoty 147 400,00 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń” zmniejsza się wydatki o 16 100,00 zł do kwoty 8 900,00 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn” zmniejsza się wydatki o 21 150,00 zł do kwoty 18 850,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 23 194,11 zł do kwoty 138 664,05 zł, w tym:

o w ramach zadania „Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie)” zmniejsza się wydatki o 11 592,16 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Plac Powstańców Wlkp. i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia” zmniejsza się wydatki o 211,95 zł do kwoty 100 288,05 zł;

o w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki” zmniejsza się wydatki o 11 390,00 zł do kwoty 8 610,00 zł;

• w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 23 037,51 zł do kwoty 657 794,35 zł, w tym:

o w ramach zadania „Budowa Mariny w Rogowie” zmniejsza się wydatki o 3 026,00 zł do kwoty 55 842,00 zł;

o w ramach zadania „Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” zmniejsza się wydatki o 3 026,00 zł do kwoty 53 751,00 zł;

o w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach” zmniejsza się wydatki o 3 026,00 zł do kwoty 16 974,00 zł;

o w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jezioro Lubieckim w Lubczu” zmniejsza się wydatki o 13 959,51 zł do kwoty 135 550,35 zł;

• w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 119 607,45 zł do kwoty 165 392,55 zł, w tym:

o w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Przybrzeżnej” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo” zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowiska Szlacheckie - część zachodnia” wprowadza się wydatki w kwocie 16 392,55 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo” zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale 752,„Obrona narodowa” w rozdziale 75295,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 467 000,00 zł do kwoty 267 002,50 zł, w tym:

○w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięcierzynie wraz z jego budową ” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł;

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

●w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 3 223,00 zł do kwoty 36 777,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu do oczyszczalni) zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;

●w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095,„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 1 301,13 zł do kwoty 787 598,87 zł;

●w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109,„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 990,64 zł do kwoty 48 009,36 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołąbki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia) ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)” zmniejsza się wydatki o 2 990,64 zł do kwoty 14 009,36 zł;

○w ramach zadania „Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 063 937,27	-333 527,70	57 730 409,57
wydatki bieżące, w tym:	53 390 068,87	398 994,27	53 789 063,14
Rolnictwo i łowiectwo	1 524 207,48	4 000,00	1 528 207,48
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 880,00	30 000,00	753 880,00
Transport i łączność	1 823 006,66	217 092,16	2 040 098,82
Gospodarka mieszkaniowa	534 042,82	10 000,00	544 042,82
Działalność usługowa	181 700,00	-35 000,00	146 700,00
Administracja publiczna	9 411 215,74	-389 090,61	9 022 125,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 492,48	-1 000,00	377 492,48
Oświata i wychowanie	19 861 671,43	352 977,04	20 214 648,47
Ochrona zdrowia	197 211,81	6 568,97	203 780,78
Pomoc społeczna	3 920 099,14	1 240,00	3 921 339,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	126 312,52	-3 640,00	122 672,52
Rodzina	5 659 905,04	31 982,37	5 691 887,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 470,69	152 696,75	5 618 167,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 498,24	32 237,63	1 705 735,87
Kultura fizyczna	632 116,00	-11 070,04	621 045,96
wydatki majątkowe, w tym:	4 673 868,40	-732 521,97	3 941 346,43
Rolnictwo i łowiectwo	275 818,13	-100 668,13	175 150,00
Transport i łączność	161 858,16	-23 194,11	138 664,05
Turystyka	680 831,86	-23 037,51	657 794,35
Działalność usługowa	285 000,00	-119 607,45	165 392,55
Obrona narodowa	824 002,50	-449 000,00	375 002,50
Oświata i wychowanie	109 774,27	-3 223,00	106 551,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 899,99	-10 801,13	837 098,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-2 990,64	48 009,36

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