

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/153/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z póź. zm.

¹⁾ **uchwała się co następuje:**

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

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

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

- Uchwałą Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.78.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 października 2025 r.;
- Uchwałą Nr XVIII/138/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 listopada 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 grudnia 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **57.590.801,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.587.394,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.003.407,02 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 **57.470.128,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **53.693.108,33 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.712.823,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.914.480,64 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.435.743,24 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.227.712,82 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 620.331,67 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 782.016,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.777.020,35 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.665.098,82 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie **179.414,11 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **168.814,11 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **10.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

6) § 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 5.**”;

7) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2025 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

8) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.214.900,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.235.843,24 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 7**”;

9) §15. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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.**”;

10) §16. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **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 XX/153/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 157,48	6 525,18	1 636 682,66
	01095		Pozostała działalność	1 462 707,48	6 525,18	1 469 232,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 525,18	26 525,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 697,66	101 438,67	1 467 136,33
	40002		Dostarczanie wody	1 365 692,89	101 421,90	1 467 114,79
		0830	Wpływy z usług	1 358 829,72	100 068,69	1 458 898,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 863,17	1 353,21	8 216,38
	40095		Pozostała działalność	4,77	16,77	21,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,77	16,77	21,54
600			Transport i łączność	609 113,65	1 216,00	610 329,65
	60016		Drogi publiczne gminne	602 333,41	1 216,00	603 549,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 604,41	1 216,00	50 820,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 079,69	-18 501,55	2 392 578,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 635,90	-18 780,65	2 122 855,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 885,97	1 763,55	48 649,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947 340,61	-20 650,83	1 926 689,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,28	106,63	2 386,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 443,79	279,10	269 722,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	279,10	1 379,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 812 954,23	-85 600,92	21 727 353,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 701 552,19	2 701,74	1 704 253,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 345,00	1 452,00	33 797,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 016,00	1 182,44	30 198,44

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	48,00	384,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 595,19	19,30	1 614,49
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	3 781 065,45	9 737,26	3 790 802,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 216,29	1 264,00	9 480,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 103,16	8 473,26	25 576,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 281,07	-98 039,92	432 241,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 783,00	31 783,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	-100 000,00	215 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 568,97	177,08	141 746,05
801		Oświata i wychowanie	741 271,88	15 475,06	756 746,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 401,75	14 101,60	64 503,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 101,60	14 101,60
	80104	Przedszkola	282 103,33	1 373,46	283 476,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 736,10	1 373,46	13 109,56
852		Pomoc społeczna	1 201 002,55	-534,65	1 200 467,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 809,00	-1 500,00	309 309,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	159 536,00	-1 400,00	158 136,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 871,19	-190,00	412 681,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 362,20	23,68	209 385,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	149,20	23,68	172,88
	85295	Pozostała działalność	22 077,16	2 531,67	24 608,83
	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	5 064,00	2 531,67	7 595,67
855		Rodzina	5 035 822,71	-2 018,63	5 033 804,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 008,82	-2 018,63	4 753 990,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 451,82	2 981,37	11 433,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 023,50	170 692,84	4 759 716,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 130,57	168 727,24	1 263 857,81
		0830	Wpływy z usług	1 086 168,17	167 999,64	1 254 167,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 972,40	727,60	8 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 333,40	1 965,60	79 299,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 460,75	368,00	6 828,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 872,65	1 597,60	12 470,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 411,56	2 603,49	28 015,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 411,56	2 603,49	28 015,05
		0830	Wpływy z usług	21 861,56	2 603,49	24 465,05
926			Kultura fizyczna	16 357,28	1 950,00	18 307,28
	92601		Obiekty sportowe	16 357,28	1 950,00	18 307,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 357,28	1 950,00	18 307,28
Razem:				57 397 555,53	193 245,49	57 590 801,02

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/153/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 357,48	622,61	1 703 980,09
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	600,00	34 600,00
		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	34 000,00	600,00	34 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 446 207,48	22,61	1 446 230,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,77	22,61	1 120,38
020			Leśnictwo	3 518,00	-190,00	3 328,00
	02095		Pozostała działalność	3 518,00	-190,00	3 328,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	-190,00	828,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	-3 500,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 595,75	14 487,00	774 082,75
	40002		Dostarczanie wody	759 595,75	14 487,00	774 082,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 241,40	8 487,00	118 728,40
		4430	Różne opłaty i składki	90 715,75	6 000,00	96 715,75
600			Transport i łączność	2 128 130,57	0,00	2 128 130,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 950,33	-14 000,00	2 106 950,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 392 620,51	-14 000,00	1 378 620,51
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 140,22	-18 000,00	583 140,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	374 622,82	-18 000,00	356 622,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-18 000,00	123 000,00
710			Działalność usługowa	315 892,55	-52 311,59	263 580,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 392,55	-52 311,59	258 080,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 392,55	-52 311,59	113 080,96
750			Administracja publiczna	9 364 289,66	-10 200,69	9 354 088,97

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 474,12	241,50	317 715,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 348,96	-10 542,19	6 717 806,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 875,42	3 000,00	88 875,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 700,00	-20 000,00	261 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 293,69	-10 542,19	3 751,50
		4300	Zakup usług pozostałych	532 989,99	20 000,00	552 989,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 253,61	-3 000,00	11 253,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 039,28	100,00	901 139,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	100,00	4 100,00
757			Obsługa długu publicznego	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
801			Oświata i wychowanie	19 965 987,47	-21 491,11	19 944 496,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 337 585,44	-57 150,01	10 280 435,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 132,04	7 500,00	307 632,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 914,43	-19 000,00	1 352 914,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 632,82	69 500,00	1 074 132,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 579,13	13 600,00	98 179,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 141,95	1 350,00	51 491,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 830,00	21 000,00	181 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	499,99	21 199,99
		4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	4 000,00	125 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 670,00	400,00	9 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 622 041,08	-164 000,00	4 458 041,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 211,09	7 900,00	584 111,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 349,63	700,00	16 049,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,23	4 500,00	46 620,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,39	1 700,00	6 814,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 840,53	1 000,00	237 840,53
	80104		Przedszkola	3 016 124,44	73 000,00	3 089 124,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 352,00	500,00	61 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 452,00	14 000,00	534 452,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 072,18	26 500,00	260 572,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 672,00	3 000,00	26 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 029,98	3 000,00	52 029,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	500,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	4 000,00	51 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 319,82	16 000,00	894 319,82
80107		Świetlice szkolne	480 793,46	-4 500,00	476 293,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 601,08	1 000,00	24 601,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 470,91	7 500,00	68 970,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,47	1 000,00	9 676,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 961,53	-14 000,00	324 961,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 200,00	3 800,00	634 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 200,00	3 800,00	634 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 808,80	7 700,00	1 076 508,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 703,09	-4 000,00	552 703,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 476,15	10 500,00	99 976,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 498,87	400,00	8 898,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	500,00	8 345,00
	4260	Zakup energii	4 570,00	300,00	4 870,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 495,10	1 100,00	249 595,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,39	100,00	3 545,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	800,00	10 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,60	200,00	1 544,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 401 674,61	-53 341,10	3 348 333,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 933,05	1 000,00	123 933,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 741,10	-5 741,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 353,02	-49 000,00	2 042 353,02
851		Ochrona zdrowia	218 914,11	43,75	218 957,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 814,11	43,75	168 857,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 826,68	43,75	48 870,43

852			Pomoc społeczna	3 922 963,86	1 900,00	3 924 863,86
	85202		Domy pomocy społecznej	407 279,00	-3 000,00	404 279,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 279,00	-3 000,00	404 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 034,00	-1 500,00	394 534,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177 550,00	-1 000,00	176 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 550,00	-1 000,00	176 550,00
	85216		Zasiłki stałe	159 536,00	-1 400,00	158 136,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 018 530,80	8 800,00	2 027 330,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 940,77	21 500,00	1 383 440,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 286,74	-8 000,00	242 286,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 202,73	-500,00	24 702,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 040,00	-1 000,00	40 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 634,61	-3 000,00	106 634,61
	85295		Pozostała działalność	137 781,22	0,00	137 781,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,78	70,59	5 750,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,22	8,29	676,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,76	-56,54	990,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,15	-6,65	116,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,57	-14,04	55,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	-1,65	6,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 863,18	3 330,00	124 193,18
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 008,58	10 800,00	55 808,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,50	600,00	5 780,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,80	200,00	935,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 308,00	10 000,00	34 308,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 749,60	-7 470,00	18 279,60
		3240	Stypendia dla uczniów	25 749,60	-7 470,00	18 279,60
855			Rodzina	6 638 371,59	-8 431,49	6 629 940,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 457,00	-5 000,00	4 742 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 090,40	1 300,00	134 390,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 147,04	900,00	92 047,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,40	300,00	16 752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	100,00	2 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	-6 300,00	383 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-6 300,00	383 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 282 456,19	1 568,51	1 284 024,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 001,68	5 000,00	158 001,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 024,33	1 500,00	32 524,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 986,48	1 000,00	5 986,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 311,59	-5 931,49	754 380,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 584,56	285 000,00	6 735 584,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 965,23	285 000,00	3 603 965,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 745,23	30 000,00	1 783 745,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 745,23	30 000,00	1 285 745,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	30 000,00	724 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 191,97	6 000,00	167 191,97
		4300	Zakup usług pozostałych	181 711,88	-6 000,00	175 711,88
926			Kultura fizyczna	647 287,36	10 557,20	657 844,56
	92601		Obiekty sportowe	364 159,95	10 557,20	374 717,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796,80	-396,80	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,29	199,71	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,71	754,29	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 316,80	10 000,00	150 316,80

Razem:	57 276 883,19	193 245,49	57 470 128,68
---------------	---------------	------------	---------------

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 Izdebn 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
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (Niedźwiady, Ryszewo, Mięcierzyn, Gościeszyn)	2022 2026	1 998 600,60	34 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				152 664,05	0,00	152 664,05	152 664,05	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.- Żłotniki	2025	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubezynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Włkp.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	

	60017			14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Rogowo Szkółki w km od 0+000 do km 0+950 położonej na działkach drogowych o nr ewid. 897 obręb Rogowo, 181 obręb Niedźwiady	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 695 202,11	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 695 202,11	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 2027	2 680 857,23	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2027	1 790 815,18	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2027	668 932,35	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				435 785,10	10 000,00	113 080,96	113 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			435 785,10	10 000,00	113 080,96	113 080,96	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 Izdebnodla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	24 392,55	3 000,00	21 392,55	21 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowodla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	19 392,55	19 392,55	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	55 903,31	55 903,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
752				264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
	75295			264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Międzyrzynie wraz z jego budową	2025	158 000,00	0,00	158 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP
		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie	2025	38 929,50	0,00	38 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 929,50	BP
		Zakup agregatu prądowłrocznego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych	2025	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP

754				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowska Księża	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 657 032,86	93 970,00	106 551,27	65 569,96	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			82 311,95	0,00	82 311,95	41 330,64	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	45 534,95	0,00	45 534,95	4 553,64	0,00	0,00	0,00	38 704,71	EFS+
											2 276,60	BP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	2025	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00		0,00	0,00	0,00	
851				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855				1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				853 088,86	0,00	853 088,86	648 417,83	0,00	0,00	0,00	204 671,03	

	90001			41 490,00	0,00	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy MetalchemMSV -80-52H do przepompowni w Grochowskich Księżych	2025	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			787 598,87	0,00	787 598,87	582 927,84	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	48 698,87	0,00	48 698,87	48 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025	738 900,00	0,00	738 900,00	534 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	KPO
921				48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	14 009,36	0,00	14 009,36	14 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				118 467,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			38 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w 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		11 815 275,42	1 052 912,58	3 777 020,35	2 321 469,85	0,00	0,00	0,00	1 455 550,50	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 414,11	43,75		179 457,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 414,11	43,75		179 457,86
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 711,81			37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 702,30	43,75		141 746,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	179 414,11	43,75	-	179 457,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	-	-	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00			10 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 814,11	43,75	-	168 857,86
		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)	94 813,80			94 813,80
		4170 (1)	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	16 711,81			16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	8 079,17			8 079,17
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	27 826,68	43,75		27 870,43
		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	382,65			382,65

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
	90002		Gospodarka odpadami	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 965,23	285 000,00	3 603 965,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XX/153/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY
LOKALNEJ W 2025 ROKU**

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu Gminy Rogowo
„Warsztatowa Integracja KGW w Gminie Rogowo”					
750	75075	4300	Koszt przeprowadzenia warsztatów	2 500,00	2 500,00
„Trzeba morsować żeby nie zwariować, żeby nie chorować, skacz do wody...”					
750	75075	4300	Wyjazd integracyjny	2 500,00	2 500,00
„Magiczny Zakątek Lubczyka”					
750	75075	4210	Zakup ławki ogrodowej, kamienia ozdobnego, żwiru, folii, obrzeży oraz roślin	3 000,00	3 000,00
„Wspomnień czas - turniej piłkarski z okazji jubileuszu LZS Grochowiska Księżę”					
750	75075	4210	Zakup artykułów pomocniczych do realizacji zadania	800,00	800,00
750	75075	4300	Usługa cateringowa	1 200,00	1 200,00

„Organizacja sprzątania Jezior Rogowskich oraz zakup niezbędnego sprzętu”						
630	63095	4300	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej wraz ze stelażem i plandeką	6 000,00	6 000,00	
„Rok razem - wspólnie rozwijajmy naszą wieś nowoczesność z korzeniami”						
921	92109	4210	Zakup sadzonek oraz doniczek	400,00	400,00	
921	92109	4210	Zakup upominków	400,00	400,00	
921	92109	4210	Zakup 4 tac drewnianych oraz kompletu noży	400,00	400,00	
921	92109	4300	Wynajem dmuchańców	1 300,00	1 300,00	
„Kwiatowy mural”						
921	92116	4210	Zakup farb elewacyjnych	2 000,00	2 000,00	
„Razem ku przeszłości - Harcerska moc lokalnych działań”						
750	75075	4300	Wyhaftowanie oraz nadrukowanie na bluzach logo Gminy oraz grupy Harcerskiej	3 500,00	3 500,00	
„Rewitalizacja placu zabaw - część 2”						
926	92695	4210	Zakup doposażenia do placu zabaw (piskownica, bujak)	3 000,00	3 000,00	
„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni”						

900	90004	4300	Zakup żwiru (z transportem)	150,00	150,00
900	90004	4300	Zakup cementu (z transportem)	675,00	675,00
900	90004	4300	Zakup krawężników (z transportem)	2 175,00	2 175,00
„Zostań bohaterem - oddaj krew - uratuj życie”					
750	75075	4210	Zakup stołu i 6 krzeseł	1 121,97	1 121,97
750	75075	4300	Zakup kurtek softshellu z znakowaniem	1 012,03	1 012,03
750	75075	4210	Zakup winderów reklamowych	866,00	866,00
„Zakup i montaż górnych szafek do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Cotoniu”					
921	92109	4210	Zakup górnych szafek	2 500,00	2 500,00
„Młode kózki stukają w różki – II edycja – 2025 r.”					
750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00
750	75075	4210	Zakup nagród	2 000,00	2 000,00
„Zielone LKS-Y”					
900	90004	4210	Zakup roślin	1 500,00	1 500,00
„V Rajd Pieszych dookoła Jeziora Rogowskiego”					
750	75075	4210	Zakup nagród dla uczestników	1 500,00	1 500,00

750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	762,00	762,00
750	75075	4210	Zakup Termosu 50 l ze stali nierdzewnej	738,00	738,00
„EKO-Rogowianin”					
750	75075	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 316,00	1 316,00
750	75075	4210	Zakup Maszyny do popcornu	1 071,00	1 071,00
750	75075	4210	Zakup plandek osłonowych na taras	1 613,00	1 613,00
„Hokej łączy pokolenia – cykl 3 turniejów rodzinnych					
750	75075	4300	Wyżywienie uczestników Turniejów	1 000,00	1 000,00
„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mięcierzynie”					
926	92695	4300	Zakup doposażenia do placu zabaw	5 500,00	5 500,00
„Świetlica wiejska - moja przestrzeń” II Etap					
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	700,00	700,00
921	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych, farb, agrowłókniny, instalacji do podlewania	1 200,00	1 200,00
921	92109	4300	Wykład na temat pszczół i produkcji miodu	600,00	600,00
„I Rogowskie Biegi Dziecięce pn. Koziki na start”					
750	75075	4210	Zakup artykułów papierniczych	100,00	100,00
750	75075	4210	Zakup medali	1 200,00	1 200,00
750	75075	4210	Zakup pakietów startowych	300,00	300,00

750	75075	4210	Zakup nagród	1 900,00	1 900,00
Razem:				59 000,00	59 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XX/153/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 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					1 214 900,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	724 000,00	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	1 214 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 235 843,24			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 370 282,29	0,00	0,00

4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 308,08	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	435 956,25	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 094,61	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	744 649,84	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 517,89	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 784,28	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					299 767,89	2 936 075,35	0,00	0,00
Ogółem					300 167,89	4 150 575,35	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 193 245,49 zł do kwoty 57 590 801,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 213 896,32 zł do kwoty 54 587 394,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 650,83 zł do kwoty 3 003 407,02 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 6 525,18 zł do kwoty 26 525,18 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 068,69 zł do kwoty 1 458 898,41 zł;

• 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 1 353,21 zł do kwoty 8 216,38 zł;

• w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 16,77 zł do kwoty 21,54 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 216,00 zł do kwoty 50 820,41 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 1 763,55 zł do kwoty 48 649,52 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 106,63 zł do kwoty 2 386,91 zł;

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 279,10 zł do kwoty 1 379,10 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 podatku rolnego” zwiększa się dochody o 1 452,00 zł do kwoty 33 797,00 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 podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 1 182,44 zł do kwoty 30 198,44 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 48,00 zł do kwoty 384,00 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 19,30 zł do kwoty 1 614,49 zł;

- w dziale 756,„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616,„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 264,00 zł do kwoty 9 480,29 zł;

- w dziale 756,„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616,„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 473,26 zł do kwoty 25 576,42 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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 1 783,00 zł do kwoty 31 783,00 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 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 177,08 zł do kwoty 141 746,05 zł;

- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103,„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 14 101,60 zł;

- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 373,46 zł do kwoty 13 109,56 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85219,„Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 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 23,68 zł do kwoty 172,88 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 2 531,67 zł do kwoty 7 595,67 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85502,„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 2 981,37 zł do kwoty 11 433,19 zł;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001,„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 167 999,64 zł do kwoty 1 254 167,81 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 727,60 zł do kwoty 8 700,00 zł;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90001 w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 368,00 zł do kwoty 6 828,75 zł;

- w dziale 900,„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026,„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 597,60 zł do kwoty 12 470,25 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 2 603,49 zł do kwoty 24 465,05 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 950,00 zł do kwoty 18 307,28 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756,„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618,„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85214,„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85216,„Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852,„Pomoc społeczna” w rozdziale 85219,„Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 855,„Rodzina” w rozdziale 85502,„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 20 650,83 zł do kwoty 1 926 689,78 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 397 555,53	193 245,49	57 590 801,02
dochody bieżące, w tym:	54 373 497,68	213 896,32	54 587 394,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 630 157,48	6 525,18	1 636 682,66
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 697,66	101 438,67	1 467 136,33
Transport i łączność	509 113,65	1 216,00	510 329,65
Gospodarka mieszkaniowa	463 414,08	2 149,28	465 563,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 812 954,23	-85 600,92	21 727 353,31
Oświata i wychowanie	741 271,88	15 475,06	756 746,94
Pomoc społeczna	1 201 002,55	-534,65	1 200 467,90
Rodzina	5 035 822,71	-2 018,63	5 033 804,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 023,50	170 692,84	4 759 716,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 411,56	2 603,49	28 015,05
Kultura fizyczna	16 357,28	1 950,00	18 307,28
dochody majątkowe, w tym:	3 024 057,85	-20 650,83	3 003 407,02
Gospodarka mieszkaniowa	1 947 665,61	-20 650,83	1 927 014,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 193 245,49 zł do kwoty 57 470 128,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 237 488,57 zł do kwoty 53 693 108,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 44 243,08 zł do kwoty 3 777 020,35 zł

Dokonyje 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 600,00 zł do kwoty 34 600,00 zł;

•w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,61 zł do kwoty 1 120,38 zł;

•w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 487,00 zł do kwoty 118 728,40 zł;

•w dziale 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 96 715,75 zł;

•w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 241,50 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” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 89 279,34 zł;

•w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 552 989,99 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 307 632,04 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 69 500,00 zł do kwoty 1 074 132,82 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 138 429,13 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 51 491,95 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 181 830,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 499,99 zł do kwoty 21 199,99 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 125 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 9 070,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 16 049,63 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 4 500,00 zł do kwoty 48 262,78 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 6 970,79 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 1 000,00 zł do kwoty 247 189,24 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 61 852,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 534 452,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104, „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 264 132,67 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 815,70 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 86 252,22 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 80 541,76 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 60 790,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104,„Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 914 580,44 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 601,08 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 68 970,91 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107,„Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 676,47 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113,„Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 634 000,00 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 10 500,00 zł do kwoty 99 976,15 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148,„Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 8 898,87 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148,„Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 345,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148,„Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 4 870,00 zł;
- w dziale 801,„Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 545,39 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 10 103,00 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 544,60 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 123 933,05 zł;

●w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 900,00 zł;

●w dziale 851, „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43,75 zł do kwoty 48 870,43 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 1 383 440,77 zł;

●w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 78,88 zł do kwoty 6 426,88 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 780,50 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 935,80 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 34 308,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 92 047,04 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 16 752,40 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 441,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 198 189,78 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 1 500,00 zł do kwoty 38 408,27 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” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 790,49 zł;

- w dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002„Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 285 000,00 zł do kwoty 3 603 965,23 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 724 000,00 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 6 000,00 zł do kwoty 167 191,97 zł;

- w dziale 926„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 199,71 zł do kwoty 5 700,00 zł;

- w dziale 926„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 754,29 zł do kwoty 26 000,00 zł;

- w dziale 926„Kultura fizyczna” w rozdziale 92601„Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 150 316,80 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 190,00 zł do kwoty 828,00 zł;

- w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” w rozdziale 05095„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 600„Transport i łączność” w rozdziale 60016„Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 1 378 620,51 zł;

- w dziale 700„Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł;

- w dziale 750„Administracja publiczna” w rozdziale 75023„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 261 700,00 zł;

- w dziale 750„Administracja publiczna” w rozdziale 75023„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 542,19 zł do kwoty 3 751,50 zł;

- w dziale 750„Administracja publiczna” w rozdziale 75023„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 253,61 zł;

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 38 570,19 zł do kwoty 782 016,26 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 1 352 914,43 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101, „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 164 000,00 zł do kwoty 4 458 041,08 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107, „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 324 961,53 zł;

- w dziale 801, „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107, „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 552 703,09 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 5 741,10 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 2 042 353,02 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 3 000,00 zł do kwoty 404 279,00 zł;

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215, „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 176 550,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216, „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 242 286,74 zł;

- w dziale 852, „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219, „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 24 702,73 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 40 040,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 106 634,61 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 63,19 zł do kwoty 10 306,72 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15,69 zł do kwoty 62,07 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 470,00 zł do kwoty 18 279,60 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 383 700,00 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 6 000,00 zł do kwoty 175 711,88 zł;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 396,80 zł do kwoty 7 400,00 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej relacji Rogowo Szkołki w km od 0+000 do km 0+950 położonej na działkach drogowych o nr ewid. 897 obręb Rogowo, 181 obręb Niedźwiady) wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 52 311,59 zł do kwoty 113 080,96 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy ulicy Topolowej w Rogowie ok. 150 mb” zmniejsza się wydatki o 1 607,45 zł do kwoty 19 392,55 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo” zmniejsza się wydatki o 96,69 zł do kwoty 55 903,31 zł;

○w ramach zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1 ” zmniejsza się wydatki o 1 607,45 zł do kwoty 21 392,55 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zmniejsza się wydatki o 5 931,49 zł do kwoty 910 810,20 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 276 883,19	193 245,49	57 470 128,68
wydatki bieżące, w tym:	53 455 619,76	237 488,57	53 693 108,33
Rolnictwo i łowiectwo	1 528 207,48	622,61	1 528 830,09
Leśnictwo	3 518,00	-190,00	3 328,00
Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	-3 500,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 595,75	14 487,00	774 082,75
Transport i łączność	1 989 466,52	-14 000,00	1 975 466,52
Gospodarka mieszkaniowa	544 042,82	-18 000,00	526 042,82
Administracja publiczna	9 008 819,66	-10 200,69	8 998 618,97
Obsługa długu publicznego	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
Oświata i wychowanie	19 859 436,20	-21 491,11	19 837 945,09
Ochrona zdrowia	203 914,11	43,75	203 957,86
Pomoc społeczna	3 922 963,86	1 900,00	3 924 863,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	120 863,18	3 330,00	124 193,18
Rodzina	5 721 629,90	-2 500,00	5 719 129,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 495,70	285 000,00	5 882 495,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 735,87	30 000,00	1 735 735,87
Kultura fizyczna	592 912,96	10 557,20	603 470,16
wydatki majątkowe, w tym:	3 821 263,43	-44 243,08	3 777 020,35
Transport i łączność	138 664,05	14 000,00	152 664,05
Działalność usługowa	165 392,55	-52 311,59	113 080,96
Rodzina	916 741,69	-5 931,49	910 810,20

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.