



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 października 2025 r.

Poz. 4477

### UCHWAŁA Nr XVII/131/2025 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 30 września 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.) uchwala się co następuje:

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

- Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 lutego 2025 r.;
- Uchwałą Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2025 r.;
- Uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 maja 2025 r.;
- Uchwałą Nr XIII/93/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2025 r.;
- 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 30 września 2025 r.;
- 1) §1.1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 56.556.603,46 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 53.131.339,61 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.425.263,85 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 56.435.931,12 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.762.062,72 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
    - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.116.609,36 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.872.024,42 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.393.891,91 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.323.086,12 zł;
    - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.205.095,91 zł;
    - f) obsługa długu w kwocie 851.355,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.673.868,40 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 2.694.067,82 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) §5. otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- 1) dochody w kwocie 4.964.607,39 zł;
  - 2) wydatki w kwocie 4.964.607,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) dodaje się § 19 w brzmieniu: „§ 19. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 7) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.164.900,00 zł;

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.243.991,91 zł, 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 172.711,81 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 172.163,81 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 6.”;
- 9) §15. otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 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 XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                     | 1 364 229,72 | 700,00      | 1 364 929,72 |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                 | 1 364 229,72 | 700,00      | 1 364 929,72 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 400,00     | 700,00      | 6 100,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 518 401,27   | -10 270,03  | 508 131,24   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 20 000,00    | -13 219,76  | 6 780,24     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00    | -13 219,76  | 6 780,24     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 498 401,27   | 2 949,73    | 501 351,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 120,00       | 50,00       | 170,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 45 850,27    | 2 899,73    | 48 750,00    |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                         | 328 027,00   | 100,00      | 328 127,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 328 027,00   | 100,00      | 328 127,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00         | 100,00      | 100,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 2 406 377,40 | 3 754,45    | 2 410 131,85 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 2 135 033,61 | 3 754,45    | 2 138 788,06 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                     | 41 363,96    | 3 599,04    | 44 963,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 200,00     | 155,41      | 1 355,41     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 849 663,42   | 20 132,74   | 869 796,16   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 116 728,48   | 20 132,74   | 136 861,22   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 75 224,58    | 20 132,74   | 95 357,32    |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 799 002,50  | 799 002,50   |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 799 002,50  | 799 002,50   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 109 002,50  | 109 002,50   |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00         | 690 000,00  | 690 000,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 799 500,00   | -799 500,00 | 0,00         |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 799 500,00   | -799 500,00 | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 799 500,00    | -799 500,00 | 0,00          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 21 792 078,89 | 11 570,23   | 21 803 649,12 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 1 700 532,31  | 1 003,19    | 1 701 535,50  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 250,00        | 86,00       | 336,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 426,31      | 152,19      | 1 578,50      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 5 100,00      | 765,00      | 5 865,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 513 145,06    | 10 567,04   | 523 712,10    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 27 144,77     | 10 567,04   | 37 711,81     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 056 103,91 | 194 351,34  | 16 250 455,25 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 194 351,34  | 194 351,34    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          | 136 876,79  | 136 876,79    |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00          | 57 474,55   | 57 474,55     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 198 180,24  | 59 580,61   | 1 257 760,85  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 202 712,67    | 20 766,63   | 223 479,30    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 200,00      | 200,00        |
|     |       | 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 | 173 642,35    | 20 566,63   | 194 208,98    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 304 000,00    | 19 920,00   | 323 920,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00    | 19 920,00   | 179 920,00    |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych                                                                                                                                           | 54 826,87     | 153,98      | 54 980,85     |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 153,98            | 153,98               |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 740,00         | 18 740,00            |
|               | 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 | 0,00                 | 17 698,06         | 17 698,06            |
|               | 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                 | 1 041,94          | 1 041,94             |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 092 841,31</b>  | <b>38,68</b>      | <b>1 092 879,99</b>  |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 206 751,68           | 38,68             | 206 790,36           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 98,68                | 38,68             | 137,36               |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 006 820,04</b>  | <b>52 069,38</b>  | <b>4 058 889,42</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 777 057,44         | 1 909,38          | 3 778 966,82         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 6 542,44             | 1 909,38          | 8 451,82             |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 143 994,20           | 50 160,00         | 194 154,20           |
|               | 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 | 0,00                 | 41 392,03         | 41 392,03            |
|               | 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                 | 8 767,97          | 8 767,97             |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 150,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>21 450,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 21 150,00            | 300,00            | 21 450,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 600,00            | 300,00            | 17 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>56 224 773,56</b> | <b>331 829,90</b> | <b>56 556 603,46</b> |

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                         | 1 998 084,58  | -13 219,76  | 1 984 864,82  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 20 400,00     | -13 219,76  | 7 180,24      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     | -13 219,76  | 6 780,24      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                      | 591 140,22    | 0,00        | 591 140,22    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 216 517,40    | 0,00        | 216 517,40    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 157 100,00    | 1 670,01    | 158 770,01    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | -350,01     | 649,99        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 58 417,40     | -1 320,00   | 57 097,40     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                         | 416 700,00    | 50 000,00   | 466 700,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                        | 415 000,00    | 50 000,00   | 465 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 83 000,00     | 50 000,00   | 133 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 9 733 974,76  | 17 693,98   | 9 751 668,74  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 308 658,26    | 1 000,00    | 309 658,26    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 667,04      | 1 000,00    | 2 667,04      |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 302 974,12    | 14 500,00   | 317 474,12    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 291 174,12    | 14 500,00   | 305 674,12    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 207 803,53    | 2 193,98    | 209 997,51    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 8 000,00      | 2 193,98    | 10 193,98     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 824 002,50  | 824 002,50    |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 824 002,50  | 824 002,50    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00          | 734 002,50  | 734 002,50    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00          | 90 000,00   | 90 000,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 1 241 992,48  | -824 500,00 | 417 492,48    |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 824 500,00    | -824 500,00 | 0,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 274 500,00    | -274 500,00 | 0,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 550 000,00    | -550 000,00 | 0,00          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 19 696 331,55 | 272 729,30  | 19 969 060,85 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 055 880,33 | 384 617,32  | 10 440 497,65 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 967 893,92    | 364 617,32  | 1 332 511,24  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 199 500,00    | 20 000,00   | 219 500,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 581 433,72    | -45 646,85  | 535 786,87    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 234 139,68    | -46 111,04  | 188 028,64    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 476,87      | -204,43     | 1 272,44      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 260,63        | -36,08      | 224,55        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 141,18        | -20,34      | 120,84        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 24,91         | -3,59       | 21,32         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 434,56      | -1 424,24   | 6 010,32      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 319,78      | -259,14     | 1 060,64      |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 25 403,42     | 2 445,73    | 27 849,15     |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 475,16      | 439,40      | 4 914,56      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 502,00      | -107,10     | 3 394,90      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 618,00        | -18,90      | 599,10        |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 8 086,05      | -295,06     | 7 790,99      |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 426,96      | -52,06      | 1 374,90      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 938 039,39  | -106 275,45 | 2 831 763,94  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 502 721,90    | -105 811,26 | 396 910,64    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 113,54      | -87,14      | 3 026,40      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 587,67        | -53,58      | 534,09        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 142,00        | -19,85      | 122,15        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25,06         | -3,51       | 21,55         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 220,38     | -1 131,47   | 29 088,91     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 333,02      | -199,69     | 5 133,33      |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 64 127,90     | 2 930,12    | 67 058,02     |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 11 303,45     | 530,29      | 11 833,74     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 271,70      | -1 630,20   | 7 641,50      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 611,19      | -262,69     | 1 348,50      |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 17 676,75     | -455,24     | 17 221,51     |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 118,89      | -79,78      | 3 039,11      |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 38 705,49     | -0,78       | 38 704,71     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 6 830,91      | -0,67       | 6 830,24      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 010 391,64  | 19 920,00   | 1 030 311,64  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 304 000,00    | 19 920,00   | 323 920,00    |
|       | 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 | 284 023,52    | 25 100,16   | 309 123,68    |

|               |       |                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 197 570,52           | 25 100,16         | 222 670,68           |
| 80150         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                           | 3 322 912,43         | -5 139,86         | 3 317 772,57         |
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 751 645,78           | -5 139,86         | 746 505,92           |
| 80153         |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                       | 54 826,87            | 153,98            | 54 980,85            |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 153,98            | 153,98               |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>186 644,77</b>    | <b>25 567,04</b>  | <b>212 211,81</b>    |
|               | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 161 596,77           | 10 567,04         | 172 163,81           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 116 396,77           | 567,04            | 116 963,81           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 39 800,00            | 10 000,00         | 49 800,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>3 806 645,14</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>3 806 145,14</b>  |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 136 912,67           | -500,00           | 136 412,67           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 200,00            | -500,00           | 9 700,00             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>140 944,58</b>    | <b>-35 443,16</b> | <b>105 501,42</b>    |
|               | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                          | 83 269,58            | -35 443,16        | 47 826,42            |
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 50 265,28            | -35 443,16        | 14 822,12            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>5 769 056,73</b>  | <b>500,00</b>     | <b>5 769 556,73</b>  |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                           | 130 190,40           | 500,00            | 130 690,40           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 500,00            | 10 500,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 303 370,68</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>6 313 370,68</b>  |
|               | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 132 000,00           | 10 000,00         | 142 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 130 000,00           | 10 000,00         | 140 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>681 490,40</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>686 490,40</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 396 116,00           | 5 000,00          | 401 116,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 171 916,80           | 5 000,00          | 176 916,80           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                              | <b>56 104 101,22</b> | <b>331 829,90</b> | <b>56 435 931,12</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025 r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

| Dział | Rozdz. | Zadania inwestycyjne                                                                                                                             | Rok rozpoczęcia. 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   |        |                                                                                                                                                  |                                        | 275 818,13                    | 0,00                             | 275 818,13                   | 75 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 200 818,13            |                       |
|       | 01043  |                                                                                                                                                  |                                        | 275 818,13                    | 0,00                             | 275 818,13                   | 75 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 200 818,13            |                       |
|       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn                                  | 2025                                   | 40 000,00                     | 0,00                             | 40 000,00                    | 40 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń                                                                  | 2025                                   | 25 000,00                     | 0,00                             | 25 000,00                    | 25 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebnó Gm. Rogowo                                                  | 2025                                   | 210 818,13                    | 0,00                             | 210 818,13                   | 10 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 200 818,13            | darowizna mieszkańców |
| 600   |        |                                                                                                                                                  |                                        | 161 858,16                    | 0,00                             | 161 858,16                   | 161 858,16                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       | 60016  |                                                                                                                                                  |                                        | 161 858,16                    | 0,00                             | 161 858,16                   | 161 858,16                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołectk Zalesie)              | 2025                                   | 11 592,16                     | 0,00                             | 11 592,16                    | 11 592,16                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowska Ka.- Złotniki                                                | 2025                                   | 20 000,00                     | 0,00                             | 20 000,00                    | 20 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko                                         | 2025                                   | 29 766,00                     | 0,00                             | 29 766,00                    | 29 766,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Przebudowa chodnika w ciągu ul.Płac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia                                                          | 2025                                   | 100 500,00                    | 0,00                             | 100 500,00                   | 100 500,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
| 630   |        |                                                                                                                                                  |                                        | 5 751 115,44                  | 43 296,00                        | 680 831,86                   | 352 804,86                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 328 027,00            |                       |
|       | 63095  |                                                                                                                                                  |                                        | 5 751 115,44                  | 43 296,00                        | 680 831,86                   | 352 804,86                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 328 027,00            |                       |
|       |        | Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)                                              | 2024 2026                              | 2 697 857,23                  | 0,00                             | 56 777,00                    | 56 777,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Budowa Mariny w Rogowie                                                                                                                          | 2025 2026                              | 1 798 868,00                  | 0,00                             | 58 868,00                    | 58 868,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Zagospodarowanie terem przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach                                                                                        | 2024 2026                              | 685 833,35                    | 19 926,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubzu                                                                             | 2024 2025                              | 500 906,86                    | 23 370,00                        | 477 536,86                   | 149 509,86                               | 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   |        |                                                                                                                                                  |                                        | 457 000,00                    | 10 000,00                        | 285 000,00                   | 285 000,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       | 71004  |                                                                                                                                                  |                                        | 457 000,00                    | 10 000,00                        | 285 000,00                   | 285 000,00                               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  |                       |
|       |        | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo                                                                                                          | 2024 2026                              | 135 000,00                    | 4 000,00                         | 61 000,00                    | 61 000,00                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                  | </                    |

|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |            |      |      |            |            |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska Szlacheckie - część zachodnia                                                                       | 2024<br>2026 | 19 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej                                                                | 2025         | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo                                                                              | 2025         | 113 000,00   | 0,00       | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej                                                          | 2025         | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            |      |
|     |       | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo                                                        | 2025<br>2026 | 98 000,00    | 0,00       | 49 000,00  | 49 000,00  | 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 | 291 485,40 | FERC       |      |
|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |            |      |      | 63 984,60  | BP         |      |
| 752 |       |                                                                                                                                                                                  |              | 824 002,50   | 0,00       | 824 002,50 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 799 002,50 |      |
|     | 75295 |                                                                                                                                                                                  |              | 824 002,50   | 0,00       | 824 002,50 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 799 002,50 |      |
|     |       | Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Międzyrzynie wraz z jego budową                                             | 2025         | 125 000,00   | 0,00       | 125 000,00 | 25 000,00  | 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 sprzętu inżynieryjno saperskiego na potrzeby Gminy Rogowo                                                                                                                  | 2025         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500 000,00 | BP   |
|     |       | Zakup agregatu prądowłórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych                                                                                                       | 2025         | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 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 Grochowska Księża , zakup 2 sztuk defibrylatorów AED w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Rogowo | 2025         | 44 000,00    | 0,00       | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 801 |       |                                                                                                                                                                                  |              | 1 660 255,86 | 93 970,00  | 109 774,27 | 68 792,96  | 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<br>2026 | 1 574 720,91 | 93 970,00  | 24 239,32  | 24 239,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|     | 80104 |                                                                                                                                                                                  |              | 85 534,95    | 0,00       | 85 534,95  | 44 553,64  | 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         | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 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 Pańskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żniniu                                                                                   | 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<br>2025 | 1 789 045,27 | 872 303,58 | 916 741,69 | 720 720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 156 430,10 | KPO  |
|     |       |                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |            |      |      |            | 39 591,56  | BP   |

|     |       |                                                                                                                                              |              |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| 900 |       |                                                                                                                                              |              | 847 899,99           | 0,00                | 847 899,99          | 643 228,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 204 671,03          |     |
|     | 90001 |                                                                                                                                              |              | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Zakup samochodu do oczyszczalni                                                                                                              | 2025         | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     | 90004 |                                                                                                                                              |              | 23 999,99            | 0,00                | 23 999,99           | 23 999,99           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek                                                                                                       | 2025         | 23 999,99            | 0,00                | 23 999,99           | 23 999,99           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     | 90095 |                                                                                                                                              |              | 788 900,00           | 0,00                | 788 900,00          | 584 228,97          | 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         | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie                                                                    | 2025         | 738 900,00           | 0,00                | 738 900,00          | 534 228,97          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 204 671,03          | KPO |
| 921 |       |                                                                                                                                              |              | 51 000,00            | 0,00                | 51 000,00           | 51 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     | 92109 |                                                                                                                                              |              | 51 000,00            | 0,00                | 51 000,00           | 51 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)                                              | 2025         | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Międzyrzyn)                                                  | 2025         | 17 000,00            | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)                                                      | 2025         | 14 000,00            | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
| 926 |       |                                                                                                                                              |              | 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<br>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<br>2025 | 34 000,00            | 16 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)                                                                                 | 2024<br>2025 | 26 217,40            | 17 343,00           | 8 874,40            | 8 874,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |     |
|     |       | <b>Ogółem inwestycje 2025</b>                                                                                                                |              | <b>12 599 295,15</b> | <b>1 052 912,58</b> | <b>4 673 868,40</b> | <b>2 548 876,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 124 991,63</b> |     |

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 4 977 827,15 | -13 219,76 | 4 964 607,39 |

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność       | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
|        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych    | 20 000,00    | -13 219,76 | 6 780,24     |
| Razem: |          |          |                            | 4 977 827,15 | -13 219,76 | 4 964 607,39 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały  
Nr XVII/131/2025  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 30 września 2025 r.

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

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

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 750   |         |          | Administracja publiczna                                                                                                | 65,77             |        | 65,77           |
|       | 75011   |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 65,77             |        | 65,77           |
|       |         | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 65,77             |        | 65,77           |
| 801   |         |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
|       | 80153   |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
|       |         | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
| Razem |         |          |                                                                                                                        | 65,77             | 153,98 | 219,75          |

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

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 750   |         |          | Administracja publiczna                                                                                                | 65,77             |        | 65,77           |
|       | 75011   |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 65,77             |        | 65,77           |
|       |         | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 65,77             |        | 65,77           |
| 801   |         |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
|       | 80153   |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
|       |         | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 153,98 | 153,98          |
| Razem |         |          |                                                                                                                        | 65,77             | 153,98 | 219,75          |

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XVII/131/2025  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 30 września 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                       |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 164 900,00</b> |                     |               |                         |
| 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                | 470 500,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 3.                                                              | 600   | 60004    | 2710 | Gmina Trzemeszno                                                                                                                                                                                                          | 400,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
|                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>400,00</b>       | <b>1 164 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 243 991,91</b> |                     |               |                         |
| 1.                                                              | 010   | 01009    | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Rogowie                                                                                                                                                                                             | 48 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 2.                                                              | 630   | 63095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                                                                                                                                          | 6 292,67            | 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                                                                        | 40 000,00           | 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                    |

|        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |              |      |      |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|
| 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                                                                                                                                           | 6 292,67   | 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                                                                         | 40 000,00  | 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 |
|        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 342 542,67 | 2 901 449,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 342 942,67 | 4 065 949,24 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7  
do uchwały  
Nr XVII/131/2025  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 30 września 2025r.

## 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 | 162 144,77 | 10 567,04 | 172 711,81      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 162 144,77 | 10 567,04 | 172 711,81      |
|       |          | 0270 (1) | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 27 144,77  | 10 567,04 | 37 711,81       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 135 000,00 | -         | 135 000,00      |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 144,77 | -           | 172 711,81      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                        | 548,00     | -           | 548,00          |
|       |          | 4300     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 548,00     | -           | 548,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                               | 161 596,77 | 10 567,04   | 172 163,81      |
|       |          | 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) | 110 252,00 | - 10 000,00 | 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) | 6 144,77   | 10 567,04   | 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   |             | 5 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)                                                                              | 18 800,00  | 10 000,00   | 28 800,00       |
|       |          | 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          |