



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2025 r.

Poz. 5915

UCHWAŁA Nr XIX/141/2025 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm. ¹⁾) uchwała się co następuje:

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

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

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

- Uchwałą Nr XVI/119/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2025r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.59.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2025 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 05 września 2025 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2025 r.;
 - Uchwałą Nr XVII/131/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2025r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 października 2025 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.78.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 października 2025 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 października 2025 r.;
 - Uchwałą Nr XVIII/138/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2025r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2025 r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.85.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 listopada 2025 r.;
- 1) §1.1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.251.841,04 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 54.227.783,19 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.024.057,85 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 728.719,69 zł.”.
2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”.
- 2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 57.131.168,70 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.309.905,27 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.763.293,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.622.216,33 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.404.588,24 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.078.888,82 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 620.331,67 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 820.586,45 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.821.263,43 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.671.030,31 zł.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.”;
- 3) § 3.1. otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 120.672,34 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.
2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą 1.247.926,30 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.247.926,30 zł.
3. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą 1.368.598,64 zł. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł.”;
- 4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 5) §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 6.481.113,54 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 6.481.113,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 5) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.184.900,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.234.688,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;
- 6) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie 179.414,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 168.814,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 10.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 9) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7. ”;
- 10) §15. otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 728.719,69 zł.”;
- 11) §16. otrzymuje brzmienie: „§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 728.719,69 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 404,00	-1 206,00	198,00
	02095		Pozostała działalność	1 404,00	-1 206,00	198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 404,00	-1 206,00	198,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 184,49	513,17	1 365 697,66
	40002		Dostarczanie wody	1 365 184,49	508,40	1 365 692,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 350,00	513,17	6 863,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,77	-4,77	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4,77	4,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,77	4,77
600			Transport i łączność	608 487,65	626,00	609 113,65
	60016		Drogi publiczne gminne	601 707,41	626,00	602 333,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	128,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 106,41	498,00	49 604,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 412 700,41	-1 620,72	2 411 079,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 356,62	279,28	2 141 635,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 001,00	279,28	2 280,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 343,79	-1 900,00	269 443,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	900 463,59	-882,00	899 581,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 012,52	-882,00	130 130,52
		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	130 939,00	-882,00	130 057,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 810 476,43	2 477,80	21 812 954,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 587,65	2 477,80	3 781 065,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	216,29	8 216,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 841,65	2 261,51	17 103,16
801			Oświata i wychowanie	1 365 794,69	-624 522,81	741 271,88
	80101		Szkoły podstawowe	627 522,81	-624 522,81	3 000,00
		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	589 827,10	-589 827,10	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 695,71	-34 695,71	0,00
855			Rodzina	4 873 674,22	-44,00	4 873 630,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,80	-44,00	756,80
		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	750,00	-44,00	706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 059,28	2 964,22	4 589 023,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 683,00	1 447,57	1 095 130,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 514,83	457,57	7 972,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 816,75	1 516,65	77 333,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 816,75	644,00	6 460,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	872,65	10 872,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 571,88	1 839,68	25 411,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 571,88	1 839,68	25 411,56
		0830	Wpływy z usług	20 021,88	1 839,68	21 861,56
926			Kultura fizyczna	15 040,21	1 317,07	16 357,28
	92601		Obiekty sportowe	15 040,21	1 317,07	16 357,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 040,21	1 317,07	16 357,28
Razem:				57 870 378,63	-618 537,59	57 251 841,04

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 880,00	5 715,75	759 595,75
	40002		Dostarczanie wody	753 880,00	5 715,75	759 595,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	715,75	90 715,75
600			Transport i łączność	2 178 762,87	-50 632,30	2 128 130,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 582,63	-50 632,30	2 120 950,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 632,30	-50 632,30	0,00
630			Turystyka	741 356,17	-10 000,00	731 356,17
	63095		Pozostała działalność	741 356,17	-10 000,00	731 356,17
		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	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 377 595,13	-13 305,47	9 364 289,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 975,26	-5 760,47	319 214,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 987,30	-882,00	233 105,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 662,99	-4 878,47	15 784,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 474,12	0,00	317 474,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 674,12	1 900,00	307 574,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-900,00	7 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 348,96	-12 000,00	6 728 348,96
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 293,69	-7 000,00	14 293,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 000,00	7 000,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 987,97	5 000,00	141 987,97
		4300	Zakup usług pozostałych	204 012,03	2 000,00	206 012,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 584,28	-2 545,00	901 039,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 606,00	2 280,00	108 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,00	-2 280,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	-2 500,00	9 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	-10,00	430,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-35,00	1 285,00
752			Obrona narodowa	375 002,50	0,00	375 002,50
	75295		Pozostała działalność	375 002,50	0,00	375 002,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 073,00	110 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 002,50	-109 002,50	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-1 070,50	106 929,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 492,48	0,00	416 492,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416 492,48	0,00	416 492,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	26 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-26 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 355,00	-30 768,55	820 586,45
801			Oświata i wychowanie	20 326 940,84	-360 953,37	19 965 987,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 823 280,66	-485 695,22	10 337 585,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 511,24	37 771,05	1 370 282,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 345,00	787,04	300 132,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 258,40	76 656,03	1 371 914,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 056,90	-68 424,08	1 004 632,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 020,00	-25 440,87	84 579,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-2 250,00	5 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-1 458,05	50 141,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 580,00	-20 600,00	160 980,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	-900,00	20 700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-50 000,00	0,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-8 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 708,00	-2 900,05	14 807,95
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	-2 000,00	121 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 827,10	-104 827,10	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 337,14	-31 337,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	-300,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	670,00	8 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 035,00	-0,90	12 034,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 815,71	141,01	418 956,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	-450,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	-885,00	10 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 738,24	183 302,84	4 622 041,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	-235 000,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 250,00	-35 250,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 996,36	-6 785,27	576 211,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 028,64	-2 720,56	185 308,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 135,00	-785,37	15 349,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 369,00	-3 248,77	42 120,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 804,50	-1 690,11	5 114,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,33	-1 900,00	1 459,33
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-333,00	167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-50,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	180,00	2 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 077,99	5 762,54	236 840,53
80104		Przedszkola	2 938 132,94	78 461,50	3 016 594,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 910,64	37 890,61	434 801,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 352,00	-2 000,00	61 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 972,00	-5 520,00	520 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 172,18	-14 100,00	234 072,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 362,00	-6 690,00	23 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 499,98	-6 000,00	49 499,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-50,00	1 150,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 071,14	-300,00	3 771,14
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	2 000,00	47 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-4,10	2 695,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,20	2 634,99	81 018,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 719,82	72 600,00	878 319,82
80107		Świetlice szkolne	461 989,57	18 803,89	480 793,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 258,00	-1 656,92	23 601,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 108,00	2 362,91	61 470,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,70	-1 927,23	8 676,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-1 300,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 636,40	21 325,13	338 961,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 200,00	-22 000,00	630 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 200,00	-22 000,00	630 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 934,60	1 035,40	9 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,60	1 789,40	9 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	-754,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 561,69	13 777,11	1 068 338,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-40,00	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 210,00	23 493,09	556 703,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 404,25	-5 928,10	89 476,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 109,00	-6 10,13	8 498,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	-1 000,00	7 845,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-397,05	1 702,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	-100,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 836,80	-513,70	9 323,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-217,00	283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-10,00	1 070,00
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	268 667,17	-20 172,07	248 495,10

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 670,68	-37 576,07	185 094,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,39	1 990,00	3 445,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00	1 238,00	9 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,60	146,00	1 344,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 277,50	14 030,00	49 307,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 341 582,67	60 091,94	3 401 674,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 505,92	-1 856,08	744 649,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 583,05	1 350,00	122 933,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 970,00	2 030,00	381 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 707,60	-210,00	54 497,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 575,00	58 778,02	2 091 353,02
	80195	Pozostała działalność	131 488,38	1 529,35	133 017,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 714,82	1 983,24	17 698,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,18	116,76	1 041,94
	4307	Zakup usług pozostałych	1 983,24	-1 983,24	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	116,76	-116,76	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 848,38	1 529,35	113 377,73
851		Ochrona zdrowia	218 780,78	133,33	218 914,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	548,00	10 052,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-548,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 732,78	-9 918,67	168 814,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 963,81	-5 438,20	111 525,61
	4300	Zakup usług pozostałych	54 368,97	-4 463,12	49 905,85
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-17,35	382,65
852		Pomoc społeczna	3 929 441,86	10 000,00	3 939 441,86
	85202	Domy pomocy społecznej	413 179,00	-5 900,00	407 279,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 179,00	-5 900,00	407 279,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	9 041,00	0,00	9 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	12,00	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	2,08	725,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,18	-14,50	62,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,58	0,42	3 275,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 550,00	-1 000,00	177 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 550,00	-1 000,00	177 550,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 995 383,19	14 501,61	2 009 884,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 940,77	5 000,00	1 361 940,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 440,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 694,00	2 000,00	39 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	-299,00	1 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 296,00	9 338,61	102 634,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 145,00	-98,00	1 047,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 761,00	-180,16	462 580,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	-63,00	492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 279,00	-117,16	11 161,84
	85295	Pozostała działalność	135 052,67	2 578,55	137 631,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 029,47	5 729,47
	4300	Zakup usług pozostałych	38 107,00	-350,00	37 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-100,92	249,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 931,42	3 931,76	120 863,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 826,42	-2 817,84	45 008,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 822,12	-37,84	14 784,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,50	200,00	5 180,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,80	20,00	735,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 308,00	-3 000,00	24 308,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	6 749,60	25 749,60
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	6 749,60	25 749,60
855		Rodzina	6 616 023,10	-139 844,00	6 476 179,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-44,00	706,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 675,70	-129 800,00	1 296 875,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-3 300,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 980,00	-60 000,00	164 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	-10 000,00	33 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	-1 700,00	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 245,02	-26 000,00	54 245,02
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 496,87	-17 500,00	25 996,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	-500,00	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 266,30	-4 681,74	6 450 584,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 737,39	0,00	845 737,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-10 990,00	80 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 162,64	-4 000,00	6 162,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	15 990,00	41 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 308 061,97	10 903,26	3 318 965,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 585,00	-15 585,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	-14 175,00	14 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	-1 410,00	1 410,00
926		Kultura fizyczna	675 420,36	-28 133,00	647 287,36
	92601	Obiekty sportowe	392 292,95	-28 133,00	364 159,95
	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	-9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,29	67,00	5 500,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,40	-200,00	707,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 245,71	1 000,00	25 245,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 316,80	-20 000,00	145 316,80
		Razem:	57 749 706,29	-618 537,59	57 131 168,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	
010				175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
	01043			175 150,00	0,00	175 150,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	18 850,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebnio Gm. Rogowo	2025	147 400,00	0,00	147 400,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	darowizna mieszkańców
600				138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			138 664,05	0,00	138 664,05	138 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks. - Złotniki	2025	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. Plac Powstańców Wlkp. i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia	2025	100 288,05	0,00	100 288,05	100 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 737 155,93	43 296,00	657 794,35	329 767,35	0,00	0,00	0,00	328 027,00	

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

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	114 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	2025 2026	98 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
752				264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
	75295			264 929,50	0,00	264 929,50	76 000,00	0,00	0,00	0,00	188 929,50	
		Sporządzenie dokumentacji na budowę budynku magazynowego do przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Mięczynie wraz z jego budową	2025	158 000,00	0,00	158 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	BP
		Zakup wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności w Rogowie	2025	38 929,50	0,00	38 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 929,50	BP
		Zakup agregatu prądowórczego przewoźnego na potrzeby sytuacji kryzysowych	2025	68 000,00	0,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	BP
754				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej na budynku remizy OSP Grochowiska Księżę	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 657 032,86	93 970,00	106 551,27	65 569,96	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			82 311,95	0,00	82 311,95	41 330,64	0,00	0,00	0,00	40 981,31	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	45 534,95	0,00	45 534,95	4 553,64	0,00	0,00	0,00	38 704,71	EFS+
											2 276,60	BP
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kuchni w Gminnym Przedszkolu w Rogowie	2025	36 777,00	0,00	36 777,00	36 777,00		0,00	0,00	0,00	
851				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup myjni - dezynfektorów do endoskopów dla Pańskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Zninie	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 ziółka w Rogowie	2023 2025	1 789 045,27	872 303,58	916 741,69	720 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				853 088,86	0,00	853 088,86	648 417,83	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
	90001			41 490,00	0,00	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy MetalchemMSV -80-52H do przepompowni w Grochowiskach Księżych	2025	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			787 598,87	0,00	787 598,87	582 927,84	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	48 698,87	0,00	48 698,87	48 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025	738 900,00	0,00	738 900,00	534 228,97	0,00	0,00	0,00	204 671,03	KPO
921				48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			48 009,36	0,00	48 009,36	48 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołąbkach sołectwo Cegielnia	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	14 009,36	0,00	14 009,36	14 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				118 467,40	33 343,00	54 374,40	54 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			38 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka rowerowego przy stadionie w Rogowie	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki kontenera socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowiskach Księżych	2025 2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Soleccki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Soleccki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		11 850 768,18	1 052 912,58	3 821 263,43	2 365 712,93	0,00	0,00	0,00	1 455 550,50	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 939,00	-882,00	130 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 939,00	-882,00	130 057,00
		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	130 939,00	-882,00	130 057,00
855			Rodzina	4 632 857,00	-44,00	4 632 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
		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	750,00	-44,00	706,00
Razem:				6 482 039,54	-926,00	6 481 113,54

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4 uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 939,00	-882,00	130 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 939,00	-882,00	130 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 378,00	-882,00	126 496,00
855			Rodzina	4 632 857,00	-44,00	4 632 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-44,00	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-44,00	706,00
Razem:				6 482 039,54	-926,00	6 481 113,54

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XIX/141/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 184 900,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	694 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	490 500,00	0,00	0,00
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 184 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 234 688,24			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 370 282,29	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 308,08	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	434 801,25	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 094,61	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	744 649,84	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 517,89	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 784,28	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					299 767,89	2 934 920,35	0,00	0,00
Ogółem					300 167,89	4 119 420,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Nr XIX/141/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2025r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 280,78	133,33		179 414,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 280,78	133,33		179 414,11
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 711,81			37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 568,97	133,33		141 702,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	179 280,78	10 733,33	10 600,00	179 414,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	548,00	10 600,00	548,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00		548,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 600,00		10 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 732,78	133,33	10 052,00	168 814,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	100 252,00		5 438,20	94 813,80
		4170 (1)	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psychologa, terapeuty i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenia pełnomocnika)	16 711,81			16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	33 368,97	133,33	4 596,45	28 905,85
		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		17,35	382,65

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XIX/141/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53
	80002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
	80002		Gospodarka odpadami	3 557 172,05	10 903,26	3 568 075,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 308 061,97	10 903,26	3 318 965,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00