



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2025 r.

Poz. 6372

UCHWAŁA Nr XX/153/2025 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z 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.;
 - Uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2025r.;
 - Zarządzeniem Nr 0050.89.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 grudnia 2025 r.;
- 1) §1.1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.590.801,02 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 54.587.394,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.003.407,02 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 728.719,69 zł.”.
2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”.
- 2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 57.470.128,68 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.693.108,33 zł w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 23.712.823,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.914.480,64 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.435.743,24 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.227.712,82 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 620.331,67 zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 782.016,26 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.777.020,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.665.098,82 zł.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.”;
- 3) § 3.1. otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 120.672,34 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.
2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą 1.247.926,30 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.247.926,30 zł.
3. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą 1.368.598,64 zł. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł.”;

- 4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 5) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się preliminarz dochodów i wydatków programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2025 rok w kwocie 179.414,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 168.814,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 10.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 7) dodaje się § 20 w brzmieniu: „§ 20. Plan finansowy wydatków do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 8) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.214.900,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.235.843,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
- 9) §15. otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 728.719,69 zł.”;
- 10) §16. otrzymuje brzmienie: „§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/153/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 157,48	6 525,18	1 636 682,66
	01095		Pozostała działalność	1 462 707,48	6 525,18	1 469 232,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 525,18	26 525,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 697,66	101 438,67	1 467 136,33
	40002		Dostarczanie wody	1 365 692,89	101 421,90	1 467 114,79
		0830	Wpływy z usług	1 358 829,72	100 068,69	1 458 898,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 863,17	1 353,21	8 216,38
	40095		Pozostała działalność	4,77	16,77	21,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,77	16,77	21,54
600			Transport i łączność	609 113,65	1 216,00	610 329,65
	60016		Drogi publiczne gminne	602 333,41	1 216,00	603 549,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 604,41	1 216,00	50 820,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 079,69	-18 501,55	2 392 578,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 635,90	-18 780,65	2 122 855,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 865,97	1 763,55	48 629,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947 340,61	-20 650,83	1 926 689,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,28	106,63	2 386,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 443,79	279,10	269 722,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	279,10	1 379,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 812 954,23	-85 600,92	21 727 353,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 701 552,19	2 701,74	1 704 253,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 345,00	1 452,00	33 797,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 016,00	1 182,44	30 198,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	48,00	384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 595,19	19,30	1 614,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 065,45	9 737,26	3 790 802,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 216,29	1 264,00	9 480,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 103,16	8 473,26	25 576,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 281,07	-98 039,92	432 241,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 783,00	31 783,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	-100 000,00	215 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 568,97	177,08	141 746,05
801			Oświata i wychowanie	741 271,88	15 475,06	756 746,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 401,75	14 101,60	64 503,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 101,60	14 101,60
	80104		Przedszkola	282 103,33	1 373,46	283 476,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 736,10	1 373,46	13 109,56
852			Pomoc społeczna	1 201 002,55	-534,65	1 200 467,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 809,00	-1 500,00	309 309,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 536,00	-1 400,00	158 136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 871,19	-190,00	412 681,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 362,20	23,68	209 385,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	149,20	23,68	172,88
	85295		Pozostała działalność	22 077,16	2 531,67	24 608,83
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 064,00	2 531,67	7 595,67
855			Rodzina	5 035 822,71	-2 018,63	5 033 804,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 008,82	-2 018,63	4 753 990,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 451,82	2 981,37	11 433,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 023,50	170 692,84	4 759 716,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 130,57	168 727,24	1 263 857,81
		0630	Wpływy z usług	1 086 168,17	167 999,64	1 254 167,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 972,40	727,60	8 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 333,40	1 965,60	79 299,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 460,75	368,00	6 828,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 872,65	1 597,60	12 470,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 411,56	2 603,49	28 015,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 411,56	2 603,49	28 015,05
		0630	Wpływy z usług	21 861,56	2 603,49	24 465,05
926			Kultura fizyczna	16 357,28	1 950,00	18 307,28
	92601		Obiekty sportowe	16 357,28	1 950,00	18 307,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 357,28	1 950,00	18 307,28
Razem:				57 397 555,53	193 245,49	57 590 801,02

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 357,48	622,61	1 703 980,09
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	600,00	34 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00	600,00	34 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 446 207,48	22,61	1 446 230,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,77	22,61	1 120,38
020			Leśnictwo	3 518,00	-190,00	3 328,00
	02095		Pozostała działalność	3 518,00	-190,00	3 328,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	-190,00	828,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	-3 500,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 595,75	14 487,00	774 082,75
	40002		Dostarczanie wody	759 595,75	14 487,00	774 082,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 241,40	8 487,00	118 728,40
		4430	Różne opłaty i składki	90 715,75	6 000,00	96 715,75
600			Transport i łączność	2 128 130,57	0,00	2 128 130,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 950,33	-14 000,00	2 106 950,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 392 620,51	-14 000,00	1 378 620,51
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 140,22	-18 000,00	583 140,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	374 622,82	-18 000,00	356 622,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-18 000,00	123 000,00
710			Działalność usługowa	315 892,55	-52 311,59	263 580,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 392,55	-52 311,59	258 080,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 392,55	-52 311,59	113 080,96
750			Administracja publiczna	9 364 289,66	-10 200,69	9 354 088,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 474,12	241,50	317 715,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	241,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 348,96	-10 542,19	6 717 806,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 875,42	3 000,00	88 875,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 700,00	-20 000,00	261 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 293,69	-10 542,19	3 751,50
		4300	Zakup usług pozostałych	532 989,99	20 000,00	552 989,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 253,61	-3 000,00	11 253,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 039,26	100,00	901 139,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	100,00	4 100,00
757			Obsługa długu publicznego	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 586,45	-38 570,19	782 016,26
801			Oświata i wychowanie	19 965 987,47	-21 491,11	19 944 496,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 337 585,44	-57 150,01	10 280 435,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 132,04	7 500,00	307 632,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 914,43	-19 000,00	1 352 914,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 632,82	69 500,00	1 074 132,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 579,13	13 600,00	98 179,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 141,95	1 350,00	51 491,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 830,00	21 000,00	181 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	499,99	21 199,99
		4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	4 000,00	125 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 670,00	400,00	9 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 622 041,08	-164 000,00	4 458 041,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 211,09	7 900,00	584 111,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 349,63	700,00	16 049,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,23	4 500,00	46 620,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,39	1 700,00	6 814,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 840,53	1 000,00	237 840,53
	80104		Przedszkola	3 016 124,44	73 000,00	3 089 124,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 352,00	500,00	61 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 452,00	14 000,00	534 452,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 072,18	26 500,00	260 572,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 672,00	3 000,00	26 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 029,98	3 000,00	52 029,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	500,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	4 000,00	51 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 319,82	16 000,00	894 319,82
80107		Świetlice szkolne	480 793,46	-4 500,00	476 293,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 601,08	1 000,00	24 601,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 470,91	7 500,00	68 970,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,47	1 000,00	9 676,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 961,53	-14 000,00	324 961,53
80113		Dowozenie uczniów do szkół	630 200,00	3 800,00	634 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 200,00	3 800,00	634 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 808,80	7 700,00	1 076 508,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 703,09	-4 000,00	552 703,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 476,15	10 500,00	99 976,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 498,87	400,00	8 898,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	500,00	8 345,00
	4260	Zakup energii	4 570,00	300,00	4 870,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 495,10	1 100,00	249 595,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,39	100,00	3 545,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303,00	800,00	10 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,60	200,00	1 544,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 401 674,61	-53 341,10	3 348 333,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 933,05	1 000,00	123 933,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 741,10	-5 741,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 353,02	-49 000,00	2 042 353,02
851		Ochrona zdrowia	218 914,11	43,75	218 957,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 814,11	43,75	168 857,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 826,68	43,75	48 870,43
852		Pomoc społeczna	3 922 963,86	1 900,00	3 924 863,86
	85202	Domy pomocy społecznej	407 279,00	-3 000,00	404 279,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 279,00	-3 000,00	404 279,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 034,00	-1 500,00	394 534,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177 550,00	-1 000,00	176 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 550,00	-1 000,00	176 550,00
	85216	Zasiłki stałe	159 536,00	-1 400,00	158 136,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 018 530,80	8 800,00	2 027 330,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 940,77	21 500,00	1 383 440,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 286,74	-8 000,00	242 286,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 202,73	-500,00	24 702,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 040,00	-1 000,00	40 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 634,61	-3 000,00	106 634,61
	85295	Pozostała działalność	137 781,22	0,00	137 781,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,78	70,59	5 750,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,22	8,29	676,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,76	-56,54	990,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,15	-6,65	116,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,57	-14,04	55,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	-1,65	6,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 863,18	3 330,00	124 193,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 008,58	10 800,00	55 808,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,50	600,00	5 780,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,80	200,00	935,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 308,00	10 000,00	34 308,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 749,60	-7 470,00	18 279,60
		3240	Stypendia dla uczniów	25 749,60	-7 470,00	18 279,60
855			Rodzina	6 638 371,59	-8 431,49	6 629 940,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 457,00	-5 000,00	4 742 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
	85504		Wsparanie rodziny	133 090,40	1 300,00	134 390,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 147,04	900,00	92 047,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,40	300,00	16 752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	100,00	2 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	-6 300,00	383 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-6 300,00	383 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 282 456,19	1 568,51	1 284 024,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 001,68	5 000,00	158 001,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 024,33	1 500,00	32 524,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 986,48	1 000,00	5 986,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 311,59	-5 931,49	754 380,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 584,56	285 000,00	6 735 584,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 965,23	285 000,00	3 603 965,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 745,23	30 000,00	1 783 745,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 745,23	30 000,00	1 285 745,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	30 000,00	724 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 191,97	6 000,00	167 191,97
		4300	Zakup usług pozostałych	181 711,88	-6 000,00	175 711,88
926			Kultura fizyczna	647 287,36	10 557,20	657 844,56
	92601		Obiekty sportowe	364 159,95	10 557,20	374 717,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796,80	-396,80	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,29	199,71	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,71	754,29	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 316,80	10 000,00	150 316,80
Razem:				57 276 883,19	193 245,49	57 470 128,68

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iakobno dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	24 392,55	3 000,00	21 392,55	21 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	19 392,55	19 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska Sólacheckie - część zachodnia	2024 2025	16 392,55	0,00	16 392,55	16 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	114 000,00	0,00	55 903,31	55 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogowo	2025 2026	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FFRC
										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 służby cywilnej w Międzyzynie 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 prądowoltowego przewidzianego 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 budynek remizy OSP Grochowska Kąkolice	2025	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				1 657 632,86	93 970,00	1 06 551,27	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	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 Pałackiego 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				1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa ślubka w Rogowie	2023 2025	1 783 113,78	872 303,58	910 810,20	714 788,54	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
										39 591,56	BP	
900				853 088,86	0,00	853 088,86	648 417,83	0,00	0,00	0,00	204 671,03	

	90601			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 MetachemMSV -80-52H do przepompowni w Grochowiakach Książczych	2025	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90604			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojednej - traktor	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90695			787 598,87	0,00	787 598,87	582 927,84	0,00	0,00	0,00	204 671,03	
		Wymiana pieca (koła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mieszka 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			48 069,36	0,00	48 069,36	48 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			48 069,36	0,00	48 069,36	48 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem ogrodzenia działki w Gołębkach sołectwo Czeglusia	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 Mięczyrzyn)	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 miejsczka 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 siedzibki centrum socjalnego oraz budowy zaplecza sportowego w Grochowiakach Książczych	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 kolo świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzyn)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		11 815 275,42	1 052 912,58	3 777 020,35	2 321 469,85	0,00	0,00	0,00	1 455 550,50	

Załącznik Nr 4
do uchwały
Nr XXV153/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 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	179 414,11	43,75		179 457,86
	75610		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 414,11	43,75		179 457,86
		0270 (1)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 711,81			37 711,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 702,30	43,75		141 746,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	179 414,11	43,75	-	179 457,86
	85103		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	-	-	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00			10 600,00
	85104		Prezwydziałanie alkoholizmowi	168 814,11	43,75	-	168 857,86
		4170	Wynagrodzenie bezrobotne (wynagrodzenie dla wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psycholog, terapeuta i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenie pełnomocnika)	94 813,80			94 813,80
		4170 (1)	Wynagrodzenie bezrobotne (wynagrodzenie dla wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe, psycholog, terapeuta i prawnika w punkcie konsultacyjnym, członków komisji GKRPA, wynagrodzenie pełnomocnika)	16 711,81			16 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych, nagród za udział w konkursach profilaktycznych i środków czystości)	8 079,17			8 079,17
		4300	Zakup usług pozostających (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	27 826,68	43,75		27 870,43
		4300 (1)	Zakup usług pozostających (programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia GKRPA)	21 000,00			21 000,00
		4400	Różne opłaty i składki	382,65			382,65

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XX/153/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 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	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
	80002		Gospodarka odpadami	3 568 075,31	285 000,00	3 853 075,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318 965,23	285 000,00	3 603 965,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80		5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00

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

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Środki z budżetu Gminy Rogowo
„Warsztatowa Integracja KGW w Gminie Rogowo”					
750	75075	4300	Koszt przeprowadzenia warsztatów	2 500,00	2 500,00
„Trzeba morsować żeby nie zwariować, żeby nie chorować, skacz do wody...”					
750	75075	4300	Wyjazd integracyjny	2 500,00	2 500,00
„Magiczny Zakątek Lubczyka”					
750	75075	4210	Zakup ławki ogrodowej, kamienia ozdobnego, żwiru, folii, obrzeży oraz roślin	3 000,00	3 000,00
„Wspomnień czas - turniej piłkarski z okazji jubileuszu LZS Grochowiska Księżę”					
750	75075	4210	Zakup artykułów pomocniczych do realizacji zadania	800,00	800,00
750	75075	4300	Usługa cateringowa	1 200,00	1 200,00
„Organizacja sprzątnięcia Jezior Rogowskich oraz zakup niezbędnego sprzętu”					
630	63095	4300	Zakup przyczepki samochodowej lekkiej wraz ze stelażem i plandeką	6 000,00	6 000,00
„Rok razem - wspólnie rozwijajmy naszą wieś nowoczesność z korzeniami”					
921	92109	4210	Zakup sadzonek oraz doniczek	400,00	400,00
921	92109	4210	Zakup upominków	400,00	400,00
921	92109	4210	Zakup 4 tac drewnianych oraz kompletu noży	400,00	400,00
921	92109	4300	Wynajem dmuchańców	1 300,00	1 300,00
„Kwiatowy mural”					
921	92116	4210	Zakup farb elewacyjnych	2 000,00	2 000,00
„Razem ku przeszłości - Harcerska moc lokalnych działań”					
750	75075	4300	Wyhaftowanie oraz nadrukowanie na bluzach logo Gminy oraz grupy Harcerskiej	3 500,00	3 500,00
„Rewitalizacja placu zabaw - część 2”					
926	92695	4210	Zakup doposażenia do placu zabaw (piskownica, bujak)	3 000,00	3 000,00
„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Cegielni”					

900	90004	4300	Zakup żwiru (z transportem)	150,00	150,00
900	90004	4300	Zakup cementu (z transportem)	675,00	675,00
900	90004	4300	Zakup krawężników (z transportem)	2 175,00	2 175,00
„Zostań bohaterem - oddaj krew - uratuj życie”					
750	75075	4210	Zakup stołu i 6 krzeseł	1 121,97	1 121,97
750	75075	4300	Zakup kurtek softshellu z znakowaniem	1 012,03	1 012,03
750	75075	4210	Zakup winderów reklamowych	866,00	866,00
„Zakup i montaż górnych szafek do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Cotoniu”					
921	92109	4210	Zakup górnych szafek	2 500,00	2 500,00
„Młode kózki stukają w różki – II edycja – 2025 r.”					
750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	500,00	500,00
750	75075	4210	Zakup nagród	2 000,00	2 000,00
„Zielone LKS-Y”					
900	90004	4210	Zakup roślin	1 500,00	1 500,00
„V Rajd Piesznych dookoła Jeziora Rogowskiego”					
750	75075	4210	Zakup nagród dla uczestników	1 500,00	1 500,00
750	75075	4210	Zakup artykułów spożywczych	762,00	762,00
750	75075	4210	Zakup Termosu 50 l ze stali nierdzewnej	738,00	738,00
„EKO-Rogowianin”					
750	75075	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 316,00	1 316,00
750	75075	4210	Zakup Maszyny do popcornu	1 071,00	1 071,00
750	75075	4210	Zakup plandek osłonowych na taras	1 613,00	1 613,00
„Hokej łączy pokolenia – cykl 3 turniejów rodzinnych					
750	75075	4300	Wyżywienie uczestników Turniejów	1 000,00	1 000,00
„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mięcierzynie”					
926	92695	4300	Zakup wyposażenia do placu zabaw	5 500,00	5 500,00
„Świetlica wiejska - moja przestrzeń” II Etap					
921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych	700,00	700,00
921	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych, farb, agrowłókniny, instalacji do podlewania	1 200,00	1 200,00
921	92109	4300	Wykład na temat pszczół i produkcji miodu	600,00	600,00
„I Rogowskie Biegi Dziecięce pn. Koziki na start”					
750	75075	4210	Zakup artykułów pamiątkowych	100,00	100,00
750	75075	4210	Zakup medali	1 200,00	1 200,00
750	75075	4210	Zakup pakietów startowych	300,00	300,00
750	75075	4210	Zakup nagród	1 900,00	1 900,00
Razem:				59 000,00	59 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XX/153/2025
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 214 900,00			
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	724 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	490 500,00	0,00	0,00
3.	600	60004	2710	Gmina Trzemeszno	400,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	1 214 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 235 843,24			
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	1 370 282,29	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 308,08	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	435 956,25	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	185 094,61	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	744 649,84	0,00	0,00
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	6 517,89	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85149	2780	Program polityki zdrowotnej	14 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	14 784,28	0,00	0,00
12.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92601	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

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