

ZARZĄDZENIE NR 30/2025

WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 30 maja 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572; Dz. U. z 2025 r., poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756; Dz. U. z 2025 r., poz. 1907 i poz. 39) oraz § 7 pkt 3 Uchwały X/61/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr X/61/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XI/68/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XII/79/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 21/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XIII/84/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2025 rok w kwocie 56 337 467,60 zł zwiększa się do kwoty 56 379 946,60 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 35 216 380,26 zł zwiększa się do kwoty 35 258 859,26 zł

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 303 637,60 zł zwiększa się do kwoty 3 346 116,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w kwocie 64 598 567,60 zł zwiększa się do kwoty 64 641 046,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 31 799 912,98 zł zwiększa się do kwoty 31 842 391,98 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 2

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 32 798 654,62 zł.

6) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 303 637,60 zł zwiększa się do kwoty 3 346 116,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) W § 2 ust. 4

Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

8) W § 4 ust. 4

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 330 000,00 zł dochodów i kwotę 1 666 166,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 9 do Uchwały Nr X/61/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 312,00	42 479,00	99 791,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 212,00	42 479,00	98 691,00
		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	56 212,00	42 479,00	98 691,00
Razem:				56 337 467,60	42 479,00	56 379 946,60

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	8 397 160,00	0,00	8 397 160,00
			Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 625,00	6 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99	444,50	1 172,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	64,50	169,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,66	91,03	912,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 264,53	1 735,47
750	75011	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45,00	39,50	84,50
			Administracja publiczna	7 282 047,00	0,00	7 282 047,00
			Urzędy wojewódzkie	265 764,00	0,00	265 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 444,14	-206,40	178 237,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-103,00	16 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776,00	309,40	4 085,40
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 581 643,00	0,00	6 581 643,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 168,00	-12 116,00	129 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 488,00	12 116,00	87 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 312,00	42 479,00	99 791,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 212,00	42 479,00	98 691,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	25 500,00	57 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	11 625,00	27 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,09	1 968,14	4 609,23
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,26	264,60	619,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,81	1 201,66	3 027,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,84	119,60	1 109,44
			Oświata i wychowanie	17 275 079,00	0,00	17 275 079,00
			Szkoły podstawowe	14 132 093,00	-7 894,00	14 124 199,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 381,00	-3 794,00	587 587,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 924 662,00	-24 100,00	5 900 562,00		

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 531,00	3 173,00	858 704,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 048,00	3 173,00	62 221,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	513 219,00	0,00	513 219,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-690,00	84 310,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00	690,00	9 078,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	671 886,00	-19 379,00	652 507,00
	4220		Zakup środków żywności	372 790,00	-20 000,00	352 790,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	621,00	8 170,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 641,00	24 100,00	103 741,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00	1 300,00	5 368,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,00	3 500,00	14 892,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	300,00	1 931,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 550,00	19 000,00	81 550,00
852			Pomoc społeczna	3 890 151,78	0,00	3 890 151,78
85203			Ośrodki wsparcia	1 567 386,78	0,00	1 567 386,78
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 131,01	-829,26	336 301,75
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 677,99	-97,60	39 580,39
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 256,40	829,26	12 085,66
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,80	97,60	1 422,40
85219			Ośrodki pomocy społecznej	847 871,00	0,00	847 871,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 270,00	-271,37	610 998,63
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	271,37	16 211,37
85295			Pozostała działalność	560 336,00	0,00	560 336,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 957,83	-24 791,70	4 166,13
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 583,38	24 791,70	74 375,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 853 560,48	0,00	2 853 560,48
85395			Pozostała działalność	2 853 560,48	0,00	2 853 560,48
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 460,42	-966,06	231 494,36
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 919,75	-153,86	108 765,89
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	94 973,32	2 724,73	97 698,05
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 594,88	275,28	9 870,16
	4307		Zakup usług pozostałych	497 747,83	-2 724,73	495 023,10
	4309		Zakup usług pozostałych	50 285,99	-275,28	50 010,71
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,97	966,06	7 000,03
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 276,73	153,86	3 430,59
855			Rodzina	3 092 196,00	0,00	3 092 196,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 785,00	0,00	2 759 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 161,00	-926,63	214 234,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	-658,00	8 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,00	926,63	6 590,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	658,00	1 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 394 758,00	0,00	16 394 758,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 666 166,00	0,00	1 666 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	-2 369,00	4 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 195,00	2 369,00	6 564,00
		Razem:	64 598 567,60	42 479,00	64 641 046,60

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 312,00	42 479,00	99 791,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 212,00	42 479,00	98 691,00
		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	56 212,00	42 479,00	98 691,00
Razem:				3 303 637,60	42 479,00	3 346 116,60

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00	
			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	2 625,00	6 925,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99	444,50	1 172,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	64,50	169,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,66	91,03	912,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 264,53	1 735,47	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45,00	39,50	84,50	
750			Administracja publiczna	81 825,00	0,00	81 825,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 825,00	0,00	81 825,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 432,14	-206,40	60 225,74	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	206,40	2 723,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 312,00	42 479,00	99 791,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 212,00	42 479,00	98 691,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	25 500,00	57 900,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	11 625,00	27 225,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,09	1 968,14	4 609,23	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,26	264,60	619,86	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	4 200,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,81	1 201,66	3 027,47	
	4410		Podróże służbowe krajowe	989,84	119,60	1 109,44	
	855			Rodzina	2 548 818,00	0,00	2 548 818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 931,00	0,00	2 513 931,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 192,00	-206,40	61 985,60	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	206,40	2 723,40	
				Razem:	3 303 637,60	42 479,00	3 346 116,60

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 886,88	0,00	238 886,88
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnowie (przygotowanie dokumentacji)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie Gminy Rogowo	188 886,88	0,00	188 886,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 446,15	0,00	689 446,15
			Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie Gminy Rogowo	689 446,15	0,00	689 446,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 666,97	0,00	121 666,97
			Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociagową na terenie Gminy Rogowo	121 666,97	0,00	121 666,97
600			Transport i łączność	7 904 509,62	0,00	7 904 509,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 074,66	0,00	849 074,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 074,66	0,00	849 074,66
			Dofinansowanie do zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi ETAP II-od km 1+463.00 do km 3+639.26"	773 372,07	0,00	773 372,07
			Dofinansowanie do zadania "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi"	75 702,59	0,00	75 702,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 055 434,96	0,00	7 055 434,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 657,96	0,00	2 637 657,96
			Budowa chodnika Sosnowo-Zamość	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości od km 0+000 do km 0+925	243 000,00	0,00	243 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo	149 000,00	0,00	149 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120502 C Stary Kobrzyniec-Pinino o długości ok. 800 m	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511 C Nadróż-Swieżawy o długości ok. 2800 m	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadróż(Kaszany) o długości ok. 1500 m	144 000,00	0,00	144 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 120517 C Stary Kobrzyniec-Bógzapłać o długości ok. 1200 m	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120519 C Rojewo-Lisiny o długości ok. 900 m	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120527 C Rogowo-Sosnowo o długości ok. 550 m	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo-Narty o długości ok. 800 m	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120539 C Kosiony-Borowo o długości ok. 500 m	380 000,00	0,00	380 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 557 relacji Rypin - Lipno z drogą gminną nr 120502C	52 000,00	0,00	52 000,00
		Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	549 657,96	0,00	549 657,96
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120503 C Pinino-Radzynek o długości ok. 1500 m	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe o długości 997 m	52 000,00	0,00	52 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby - Etap I o długości 2015 m	198 000,00	0,00	198 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pręciki	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo (Zołnowo) o długości ok. 500 m	20 000,00	0,00	20 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 417 777,00	0,00	4 417 777,00
		Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda o długości od km 0+000 do km 0+925	1 416 035,00	0,00	1 416 035,00
		Budowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Sosnowo	814 031,00	0,00	814 031,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120511C polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadród(Kaształy) o długości ok.1500 m	785 037,00	0,00	785 037,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży - Szczerby - Etap I o długości 2015 m	1 402 674,00	0,00	1 402 674,00
750		Administracja publiczna	2 992 200,00	0,00	2 992 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 200,00	0,00	2 992 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 200,00	0,00	2 992 200,00
	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rogowie w ramach zadania:Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rogowo	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku Urzędu Gminy w Rogowie	30 200,00	0,00	30 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	0,00	227 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00

75412	Dofinansowanie do zakupu dwóch zestawów komputerowych na Stanowisko Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa garażu na działce ewidencyjnej nr 95/1 w Starym Kobrzyńcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Rozwój infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kobrzyńcu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Doposażenie OSP Nadród (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Doposażenie OSP Rogowo (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Doposażenie OSP Stary Kobrzyniec (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	Dofinansowanie do zakupu narzędzia hydraulicznego elektrycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kobrzyńcu	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Dofinansowanie do zakupu narzędzia hydraulicznego elektrycznego i dronu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo-Szkola Podstawowa w Rogowie	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rogowo	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo-Szkola Podstawowa w Rogowie	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
852	Pomoc społeczna	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Pobytu Senior w Starym Kobrzyńcu	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
85295	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 957,83	- 24 791,70	28 957,83	- 24 791,70	4 166,13
	Remont lokalu agronomówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo	28 957,83	- 24 791,70	28 957,83	- 24 791,70	4 166,13

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 458,79	0,00	421 458,79
	Remont lokalu agromówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo	421 458,79	0,00	421 458,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 583,38	24 791,70	74 375,08
	Remont lokalu agromówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo	49 583,38	24 791,70	74 375,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 188,00	0,00	1 465 188,00
85395	Pozostała działalność	1 465 188,00	0,00	1 465 188,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 201,98	0,00	383 201,98
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo-Prace remontowo-budowlane i adaptacyjne	383 201,98	0,00	383 201,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 113,51	0,00	741 113,51
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo-Prace remontowo-budowlane i adaptacyjne	741 113,51	0,00	741 113,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 872,51	0,00	74 872,51
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo-Prace remontowo-budowlane i adaptacyjne	74 872,51	0,00	74 872,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup samochodu do usługi door-to-door na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo	6 000,00	0,00	6 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 143,15	0,00	236 143,15
	Zakup samochodu do usługi door-to-door na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo	236 143,15	0,00	236 143,15
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 856,85	0,00	23 856,85
	Zakup samochodu do usługi door-to-door na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rogowo	23 856,85	0,00	23 856,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 736 210,00	0,00	13 736 210,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 816 210,00	0,00	12 816 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 260,00	0,00	106 260,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	106 260,00	0,00	106 260,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 950,00	0,00	2 294 950,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	2 294 950,00	0,00	2 294 950,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00

90095		Pozostała działalność	920 000,00	0,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogowo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Rogowo	920 000,00	0,00	920 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 547,00	0,00	1 554 547,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 700,00	0,00	261 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym Kobrzyniec (FS)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym Ruda (FS)	9 300,00	0,00	9 300,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym Rojewo (FS)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borowie	21 500,00	0,00	21 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym w sołectwie Świeżawy (FS)	67 300,00	0,00	67 300,00
		Zakup działki oraz altany wraz z wyposażeniem Pinino (FS)	19 500,00	0,00	19 500,00
		Zakup materiałów na budowę wiaty przy Wiejskim Ośrodku Kultury Rogowo (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	0,00	111 100,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz terenem zielonym w sołectwie Wierzychowska (FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym Brzeszczki Duże (FS)	16 200,00	0,00	16 200,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym Brzeszczki Małe (FS)	14 800,00	0,00	14 800,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym Huta Chojno (FS)	15 800,00	0,00	15 800,00
		Doposażenie placu zabaw wraz z terenem zielonym Kosioły (FS)	22 800,00	0,00	22 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej Lasoty (FS)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem zielonym Czumski Mały (FS)	18 500,00	0,00	18 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 847,00	0,00	1 292 847,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 847,00	0,00	1 292 847,00
		Dotacja na remont dachu, remont daszków nad krużgankami wraz z montażem systemu odgromowego Kościola pw. św. Bartłomieja w Rogowie, Gmina Rogowo	1 292 847,00	0,00	1 292 847,00
925		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wykonanie dokumentacji na boisko Orlik Rogowo (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	32 798 654,62	0,00	32 798 654,62

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 166,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 666 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30/2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 751 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 42 479,00 zł na podstawie zawiadomień nr DWŁ.802.6.2025 i nr DWŁ.802.7.2025 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wypłaty diet dla mężów zaufania.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

- 1) W zadaniu „Remont lokalu agronomówki z przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowości Rogowo” w § 6050 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 24 791,70 zł; w § 6059 zwiększa się limit wydatków o kwotę 24 791,70 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 600, 750, 801, 852, 853, 855 i 900.