

ZARZĄDZENIE NR 9/2026
WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 XIX/122/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2026 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/126/2026 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2026 rok w kwocie 39 863 121,14 zł zwiększa się do kwoty 39 863 650,42 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 36 057 952,80 zł zwiększa się do kwoty 36 058 482,08 zł

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 587 594,00 zł zwiększa się do kwoty 2 588 123,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok w kwocie 44 199 761,14 zł zwiększa się do kwoty 44 200 290,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 32 005 634,75 zł zwiększa się do kwoty 32 006 164,03 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z kwoty 2 587 594,00 zł zwiększa się do kwoty 2 588 123,28 zł ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

6) W § 4 ust. 3

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) W § 5 ust 2

Rezerwę ogólną z kwoty 200 500,00 zł zmniejsza się do kwoty 175 500,00 zł.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 i 9 do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2026 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 2026 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 118 864,83	529,28	2 119 394,11
	85295		Pozostała działalność	480 978,17	529,28	481 507,45
		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	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem:				39 863 121,14	529,28	39 863 650,42

BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 160,16	0,00	1 381 160,16
	01095		Pozostała działalność	1 377 420,16	0,00	1 377 420,16
		4260	Zakup energii	300 000,00	-360,00	299 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	360,00	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 607,48	0,00	967 607,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	967 607,48	0,00	967 607,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 715,00	-481,00	88 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	481,00	1 181,00
758			Różne rozliczenia	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
		4810	Rezerwy	277 000,00	-25 000,00	252 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 111 595,87	25 000,00	14 136 595,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 443 107,87	0,00	10 443 107,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 500,00	-5 090,00	442 410,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	29,00	4 029,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 036,00	-3 400,00	1 011 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 638,00	-3 400,00	699 238,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 468,00	25 000,00	610 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	25 000,00	110 000,00
	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	175 443,00	-152 145,00	23 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 601,00	-7 172,00	429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 095,00	-21 749,00	3 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 596,00	-3 088,00	508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 151,00	-120 136,00	19 015,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 499,00	155 545,00	199 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	7 372,00	9 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	22 249,00	28 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,00	3 188,00	4 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 238,00	122 736,00	156 974,00
852			Pomoc społeczna	3 536 764,66	529,28	3 537 293,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 705,00	0,00	243 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	-13 440,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	13 440,00	59 200,00
	85295		Pozostała działalność	73 029,00	529,28	73 558,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,83	-1 744,00	64,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	529,28	15 825,28
		4307	Zakup usług pozostałych	1 377,84	968,06	2 345,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 562,16	775,94	2 338,10
855			Rodzina	3 085 199,06	0,00	3 085 199,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 431,98	0,00	2 681 431,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 183,00	-1 621,10	256 561,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 621,10	5 621,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 194,08	0,00	200 194,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 924,00	-160,00	134 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 583,13	0,00	3 795 583,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 670,00	0,00	1 764 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-16,00	10 984,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	16,00	1 716,00
Razem:				44 199 761,14	529,28	44 200 290,42

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 496,00	529,28	65 025,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	0,00	59 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	-13 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	13 440,00	59 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	529,28	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem:				2 587 594,00	529,28	2 588 123,28

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 496,00	529,28	65 025,28
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	529,28	5 825,28
		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	5 296,00	529,28	5 825,28
Razem:				2 587 594,00	529,28	2 588 123,28

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2026
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 616,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 474 616,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 984,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 9/2026 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 529,28 zł na podstawie zawiadomienia Nr WFB.I.3120.1.29.2026 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji.

W planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 754, 801, 852, 855 i 900.

Ponadto dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł.