

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/73/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 14 stycznia 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 2024 r. poz.1465, poz. 1572 i poz. 1907.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 497, poz. 1572, poz.1717, poz.1756, i poz. 1907.), 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) **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.

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **54.446.381,38 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **49.970.237,49 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **4.476.143,89 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **1.452.229,50 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 **53.556.916,17 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **47.733.822,32 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.401.311,34 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.843.636,34 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.169.987,08 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.179.301,12 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.188.231,44 zł;

f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.823.093,85 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 **3.210.904,49 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 **889.465,21 zł**, która zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **479.133,43 zł**. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 479.133,43 zł.

2. 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 **„zgodnie z załącznikiem Nr 3.”**;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

5) §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 **479.133,43 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.452.229,50 zł.**”;

6) §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 **479.133,43 zł**;

d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.452.229,50 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 X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 100,00	1 002 978,40	1 033 078,40
	60016		Drogi publiczne gminne	30 100,00	1 002 978,40	1 033 078,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 002 978,40	1 002 978,40
630			Turystyka	1 894 327,00	-1 566 300,00	328 027,00
	63095		Pozostała działalność	1 894 327,00	-1 566 300,00	328 027,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 327,00	-1 566 300,00	328 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 377 551,30	98 831,99	2 476 383,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 207,51	98 831,99	2 205 039,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 700,00	98 831,99	2 019 531,99
750			Administracja publiczna	722 551,43	54 090,17	776 641,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 090,17	54 090,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 085,10	51 085,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 005,07	3 005,07
801			Oświata i wychowanie	2 056 912,08	5 766,03	2 062 678,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 606,09	637,91	33 244,00
		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	29 850,18	602,46	30 452,64

	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	1 755,91	35,45	1 791,36
80104		Przedszkola	199 298,05	4 008,52	203 306,57
	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	178 781,51	3 785,84	182 567,35
	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	10 516,54	222,68	10 739,22
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 119,60	1 119,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 057,40	1 057,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62,20	62,20
Razem:			54 851 014,79	-404 633,41	54 446 381,38

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	463 261,92	2 005 956,80	2 469 218,72
	60016		Drogi publiczne gminne	463 261,92	2 005 956,80	2 469 218,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 358,16	2 005 956,80	2 067 314,96
630			Turystyka	2 543 454,80	-2 047 312,98	496 141,82
	63095		Pozostała działalność	2 543 454,80	-2 047 312,98	496 141,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 327,00	-1 566 300,00	328 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 985,98	-481 012,98	109 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 722,82	40 000,00	470 722,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 100,00	40 000,00	149 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	40 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	9 492 811,76	54 090,17	9 546 901,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 151 678,52	-6 010,01	7 145 668,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-6 010,01	493 989,99
	75095		Pozostała działalność	140 703,35	60 100,18	200 803,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 313,89	16 313,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 878,99	2 878,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 761,76	2 761,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,39	487,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,01	250,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,12	44,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 859,56	19 859,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 504,60	3 504,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 899,88	11 899,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,98	2 099,98
801			Oświata i wychowanie	21 076 641,73	5 766,03	21 082 407,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 069,46	568,11	566 637,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,92	85,95	1 176,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,52	15,17	207,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,42	13,76	131,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,72	2,43	23,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-140,67	3 359,33

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 233,30	502,75	7 736,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276,48	88,72	1 365,20
80104		Przedszkola	2 942 268,21	5 197,92	2 947 466,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,32	95,22	2 763,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,88	16,79	487,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,28	23,72	142,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,87	4,19	25,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-500,00	79 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 759,80	2 035,58	32 795,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	359,22	5 787,42
	4307	Zakup usług pozostałych	8 117,50	2 131,80	10 249,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 432,50	376,20	1 808,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 310,83	556,92	15 867,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701,90	98,28	2 800,18
855		Rodzina	5 226 246,34	6 000,00	5 232 246,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 240,34	6 000,00	1 092 240,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 311,59	6 000,00	700 311,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 698,17	10 000,00	5 450 698,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 900,00	10 000,00	687 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	10 000,00	47 900,00
Razem:			53 482 416,15	74 500,02	53 556 916,17

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			479 133,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	479 133,43
Rozchody ogółem:			1 368 598,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 068 598,64

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				65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				2 067 314,96	0,00	2 067 314,96	585 203,13	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	
	60016			2 067 314,96	0,00	2 067 314,96	585 203,13	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Sołecki Zalesie)	2025	11 592,16	0,00	11 592,16	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki	2025	2 005 956,80	0,00	2 005 956,80	523 844,97	0,00	0,00	479 133,43	1 002 978,40	RFRD
630				5 237 293,36	66 417,54	438 000,00	109 973,00	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 237 293,36	66 417,54	438 000,00	109 973,00	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	2 399 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2024 2026	1 748 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	622 156,88	19 926,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	466 491,54	46 491,54	420 000,00	91 973,00	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
700				61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 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 2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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
801				1 654 662,80	93 970,00	1 560 692,80	576 352,50	0,00	0,00	0,00	984 340,30	
	80101			1 592 263,40	93 970,00	1 498 293,40	570 112,56	0,00	0,00	0,00	928 180,84	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2024 2025	1 592 263,40	93 970,00	1 498 293,40	570 112,56	0,00	0,00	0,00	928 180,84	FEKiP
	80104			62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	53 039,49	EFS+
											3 119,97	BP
855				1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	
	85516			1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 729 045,27	872 303,58	856 741,69	660 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO
											39 591,56	BP
900				672 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			637 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025 2026	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Mięcierzyn)	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		12 523 268,79	1 076 034,12	5 823 093,85	2 477 123,06	0,00	0,00	479 133,43	2 827 245,80	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 404 633,41 zł do kwoty 54 446 381,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 856,20 zł do kwoty 49 970 237,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 464 489,61 zł do kwoty 4 476 143,89 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 54 090,17 zł;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 637,91 zł do kwoty 32 244,00 zł są to środki na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”. Zadanie będzie realizowane w SP Rogowo oraz SP w Gościeszynie. W ramach zadania nauczyciele zostaną skierowani na studia podyplomowe oraz szkolenia. Łącznie ze wsparcia skorzysta 63 nauczycieli. Dla dzieci zostały przewidziane zajęcia dodatkowe (j. angielski, przyroda, chemia, , itp.) dodatkowo w ramach zajęć zaplanowano zakupy materiałów dydaktycznych oraz sprzętu. Projektem zostanie objęte 383 dzieci;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 008,52 zł do kwoty 193 306,57 zł są to środki na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

● w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 119,60 zł, są to środki na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 002 978,40 zł;

● w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 98 831,99 zł do kwoty 2 019 531,99 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale 630, „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 566 300,00 zł do kwoty 328 027,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 851 014,79	-404 633,41	54 446 381,38
dochody bieżące, w tym:	49 910 381,29	59 856,20	49 970 237,49
Administracja publiczna	722 551,43	54 090,17	776 641,60
Oświata i wychowanie	1 128 731,24	5 766,03	1 134 497,27
dochody majątkowe, w tym:	4 940 633,50	-464 489,61	4 476 143,89
Transport i łączność	0,00	1 002 978,40	1 002 978,40
Turystyka	1 894 327,00	-1 566 300,00	328 027,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 920 700,00	98 831,99	2 019 531,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 74 500,02 zł do kwoty 53 556 916,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 856,20 zł do kwoty 47 733 822,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 643,82 zł do kwoty 5 823 093,85 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 19 192,88 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 249,15 zł do kwoty 4 364,50 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 294,13 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 23 364,16 zł do kwoty 30 452,16 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 999,86 zł do kwoty 109 999,86 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 101,12 zł do kwoty 39 337,06 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 16,19 zł do kwoty 5 958,83 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 591,47 zł do kwoty 201 096,25 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 112,01 zł do kwoty 231 423,39 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 27,91 zł do kwoty 30 529,06 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych” ;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 894,80 zł do kwoty 118 082,80 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 508,00 zł do kwoty 40 358,00 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 655,20 zł do kwoty 767 662,75 zł, środki przeznaczone na program pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”;

●w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 47 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 010,01 zł do kwoty 493 989,99 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 140,67 zł do kwoty 12 794,33 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 79.500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki) zwiększa się wydatki o 2 005 956,80 zł do kwoty 2 067 314,96 zł;

●w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 856 741,69 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 047 312,98 zł do kwoty 438 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa Mariny w Rogowie” zmniejsza się wydatki o 885 367,99 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)” zmniejsza się wydatki o 1 204 776,98 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu” zwiększa się wydatki o 42 831,99 zł do kwoty 91 973,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 482 416,15	74 500,02	53 556 916,17
wydatki bieżące, w tym:	47 663 966,12	69 856,20	47 733 822,32
Administracja publiczna	9 137 341,76	54 090,17	9 191 431,93
Oświata i wychowanie	19 515 948,93	5 766,03	19 521 714,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 698,17	10 000,00	5 365 698,17
wydatki majątkowe, w tym:	5 818 450,03	4 643,82	5 823 093,85
Transport i łączność	61 358,16	2 005 956,80	2 067 314,96
Turystyka	2 485 312,98	-2 047 312,98	438 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	40 000,00	61 000,00
Rodzina	850 741,69	6 000,00	856 741,69

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 479 133,43 zł do kwoty 479 133,43 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 479 133,43 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	479 133,43	479 133,43

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Wódczak