

ZARZĄDZENIE NR 72/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogóżno 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 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóżno z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóżno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

"1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)	44 376 843,64
- dochody bieżące	26 685 622,75
- dochody majątkowe	17 691 220,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 781 686,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	730 605,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	192 722,79
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	900 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	12 179 333,34
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 770 311,55
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 576,00
k) subwencje	6 043 656,73
subwencja ogólna z budżetu państwa	5 541 230,09
środki na uzupełnienie dochodów gmin	502 426,64
l) dochody własne - pozostałe	17 154 951,88
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	51 461 003,64
w tym:	
a) wydatki majątkowe	25 707 380,89
b) wydatki bieżące	25 753 622,75
w tym:	
dotacje	1 361 600,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 273 303,27
na obsługę długu	240 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
3) wynik budżetu:	- 7 084 160,00
4) przychody, w tym:	7 100 000,00
a) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	6 084 160,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00
b) wolne środki, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	15 840,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 25 707 380,89 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł,	
b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 6 084 160,00 zł,	
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 840,00 zł."	
2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.	
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogóżno.	
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzik

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2025

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 965,32	0,00	933 965,32
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	4 941 784,63	0,00	4 941 784,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 184,88	-2 000,00	4 176 184,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 010,00	-10 000,00	2 170 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	8 000,00	33 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 900,00	2 000,00	335 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 535 300,00	0,00	3 535 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 496 300,00	0,00	3 496 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	-8 000,00	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 511,19	0,00	2 306 511,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 468,03	0,00	1 080 468,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 827,03	25 000,00	93 827,03
		4260	Zakup energii	69 535,00	-15 000,00	54 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Razem:	51 461 003,64	0,00	51 461 003,64

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" - w rozdziale 01001 i 01008 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących;

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziałach 75023 i 75085 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem bieżącą działalnością Urzędu i referatu oświaty;

Dział 754 "Ochotnicze straże pożarne" - w rozdziale 75412 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 8 000,00 zł;

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale 92109 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **51 461 003,64 zł.**

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie zmienia się i wynosi **7 084 160,00 zł.**

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzyk