

ZARZĄDZENIE NR 108/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 30 czerwca 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 2025 r. poz. 337 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)	44 435 851,21
- dochody bieżące	27 082 028,32
- dochody majątkowe	17 353 822,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 876 270,92
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	926 081,00
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	230 527,67
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	284 178,00
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	17 223 492,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	52 209 599,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	25 424 982,89
b) wydatki bieżące	26 784 616,50
w tym:	
dotacje	1 375 250,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 040,41
na obsługę długu	330 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
3) wynik budżetu:	- 7 773 748,18
4) przychody, w tym:	7 789 588,18
a) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	4 084 160,00
b) nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 367 879,96
na pokrycie deficytu budżetu	3 367 879,96
c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	252 787,66
na pokrycie deficytu budżetu	252 787,66
d) wolne środki, w tym:	68 920,56
na pokrycie deficytu budżetu	68 920,56
5) rozchody	15 840,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 25 424 982,89 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 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.	
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogóżno.	
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2025

Wójta Gminy Rogózno

z dnia 30 czerwca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 403,00	150,00	85 553,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 572,00	150,00	84 722,00
		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	84 572,00	150,00	84 722,00
801			Oświata i wychowanie	6 350 150,55	25 288,57	6 375 439,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 288,57	25 288,57
		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	0,00	25 288,57	25 288,57
852			Pomoc społeczna	1 146 538,79	31 828,00	1 178 366,79
	85216		Zasiłki stałe	165 945,00	27 726,00	193 671,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 945,00	27 726,00	193 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 631,00	3 119,00	101 750,00
		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	90 631,00	3 119,00	93 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 148,00	983,00	197 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 148,00	983,00	5 131,00
Razem:				44 378 584,64	57 266,57	44 435 851,21

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 465,32
	01095		Pozostała działalność	627 465,32
		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	627 465,32
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		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	11 000,00
750			Administracja publiczna	89 857,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 857,03
		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	89 857,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		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	831,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 722,00
		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	84 722,00
801			Oświata i wychowanie	25 288,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 288,57
		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	25 288,57
852			Pomoc społeczna	105 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		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	6 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 750,00
		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	93 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 931 364,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 205,00
		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	1 877 705,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		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	51 059,00
Razem:				2 876 270,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 30 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 515,72	0,00	3 001 515,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	6 000,00	93 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	9 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 914 115,72	-6 000,00	2 908 115,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 850,72	-6 000,00	357 850,72
750			Administracja publiczna	5 207 759,34	0,00	5 207 759,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 769,75	0,00	142 769,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 242,08	-250,00	100 992,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 159,59	0,00	4 382 159,59
		4260	Zakup energii	150 000,00	-3 500,00	146 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 403,00	150,00	85 553,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 572,00	150,00	84 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	150,00	48 650,00
801			Oświata i wychowanie	20 399 033,29	25 288,57	20 424 321,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 288,57	25 288,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,36	250,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 038,21	25 038,21
852			Pomoc społeczna	3 342 106,56	31 828,00	3 373 934,56
	85216		Zasiłki stałe	165 945,00	27 726,00	193 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 945,00	27 726,00	193 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 905,48	3 119,00	274 024,48
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	3 119,00	189 119,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 148,00	983,00	265 131,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 148,00	983,00	5 131,00

	85295		Pozostała działalność	690 304,56	0,00	690 304,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487,29	238,51	4 725,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,71	-253,97	518,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,46	15,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 460,08	0,00	2 179 460,08
	90095		Pozostała działalność	67 623,08	0,00	67 623,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,08	-1 000,00	25 503,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 513,00	0,00	2 408 513,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 343,16	0,00	53 343,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 743,16	-2 000,00	36 743,16
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Razem:	52 152 332,82	57 266,57	52 209 599,39

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 108/2025

Wójta Gminy Rogózno

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 565,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 565,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 635,00
750			Administracja publiczna	285 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 333,33
		4309	Zakup usług pozostałych	14 166,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 666,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 333,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 710,00
801			Oświata i wychowanie	5 213 272,55
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,66
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 199,13
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599,97
	80104		Przedszkola	5 200 272,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 850,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 422,00
852			Pomoc społeczna	184 982,79
	85295		Pozostała działalność	184 982,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 799,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 602,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 254,67
		4227	Zakup środków żywności	33 000,20
		4307	Zakup usług pozostałych	28 448,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 010,00
			Razem:	8 399 361,34

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 465,32
	01095		Pozostała działalność	627 465,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,39
		4430	Różne opłaty i składki	615 162,08
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
750			Administracja publiczna	89 857,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 857,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 885,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,30
801			Oświata i wychowanie	25 288,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 288,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 038,21
852			Pomoc społeczna	105 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 931 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 059,00
			Razem:	2 876 270,92

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2025 rok

Dział 751 "Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - w rozdziale 75107 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2010 o kwotę 150,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 16/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2025 r., z przeznaczeniem na wypłatę diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale 80153 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2010 o kwotę 25 288,57 zł, zgodnie z decyzją z dnia 30 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziale 85216 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2030 o kwotę 27 726,00 zł, zgodnie z decyzją z dnia 30 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; w rozdziale 85228 dokonano zwiększenia w § 2010 o kwotę 3 119,00 zł, zgodnie z decyzją z dnia 27 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2025, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; w rozdziale 85230 dokonano zwiększenia w § 2100 o kwotę 983,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 13 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.59.2025, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **44 435 851,21 zł**.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale 70005 i 70007 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 6 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remonty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami;

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziałach 75023, 75011 dokonano przesunięcia w planie wydatków między paragrafami o łączną kwotę 3 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań Urzędu i USC;

Dział 751 "Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - w rozdziale 75107 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 150,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 16/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2025 r., z przeznaczeniem na wypłatę diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale 80153 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 25 288,57 zł, zgodnie z decyzją z dnia 30 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

Dział 852 " Pomoc społeczna" - w rozdziałach 85216, 85228 i 85230 dokonano zwiększenia w planie wydatków o łączną kwotę 31 828,00 zł, zgodnie z decyzją z dnia 30 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją z dnia 27 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2025, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zgodnie z pismem z dnia 13 czerwca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.59.2025, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku; w rozdziale 85295 dokonano przesunięcia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 253,97 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektów grantowych realizowanych przez GOPS;

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale 90095 dokonano przesunięcia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego;

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale 92105 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **52 209 599,39 zł.**

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie zmienia się i wynosi **7 773 748,18 zł.**

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzik