

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 10 lipca 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)	44 436 699,21
- dochody bieżące	27 082 876,32
- 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	17 224 340,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	52 210 447,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	25 424 982,89
b) wydatki bieżące	26 785 464,50
w tym:	
dotacje	1 375 250,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 556 540,41
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 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Rogózno na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.	
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogózno.	
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

Wójt Gminy Rogózno

Hanna Hydzik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 10 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 178 366,79	848,00	1 179 214,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 131,00	848,00	197 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 131,00	848,00	5 979,00
Razem:				44 435 851,21	848,00	44 436 699,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 10 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 588 768,79	0,00	6 588 768,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 368,79	0,00	5 810 368,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 971,00	5 000,00	1 553 971,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-5 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 515,72	0,00	3 001 515,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400,00	8 000,00	101 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 908 115,72	-8 000,00	2 900 115,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 850,72	-8 000,00	349 850,72
750			Administracja publiczna	5 207 759,34	0,00	5 207 759,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 900,00	0,00	315 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	-500,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 373 934,56	848,00	3 374 782,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 131,00	848,00	265 979,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 131,00	848,00	5 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 460,08	0,00	2 179 460,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 632,00	0,00	1 626 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	500,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 433,00	-500,00	1 533 933,00
Razem:				52 209 599,39	848,00	52 210 447,39

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa i likwidacja odwiertu w miejscowości Szembruk	85 000,00	9 778,50	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60011	6300	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi Powiatowej nr 1360C Kłódka- Rogóźno	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6060	Wykup gruntów na działkach nr 68,66/3,62/3,248/1 i 52 obręb Szembruczek pod drogę gminną	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 041222C w miejscowości Białochowo	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 041240C w miejscowości Szembruk	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Rogóźno	57 000,00	30 145,00	26 855,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041247C w km 0+000,00-0+335,97 w miejscowości Szembruczek	1 302 514,00	0,00	695 116,00	410 938,00	0,00	284 178,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	6050/6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóżno - etap II	4 492 538,54	409 909,00	4 082 629,54	320 000,00	0,00	3 762 629,54	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup samochodu służbowego do celów gospodarczych	68 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup i dostawa traktorka ogrodowego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby prac porządkowych	20 490,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa miejsc postojowych z wyznaczeniem miejsca do prowadzenia handlu na terenie gminy Rogóżno	36 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 345/15 obręb Rogóżno		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rogóżno- Klódka	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Modernizacja mostu na drodze gminnej nr 041248C w miejscowości Szembruczek	46 740,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70007	6057/6059	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy	2 461 565,00	116 000,00	2 345 565,00	385 635,00	0,00	0,00	1 959 930,00	Urząd Gminy
19	750	75023	6067/6069	Cyberbezpieczny samorząd	227 000,00	0,00	227 000,00	42 500,00	0,00	0,00	184 500,00	Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Rogóżnie	50 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	754	75404	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	754	75411	6170	Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup auta elektrycznego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rogóżno na zakup motopompy	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	754 754	75412 75412	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno	3 985 327,98	1 086 246,00	3 199 800,00	300 000,00	499 800,00	2 400 000,00	0,00	Urząd Gminy
25	801	80104	6050/6370	Rewitalizacja budynku przedszkola w Rogóżnie	545 000,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	801	80104	6050/6370	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rogóżnie	174 000,00	0,00	174 000,00	24 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy

5000

27	801 801	80104 80104	6370/ 6059/6057	Budowa przedszkola w Rogóźnie	8 250 926,85	260 654,30	6 440 272,55	245 062,00	3 584 360,00	1 240 000,00	1 370 850,55	Urząd Gminy
28	801 801	80104 80104	6370 6050	Modernizacja bazy przedszkolnej w Gminie Rogóžno	3 657 078,00	57 078,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
29	852	85219	6050	Dokumentacja projektowa, modernizacja i adaptacja budynku w miejscowości Rogóžno 83A na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Łasinie na zakup Autoklawu parowegoz wyposażeniem	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6057/6059	Modernizacja świetlic w Gminie Rogóžno	370 041,00	0,00	370 041,00	115 010,00	0,00	0,00	255 031,00	Urząd Gminy
35	921	92120	6570	Remont i konserwacja murowanego ogrodzenia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach- kontynuacja prac	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
36	921	92120	6570	Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw.św. Bartłomieja w Szembruku i pw.św. Krzyża w Gubinach	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
37	921	92120	6050	Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 1	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
38	921	92120	6050	Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 2	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
39	926	92601	6060	Wykup gruntów dla celów rekreacyjno sportowych w miejscowości Rogóžno- Zamek	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	926	92601	6050/6370	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóžno	1 326 703,80	25 000,00	1 301 703,80	175 000,00	0,00	1 126 703,80	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					28 887 425,17	598 832,50	25 424 982,89	4 207 000,00	4 084 160,00	13 363 511,34	3 770 311,55	x

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2025 rok

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziale 85230 dokonano zwiększenia w § 2100 o kwotę 848,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 8 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.66.2025, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **44 436 699,21 zł.**

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 600 "Drogi publiczne gminne"- w rozdziale 60016 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa miejsc postojowych z wyznaczeniem miejsca do prowadzenia handlu na terenie gminy Rogóźno";

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale 70005 i 70007 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami;

Dział 750 "Administracja publiczna"- w rozdziałach 75085 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;

Dział 751 "Urzędu naczelnych 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 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale 90002 dokonano przesunięcia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach gospodarki odpadami komunalnymi;

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **52 210 447,39 zł.**

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

Wójt Gminy Rogóźno

Hanna Hydzik