

ZARZĄDZENIE NR 112/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 22 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)	44 456 591,21
- dochody bieżące	27 102 768,32
- dochody majątkowe	17 353 822,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 874 045,92
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	17 246 457,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	52 230 339,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	25 424 982,89
b) wydatki bieżące	26 805 356,50
w tym:	

dotacje	1 375 250,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 577 695,41
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 Hydzyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 22 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 057 807,54	-400,00	4 057 407,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-400,00	10 600,00
		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	-400,00	10 600,00
758			Różne rozliczenia	6 095 231,73	21 155,00	6 116 386,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 575,00	21 155,00	72 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 575,00	21 155,00	72 730,00
852			Pomoc społeczna	1 179 214,79	-1 825,00	1 177 389,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 436,00	-1 825,00	227 611,00
		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	-1 825,00	4 872,00
855			Rodzina	1 954 725,00	962,00	1 955 687,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
Razem:				44 436 699,21	19 892,00	44 456 591,21

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 112/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 22 lipca 2025 r.

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	10 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 600,00
		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	10 600,00
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	103 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		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	4 872,00
	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:			2 874 045,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 22 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	-400,00	6 588 368,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	553 500,00	-400,00	553 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-400,00	20 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 368,79	0,00	5 810 368,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 168,25	680,00	147 848,25
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	-680,00	71 920,00
750			Administracja publiczna	5 207 759,34	0,00	5 207 759,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	0,00	147 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 900,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 159,59	0,00	4 382 159,59
		4300	Zakup usług pozostałych	514 304,88	-8 000,00	506 304,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	8 000,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 424 321,86	21 155,00	20 445 476,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 921 605,74	21 155,00	6 942 760,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 512,00	16 920,00	83 432,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 593,74	4 235,00	19 828,74
852			Pomoc społeczna	3 374 782,56	-1 825,00	3 372 957,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 543,52	-1 825,00	1 071 718,52
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	-1 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00	-25,00	15 072,00
	85295		Pozostała działalność	690 304,56	0,00	690 304,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 254,67	122,02	81 376,69
		4227	Zakup środków żywności	33 000,20	-1 719,58	31 280,62
		4307	Zakup usług pozostałych	28 448,91	1 597,56	30 046,47

855			Rodzina	2 191 595,00	962,00	2 192 557,00
	85595		Pozostała działalność	4 638,00	962,00	5 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 503,00	934,00	5 437,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	28,00	163,00
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	36 743,16	-3 487,00	33 256,16
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	472,00	11 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 015,00	8 115,00
			Razem:	52 210 447,39	19 892,00	52 230 339,39

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 112/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 22 lipca 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	81 376,69
		4227	Zakup środków żywności	31 280,62
		4307	Zakup usług pozostałych	30 046,47
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

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 112/2025

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 22 lipca 2025 r.

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	10 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
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	103 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	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:	2 874 045,92

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2025 rok

Dział 600 "Transport i łączność" - w rozdziale 60004 dokonano zmniejszenia w § 2010 o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025, w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP w I i II turze.

Dział 758 "Różne rozliczenia"- w rozdziale 75814 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2100 o kwotę 21 155,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3. 4752.7.2025.g z dnia 17 czerwca 2025 r. i pismem Nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 2025 r.;

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziale 85219 po analizie sprawozdania dokonano zmniejszenia w § 2010 o kwotę 1 825,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziale 85595 dokonano zwiększenia w § 2100 o kwotę 962,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 11 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.67.2025, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **44 456 591,21 zł**.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 600 "Transport i łączność" - w rozdziale 60004 dokonano zmniejszenia w § 4300 o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025, w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP w I i II turze. W rozdziale 60016 dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę 680,00 zł celem zapewnienia środków na wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim.

Dział 750 "Administracja publiczna"- w rozdziałach 75022 oraz 75023 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 6 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;

Dział 758 "Różne rozliczenia"- w rozdziale 75814 dokonano zwiększenia w planie wydatków w § 4750, § 4850 o kwotę 21 155,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3. 4752.7.2025.g z dnia 17 czerwca 2025 r. i pismem Nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 2025 r., środki w ramach Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 825,00 zł zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025.; w rozdziale 85295 dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 1 719,58 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące;

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziale 85595 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 962,00 zł, zgodnie z decyzją z dnia 11 lipca 2025 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.67.2025, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale 92105 dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę 3 487,00 zł celem zapewnienia środków na wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **52 230 339,39 zł**.

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

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzik