##

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XCIII/…../2024

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 24 kwietnia 2024 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się** dochody o kwotę **1.012.562,03 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziałach:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 1.012.562,03 zł***,(dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę).*
1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **1.531,88 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 0940 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.531,88*** *zł*

*( zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)*

1. **W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się** dochody o kwotę **65.531,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziałach:

* 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 4.480,00 zł** *(zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.183.2024 z dnia 15.04. 2024 r.),*
* 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 61.051,00 zł** *(zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.803.17.2024 z dnia 12.04. 2024 r.),*
1. **W dziale 756** *– Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ***zwiększa się dochody*** *o*  kwotę **150.970,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
* 0270 – zwiększono o kwotę ***(+) 130.000,00 zł***
* 0410 – zwiększono o kwotę ***(+) 17.970,00 zł***
* 0690 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***

*( zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów),*

1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa się dochody*** *o*  kwotę **54.670,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 54.670,00 zł*** *otrzymane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.285.264,91 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo**zwiększa się** wydatki o *kwotę* **1.012.562,03 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 7.528,23 zł,**
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 1.287,33 zł,**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 184,44 zł,**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 8.600,15 zł,**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.254,00 zł,**
* 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 992.707,88 zł,**

*Środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.*

1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zwiększa się** wydatki o *kwotę*  **20.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**
1. **W dziale 630 - Turystyka****zwiększa się** wydatki o *kwotę*  **20.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**
1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 500,00 zł*

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4580 - zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
1. **W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę **65.531,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafach:
* 3030 – zwiększono o kwotę **(+) 4.480,00 zł**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 312,58 zł**
* 4170 – zmniejszono o kwotę **(-) 692,20 zł**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 2.751,99 zł**
* 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł**
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.776,32 zł**
* 4410 – zmniejszono o kwotę **(-) 496,05 zł,**
* 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w paragrafach:
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 5.300,00 zł**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 650,00 zł**
* 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 41.200,00 zł**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 10.251,00 zł**
* 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
* 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł,**
1. **W dziale 801 –** Oświata i wychowanie **zwiększa się** wydatki o kwotę **10.000,00 zł**  Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
* 6300 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
1. **W dziale 851 –** *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **459.853,90 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85154 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 77.200,00 zł,**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 85.000,00 zł,**
* 4220 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 280.153,90 zł,**
* 4360 – zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł,**
* 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **54.670,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 – zwiększono o kwotę **(+) 54.670,00 zł,**
1. **W dziale 900-***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zmniejsza się*** o kwotę **20.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**

1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  **zwiększa** się o kwotę  **30.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafach:
* 2720 – zwiększa się o kwotę **(+) 30.000,00 zł,**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.652.975,93 zł**