##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 21 maja 2024 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600 –** Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **25.906,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0580 - zwiększono o kwotę **(+) 25.906,00 zł***,*

*(zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)*

1. **W dziale 700** *– Gospodarka mieszkaniowa* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 70001 – Zakład Gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
* 0940 - zmniejszono o kwotę ***(-) 7.276,31*** *zł*

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

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0830 - zwiększono o kwotę ***(+) 200,00*** *zł,*
* 2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.276,31 zł***

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

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 **39.058,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziałach:

* 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
* 0910 – zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł***
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
* 0410 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.358,00 zł****,*
* 0490 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł***
* 0690 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł***

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

1. **W dziale 853** *– Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **918,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 918,00 zł*** *otrzymane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących.*
1. **W dziale 900** *– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **4.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
* 0940 – zwiększono o kwotę ***(+) 200,00 zł*,**
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0940 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł*,**

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

1. **W dziale 921** *– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **416,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 0920 – zwiększono o kwotę ***(+) 16,00 zł*,**
* 0940 – zwiększono o kwotę ***(+) 400,00 zł*,**
1. **W dziale 926** *– Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę*  **3.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
* 0830 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*,**
* 0940 – zwiększono o kwotę ***(+) 100,00 zł*,**

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 73.798,00 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę ***(+/-) 1.004,78 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:
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 312,58 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.004,78 zł***
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 692,20 zł***
1. **W dziale 752** – Obrona narodowa zwiększa się wydatki o kwotę **240,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75224 – Kwalifikacja wojskowa w paragrafie:
* 3030 – zwiększono o kwotę ***(+) 120,00 zł***
1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o **120,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75414 – Obrona cywilna w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 120,00 zł***
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **72.880,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3360 – zwiększono o kwotę **(+) 72.880,00 zł,**
1. **W dziale 853** *– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ***zwiększa się*** *o* kwotę **918,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 900,00 zł*,**
* 4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 18,00 zł*,**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 73.798,00 zł**