##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 6 czerwca 2024 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 751 –** *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa* **zwiększa się** dochody o kwotę **11.850,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

* 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 **(+) 11.850,00 zł***, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie w okręgu wyborczym nr 10*
1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **61.606,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 61.606,00*** *zł*
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **34.838,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 0950 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.838,36 zł***
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 28.000,00 zł***
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa się*** *o*  **89.611,20 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.866,50 zł*,**
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 54.048,17 zł*,**
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.037,36 zł*,**
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.096,00 zł*,**
* 2180 – zwiększono o kwotę ***(+) 11.563,17 zł*,**
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **20.537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.537,84 zł*,**

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 218.443,40 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – Transport i łączność **zmniejsza się** o kwotę **160.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 160.000,00 zł***
1. **W dziale 630** – Turystyka **zwiększa się** o kwotę **40.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł***
1. **W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się** o kwotę  ***11.850,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 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 ***(+) 6.000,00 zł***
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 450,00 zł***
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 50,00 zł***
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.500,00 zł***
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 650,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł***
* 4410 – zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł***

*Środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie w okręgu wyborczym nr 10*

1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) **2.450,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
* 4190 – zmniejszono o kwotę ***(-) 450,00 zł*** ,
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** ,
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** ,
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 2. 450,00 zł*** ,
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **436.444,36 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
* 4240 – zwiększono o kwotę **(+) 28.000,00 zł,**
* 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 6.838,36 zł,**
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 340.000,00 zł,**
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł,**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 4240 – zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł,**
* 4700 – zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł,**
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 2.896,00 zł,**
* 4350 – zwiększono o kwotę **(+) 8.683,00 zł,**
* 4370 – zwiększono o kwotę **(+) 13.250,00 zł,**
* 4740 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł,**
* 4750 – zwiększono o kwotę **(+) 24.000,00 zł,**
* 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 5.777,00 zł,**
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa się*** *o* kwotę **89.611,20 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.866,50 zł*,**
* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 14.271,38 zł*,**
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.500,00 zł*,**
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*,**
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł*,**
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 59.435,61 zł*,**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.024,60 zł*,**
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 11.336,44 zł*,**
* 3280 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 zł*,**
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 810,69 zł*,**
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 141,55 zł*,**
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 19,86 zł*,**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.051,33 zł*,**
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 82,17 zł*,**
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 13,83 zł*,**
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa się*** *o* kwotę **20.537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 17.460,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 17.460,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 260,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 260,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 4430 – zmniejszono o kwotę ***(-) 200,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 200,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 4440 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4440 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 4700 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*,** *zadanie własne*
* 4700 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*,** *zadanie zlecone*
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*,**
* 4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 537,84 zł*,**
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejsza się** o  **250.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 250.000,00 zł,**
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa się** o  **30.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł,**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 218.443,40 zł**