##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 26 czerwca 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 **10.126,48 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziałach:

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 10.126,48 zł** *zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 poz. 2408, z późn. zm.) tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie glosowania położonym na obszarze gminy.*
* 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafach:
* 2310 - zwiększono o kwotę **(+) 15.200,00 zł,**
* 2330 - zmniejszono o kwotę **(-) 15.200,00 zł,**

*(dokonano przeniesienia między paragrafami)*

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** **zwiększa się** dochody o kwotę **9.823,24 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziałach:

* 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 9.752,00 zł** *zwiększenie dotacji celowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 5.675,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.077,00 zł*
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę **(+) 71,24 zł** *otrzymane środki z Funduszu pomocy art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022w tym:*

- zdjęcia UKR w kwocie 47,49 zł,

- PESEL UKR w kwocie 23,75 zł

1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **99.750,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 99.750,00*** *zł, środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy.*
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa się*** *o*  **35.317,14 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85205 – Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł*,** *zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r.*
* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.460,60 zł*,** *zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustalonego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2180 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.856,54 zł*,** *otrzymane środki z funduszu Covid-19 – ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 303, refundacja podatku VAT.*
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa się*** *o*  kwotę **537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 537,84 zł*,**  *środki z Funduszu Pomocy- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 155.554,70 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **zmniejsza się** o kwotę  ***6*.860,52 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 9.860,52 zł*** ,
* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 15.000,00 zł*** ,
* 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 13.000,00 zł*** , ( zakup wiaty przystankowej na ul. Mickiewicza w Rogoźnie,
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przy realizacji drobnych prac na wiatach przystankowych na terenie Gminy Rogoźno)
1. **W dziale 630** – *Turystyka* **zwiększa się** o kwotę **25.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł***
1. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** o kwotę  ***139.576,86 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
* 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 8.186,01 zł,**
* 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 1.365,43 zł,**
* 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 200,56 zł,**

*środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.*

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 129.753,62 zł***

*Zwiększenie planu w związku z nieplanowanymi dodatkowymi wypłatami świadczeń po śmieci pracownika,*

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 - zwiększono o kwotę **(+) 90,00 zł,**
* 4740 - zmniejszono o kwotę **(-) 15,39 zł,**
* 4850 - zmniejszono o kwotę **(-) 3,37 zł,**
1. **W dziale 757** – Obsługa długu publicznego **zwiększa się** o kwotę  ***239.360,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75702 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w paragrafie:
* 8110 – zwiększono o kwotę ***(+) 239.360,00 zł***
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **26.987,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 1.987,00 zł,**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł,**
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zmniejszono się*** *o* kwotę **135.067,14 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85205 – Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*,**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*,**

*dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r.*

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.460,60 zł*,** *z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustalonego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.780,92 zł*,**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 75,62 zł*,**
* 4370 – zwiększono o kwotę ***(+) 99.750,00 zł*,**
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa się*** *o* kwotę  **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:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 150.000,00 zł*,**
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 150.000,00 zł*,**
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 537,84 zł*,** *środki z Funduszu Pomocy- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych.*
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** o  **1.292.842,21 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 1.327.842,21 zł***, wprowadzono niewykorzystane środki z lat ubiegłych,*
* 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 25.000,00 zł***,*
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.852.510,53 zł**

***Przychody zwiększono o kwotę 1.696.955,83 zł***

*Wprowadzono wolne środki w paragrafie 950 na kwotę 369.113,62 zł w celu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w 2024 roku.*

*Wprowadzono w paragrafie 905 przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 1.327.842,21 zł w celu zwiększenia wydatków w rozdziale gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku.*