## 

### Uzasadnienie do Uchwały Nr V/…./2024

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 13 sierpnia 2024 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **225.144,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 167.617,25*** *zł (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.)*
* 6330 – zwiększono o kwotę ***(+) 57.527,35*** *zł (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.)*

1. **W dziale 900** *– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*

***zwiększa się***dochody *o kwotę* **66.307,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” w paragrafie:
* 6280– zwiększono o kwotę ***(+) 41.307,49 zł*** *zwiększenie (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”,*
* 2460 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł*** z tytułu wpływu środków z NFOŚiGW za folie rolnicze D/2023/0038

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 291.452,09 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **zwiększa się** o kwotę **6.531,80 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.531,80 zł*** *dla zadania „Dokumentacja projektowa”*

1. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** o kwotę **220.695,55 zł**

* 75022 – Rady gmin w paragrafie:
* 3030 zmniejszono (-) o kwotę **5*.000,00 zł***
* 4300 zwiększono (+) o kwotę **5*.000,00 zł***
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 144.700,00 zł*** *,*
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 23.320,00 zł***
* 6060 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.995,55 zł*** *na zadanie: „ Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno”*
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4430 - zwiększono o kwotę **(+) 1.680,00 zł**

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **22.917,25 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 2310 – zwiększono o kwotę **(+) 22.917,25 zł**

1. **W dziale 851** – Ochrona zdrowia **zmniejsza się** o kwotę  **72,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 72,00 zł*** ( korekta niewykorzystanych środków z 2023 roku)

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** o  **41.307,49 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*  w paragrafie:
* 6230 – zwiększono o kwotę ***(+) 41.307,49 zł***

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 291.380,09 zł**

***Przychody zmniejszono o kwotę 72,00 zł***

*Skorygowano wolne środki w paragrafie 905 o kwotę 72,00 zł w z t tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach środki z GPPiRPA.*

**Dokonano zmian w n/w załącznikach**

**Nr 3** „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę 72,00 zł w paragrafie 905.*

**Nr 4** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 98.834,84 zł,*

**Nr 5** „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok”.

*Dokonano zmniejszenia o kwotę 72,00 zł,*