##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 28 sierpnia 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 **157.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0750 - zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)*
* 6300 – zwiększono o kwotę ***(+) 133.000,00*** *zł (wpływ środków zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 95/2024 i DR 100/2024w ramach Wielkopolskiej Odnowi Wsi dla sołectwa Kaziopole i Gościejewo*
1. **W dziale 600** *– Transport i łączność* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **88.029,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
* 2910 - zwiększono o kwotę ***(+) 42.266,46*** *zł (tytułem zwrotu środków na wydatki nie poniesione – Poznańska Kolej Metropolitarna)*
* 60016 –Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0580 - zwiększono o kwotę ***(+) 45.763,38*** *zł (tytułem kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy”)*
1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **158,15 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 –Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 158,15*** *zł (wpływ środków na zdjęcia i pesele dla obywateli Ukrainy)*
1. **W dziale 756** *– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0490 - zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty planistycznej.)*
1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **156.401,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 156.401,00*** *zł (kwota 36.260,00 zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy na OSiR Rogoźno oraz kwota 120.141,00 tytułem dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy)*
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **13.982,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 Szkoły Podstawowe w paragrafie:
* 0950 - zwiększono o kwotę ***(+) 13.982,49*** *zł ( uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela – w związku z powstałą szkodą na budynku Szkoły Podstawowej w Gościejewie – uszkodzenie dachu)*
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **419.758,30 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę ***(+) 50.297,40*** *zł ( na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.271.2024.7 – 1.875,00 zł oraz FB-I.3111.273.2024.6 – 48.422,40 zł)*
* 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę ***(+) 280.000,00*** *zł ( na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.230.2024.7 został zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)*
* 85295 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 87.696,00*** *zł ( zakwaterowanie Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*
* 2180 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.764,90*** *zł ( środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 refundacja VAT gaz)*
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **22.638,37 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85513 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00*** *zł ( na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.250.2024.2 środki z rezerwy celowej zaplanowanej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne)*
* 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafie:
* 0950 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.100,53*** *zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela – w związku z powstałą szkodą na budynku Gminnego Żłobka Zielona Kraina )*
* 85595 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 16.537,84*** *zł (wpływ środków na dochody – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*
1. **W dziale 900** *– Gospodarko Komunalna i Ochrona Środowiska* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **108.750,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6300 - zwiększono o kwotę ***(+) 100.000,00*** *zł ( na podstawie umowy nr DSI 47/2024 na zakup i montaż aeratorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim – dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego )*
* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 2460 - zwiększono o kwotę ***(+) 8.750,00*** *zł*
1. **W dziale 921** *– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego*

***zwiększa się***dochody *o kwotę* **13.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92195 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2710– zwiększono o kwotę ***(+) 13.000,00 zł (*** *zwiększenie dotyczy dotacji celowej na zakup strojów dla zespołów działających przy RCK w Rogoźnie Umowa 27/DK/MN/2024)*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.009.718,15 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **58.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+)70.000,00*** *zł (zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 95/2024 i DR 100/2024w ramach Wielkopolskiej Odnowi Wsi dla sołectwa Kaziopole oraz przeniesiono kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 92601 celem kontynuacji zadania wynikającego z umowy)*
1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **zmniejsza się** o kwotę  ***7*.333,54 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 62.266,46 zł*** (bieżące utrzymanie dróg gminnych na wniosek Kierownika WII i KS)
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.400,00 zł*** *dla zadania „Projekt ul Wąska i Łąkowa” z jednoczesną zmiana nazwy zadania,*
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 137.365,78 zł*** dla zadania „Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno…..”
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 215.365,78 zł***  na zadaniu „ Remont ul. Polnej”
1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się** o kwotę**100,00 zł**
* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 4430 zwiększono (+) o kwotę **2*00,00 zł***
* 4610 zmniejszono (-) o kwotę 1***00,00 zł*** (zmiana dokonana na wniosek Kierownika WGM i PP )
1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** o kwotę**1.233,15 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 3020 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.075,00 zł*** *,*
* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonano przesunięć między paragrafami +/- 300,00
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 - zwiększono o kwotę ***(+) 30,00 zł***
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 107,35 zł***
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 20,80 zł***

*Zdjęcia i pesele środki pochodzę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy*

1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się** o kwotę

 **3.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *na zadaniu majątkowym w ramach Funduszu sołeckiego: „ Wykonanie kostki brukowej na płycie tanecznej….”*

 *Wniosek w sprawie zmiany złożony przez sołectwo Parkowo*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **474.923,49 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.070,00 zł***
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł***
* 4110 – dokonano przesunięć na kwotę ***(+/-)******100.000,00 zł***
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.619,00 zł***
* 4240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 7.510,00 zł***
* 4270 - zwiększono o kwotę ***(+) 11.723,49 zł***
* 4280 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 45.000,00 zł***
* 4410 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.550,00 zł***
* 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.070,00 zł***
* 4790 - zmniejszono o kwotę ***(-) 690.000,00 zł***
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł*** *przeznaczeniem na Modernizację istniejącego pokrycia dachowego budynku szkoły w Gościejewie*
* 6100 – zwiększono o kwotę ***(+) 300.000,00 z*ł** *na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie budynek w Tarnowie”*
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie:
* 4710 – zmniejszono o kwotę ***(-) 100,00 zł***
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 50.000,00 zł***
* 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.400,00 zł***
* 4270 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.400,00 zł***
* 80107 – Świetlice szkolne w paragrafie:
* 4710 – zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł***
* 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 640.000,00 zł***
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie

• 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł***

* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł***
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.889,00 zł***
* 4350 - zwiększono o kwotę ***(+) 18.554,00 zł***
* 4370 - zwiększono o kwotę ***(+) 21.000,00 zł***
* 4740 - zwiększono o kwotę ***(+) 26.250,00 zł***
* 4750 - zwiększono o kwotę ***(+) 38.000,00 zł***
* 4850 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.448,00 zł***
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **481.593,30 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 - Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 50.000,00 zł***
* 4040 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.371,35 zł***
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 99.806,75 zł***
* 4440 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.862,00 zł***
* 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 280.000,00 zł***
* 85232 - Centra Integracji Społecznej w paragrafie:
* 2510 - zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00 zł***
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.730,30 zł***
* 3280 - zwiększono o kwotę ***(+) 87,600,00 zł***
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.313,48 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 229,34 zł***
* 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 32,18 zł***
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 34,60 zł***
* 4370 - zwiększono o kwotę ***(+) 36.260,00 zł***
* 4740 - zwiększono o kwotę ***(+) 80,40 zł***
* 4850 - zwiększono o kwotę (+) 15,60 zł
1. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **zmniejsza się** o kwotę**800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w paragrafie:
* 3240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 800,00 zł***
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę**22.638,37,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85513 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 4130 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 527,34 zł***
* 4040 - zmniejszono o kwotę ***(-) 524,34 zł***
* 4110 - zmniejszono o kwotę ***(-) 6.344,00 zł***
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 300,00 zł***
* 4270 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.100,53 zł***
* 4280 - zwiększono o kwotę ***(+) 300,00 zł***
* 4440 - zwiększono o kwotę ***(+) 6.344,00 zł***
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 16.000,00 zł***
* 4860 - zwiększono o kwotę ***(+) 537,84 zł***
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejsza się** o  **149.236,62 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 15.763,38 zł***
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 130.000,00*** *z*ł wprowadzono zadanie w ramach podpisanej umowy *nr DSI 47/2024 na zakup i montaż aeratorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim – dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego*
* 6100 - zmniejszono o kwotę ***(-) 300.000,00 zł*** na zadaniu realizowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo
* 90095 – *Pozostała działalność*  w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa się** o  **50.600,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 2480 - zwiększono o kwotę ***(+) 13.000,00 zł*** *zwiększenie dotyczy dotacji celowej na zakup strojów dla zespołów działających przy RCK w Rogoźnie Umowa 27/DK/MN/2024*
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00*** *zł* zmiana dokonana na wiosek Kierownika WII i KS na bieżące utrzymanie świetlic na terenie Gminy
* 6060 - zwiększono o kwotę ***(+) 29.600,00 zł*** zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Studzieniec
* 92116 - Biblioteki w paragrafie:
* 2480 – zwiększono dotacje dla Biblioteki na wniosek Dyrektora RCK
* 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4170 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** na wniosek sołtysa Parkowo dokonano zmian w funduszu sołeckim
* 4220 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** na wniosek sołtysa Parkowo dokonano zmian w funduszu sołeckim
1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna* **zwiększa się** o  **75.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 75.000,00 zł*** *zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 95/2024 i DR 100/2024w ramach Wielkopolskiej Odnowi Wsi dla sołectwa Gościejewo ( kwotę 12.000,00 zł z rozdziału 01095 celem kontynuacji zadania wynikającego z umowy).*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.009.718,15 zł**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**Nr 3** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 266.000 zł*

**Nr 4** „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 335.297,40 zł*

**Nr 5** „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 43.000,00 zł oraz uzupełniono załącznik o zmiany wynikające z Uchwały Rady Miejskiej nr V/63/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku*

**Nr 6** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego”

*Dokonano przesunięcia (+/-) 3.000,00 zł na wniosek Sołectwa Parkowo*

**Nr 7** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 1.764,90 zł oraz korekty wynikającej z Uchwały
Nr 16/946/2024 Kolegium Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2024 r. dotyczącej stwierdzenia nieistotnego naruszenia w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.180.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok*

**Nr 8** ,,Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 260.792,99 zł*