##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 25 września 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 **720.355,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 0750 – zwiększono o kwotę ***(+) 56.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.)*
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 664.355,60 *zł*** *na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
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  **11.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
* 0910 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
* 0490 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty planistycznej.)*
* 0910 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów odsetek od opłaty planistycznej.)*
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **1.476,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 Szkoły Podstawowe w paragrafie:
* 0950 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.476,00*** *zł ( uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela – w związku z powstałą szkodą na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie – uszkodzenie okna)*
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **355.687,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 57.518,40*** *zł ( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.195.2024.MF.2343 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)*
* 85219 Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 173.000,00*** *zł (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.195.2024.MF.2343 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)*
* 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 120.288,60*** *zł ( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.195.2024.MF.2343 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)*
* 85295 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.880,00*** *zł ( zakwaterowanie Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **20.537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.537,84*** *zł (wpływ środków na dochody – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*
1. **W dziale 900** *– Gospodarko Komunalna i Ochrona Środowiska* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **45.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
* 0640 - zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*
* 0910 - zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*
1. **W dziale 921** *– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego*

***zwiększa się***dochody *o kwotę* **3.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury w paragrafie:
* 2910– zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł (*** *zwiększenie dotyczy zwrotu dotacji z 2023 roku przez Polski Związek Emerytów i Rencistów)*
1. **W dziale 926** *– Kultura fizyczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **2.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 Obiekty sportowe w paragrafie:
* 0830 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.500,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływów z usług)*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.159.556,44 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **654.355,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 8.799,94*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.489,84*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 215,60*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.521,20*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 651.329,02*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 6050 - zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00*** *zł na zadaniu majątkowym stanowiącym wkład własny do projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi*
1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zmniejsza się*** o kwotę **102.131,78 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafach:
* 2310 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 50.000,00 zł*** (dostosowanie planu do realnego wykonania)
* 4300 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 40.000,00 zł*** (dostosowanie planu do realnego wykonania)*,*
* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 15.000,00 zł*** (bieżące utrzymanie dróg gminnych na wniosek Kierownika WII i KS)
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 27.131,78 zł*** *na zadaniu „ Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna”* na wniosek Kierownika WIIiKS
1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** o kwotę**33.925,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w dokonano przesunięć między paragrafami +/- 300,00 zł
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 300,00 zł***
* 4360 – zwiększono o kwotę **(+*) 300,00 zł***
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 3020 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.925,00 zł***
* 4280 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***
* 4390 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00 zł***

(dostosowanie planu do realnego wykonania)

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

 **28.175,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75411 – Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych w paragrafie:
* 6170 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *- umowa na pokrycie części kosztów zakupu radioprzemiennika na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach*
* 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
* 3030 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.400,00 zł***
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.775,00 zł***

(dostosowanie planu do realnego wykonania)

* 75414 – Obrona cywilna w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.500,00 zł***
* 75421 – Zarządzanie kryzysowe w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.500,00 zł*** *w związku z**oznakowaniem terenu zagrożonego Afrykańskim pomorem świń na terenie Gminy Rogoźno*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zmniejsza** się wydatki o kwotę  **99.404,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 3020 – zwiększono o kwotę ***(+) 16.034,00 zł***
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 14.118,00 zł***
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł***
* 4240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł***
* 4270 - zwiększono o kwotę ***(+) 7.476,00 zł***
* 4280 - zmniejszono o kwotę ***(-) 251,00 zł***
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 30.857,00 zł***
* 4360 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.100,00 zł***
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 16.712,00 zł***
* 4700 - zmniejszono o kwotę ***(-) 100,00 zł***
* 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 9.500,00 zł***
* 4790 - zmniejszono o kwotę ***(-) 21.038,00 zł***
* 6100 – zmniejszono o kwotę ***(-) 100.880,00 z*ł** *na zadaniu inwestycyjnym realizowanym 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 paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.882,00 zł***
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 18.000,00 zł***
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 7.234,00 zł***
* 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.524,00 zł***
* 4280 - zmniejszono o kwotę ***(-) 690,00 zł***
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.300,00 zł***
* 4700 – zmniejszono o kwotę ***(-) 400,00 zł***
* 4710 – zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł***
* 80107 – Świetlice szkolne w paragrafie:
* 4710 – zwiększono o kwotę ***(+) 400,00 zł***
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
* 4710 – zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł***
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **355.687,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 - Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 78.000,00 zł*** *w tym kwota 48.000,00 zł to* *„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 8.636,40 zł*** w ramach *„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 882,00 zł**  w ramach *„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 30.641,00 zł***
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 641,00 zł***
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 142.000,00 zł*** *w ramach**„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 26.000,00 zł*** *w ramach**„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *w ramach**„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2820 – zwiększono o kwotę ***(+) 120.288,60 zł*** *w ramach**„ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 85295 Pozostała działalność w paragrafie:
* 3280 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.880,00 zł****( zakwaterowanie Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę**20.537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafach:
* 3020 - zmniejszono o kwotę ***(-) 700,00 zł***
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 250,00 zł***
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 950,00 zł***
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł***
* 4860 - zwiększono o kwotę ***(+) 537,84 zł***

*(Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy)*

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** o  **178.011,78 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6100 - zwiększono o kwotę ***(+) 58.011,78 zł*** na zadaniu realizowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I
* 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi*  w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł***
* 4440 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł***
* 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***
* 90026 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafach
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł***
* 4220 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł***

Zmiana dokonana w środkach pochodzących z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska na wniosek Kierownika WRiOŚ

1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa się** o  **90.400,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 27.131,78 zł***  *zwiększenie dotyczy wprowadzenia zadania pod nazwą:* Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku wkład własny
* 6100 - zwiększono o kwotę ***(+) 42.868,22 zł***  *zwiększenie dotyczy wprowadzenia zadania pod nazwą:* Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku RFIL
* 92116 - Biblioteki w paragrafie:
* 2480 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.300,00 zł*** dotację dla Biblioteki na wniosek Dyrektora RCK
* 92118 – Muzea w paragrafie:
* 2480 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.100,00 zł*** dotację dla Muzeum na wniosek Dyrektora RCK

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.159.556,44 zł**

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

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

*Dokonano zmian na kwotę (+/-) 167.611,78 zł*

**Nr 4** „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 664.355,60 zł*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 90.688,60 zł*

**Nr 6** „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

*Dokonano zmian (+/-) 4.000,00 zł*

**Nr 7** Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 25.417,84 zł*