**Autopoprawka Nr 1**

do projektu uchwały Nr XI/…../2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2024r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok**

***Dochody zwiększono o kwotę* 503.279,38 zł**

1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **51,29 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 51,29 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy -środki za ( PESELE)*
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  **341.150,62 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w paragrafie:
* 0340 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00*** *zł dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,*
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0490 – zwiększono o kwotę ***(+) 13.635,00 zł*** *dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu opłaty planistycznej.*
* 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:
* 0010 – zwiększono o kwotę ***(+) 322.515,62 zł*** *(z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów – różnica do otrzymanych środków)*
1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **55.582,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 55.582,00 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe*
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **1.219,63 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80104 Przedszkola w paragrafie:
* 0950 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.219,63*** *zł ( wpływ odszkodowania z Ubezpieczenia SALTUS za uszkodzoną bramę wjazdową do Przedszkola w Parkowie)*
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **2.979,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o ***(+) 2.979,84 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.482.2024.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - ŚDS)*
1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **98.596,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o (***+) 98.596,00*** *zł (na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (+) 85.000,00 zł oraz decyzji Wojewody
FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (+) 13.596,00 zł),*
1. **W dziale 900** *– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* ***zwiększa*** *się*

*dochody o* kwotę  **3.700,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 2460 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.700,00*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP)*

***Wydatki zwiększono o kwotę* 503.279,38 zł**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zmniejsza się*** o kwotę **147.516,82 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 14.708,85 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*)
* 6050 – zmniejsza się o kwotę **(-) *162.225,67 zł*** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
1. **W dziale 700 -** Gospodarka mieszkaniowa ***zmniejsza się*** wydatki bieżąceo kwotę **2.316,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw paragrafach:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 4590 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.700,00 zł***
* 4600 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.616,00 zł***

 (*zmiana na wniosek zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – dotyczy kosztów utrzymania budynku Agrobiznesu*)

1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **108.501,33 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 23.456,04 zł***
* 4280 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.500,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.000,00 zł***
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***

 (*zmiana na wniosek zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich*)

* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 3020 – zwiększono o kwotę ***(+) 418,00 zł***
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 70.000,00 zł***
* 4110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł***
* 4170 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.500,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł***
* 4360 – zmniejszono o kwotę ***(-) 208,00 zł***
* 4430 – zmniejszono o kwotę ***(-) 150,00 zł***
* 4710 – zmniejszono o kwotę ***(-) 560,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 494,00 zł***
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 42,96 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy -środki za ( PESELE)*
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 8,33 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy -środki za ( PESELE)*
1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***zmniejsza się*** o kwotę

 **6.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:
* *3020 –* zmniejszono o kwotę***(-) 3.600,00 zł***
* *4110 –* zwiększono o kwotę***(+) 5.200,00 zł***
* *4120 –* zwiększono o kwotę***(+) 200,00 zł***
* *4210 –* zmniejszono o kwotę***(-) 5.000,00 zł***
* *4300 –* zmniejszono o kwotę***(-) 3.000,00 zł***

 *( zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań)*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* ***zwiększa się*** wydatki o kwotę  **595.701,63 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.521,00 z*ł**
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 101.200,00 z*ł**
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 175.000,00 z*ł**
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.200,00 z*ł**
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 z*ł**
* 4240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 34.979,00 z*ł**
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 61.000,00 z*ł**
* 4280 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.500,00 z*ł**
* 4330 – zmniejszono o kwotę ***(-) 8.350,00 z*ł**
* 4360 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.550,00 z*ł**
* 4410 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 z*ł**
* 4710 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 z*ł**
* 4790 – zwiększono o kwotę ***(+) 504.500,00 z*ł**

(*w tym kwota 322.515,62 zł z* *środków pochodzących z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok*

* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.300,00 zł***
* 4110 - zmniejszono o kwotę ***(-) 8.800,00 zł***
* 4330 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.400,00 zł***
* 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 20.500,00 zł***
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 2310 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł***
* 2540 - zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 zł***
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00 zł***
* 4110 - zmniejszono o kwotę ***(-) 41.000,00 zł***
* 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 25.700,00 zł***
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 33.000,00 zł***
* 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł***
* 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł***
* 4270 - zwiększono o kwotę ***(+) 24.117,63 zł***
* 4280 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 298,00 zł***
* 4360 - zmniejszono o kwotę ***(-) 400,00 zł***
* 4410 - zmniejszono o kwotę ***(-) 200,00 zł***
* 4710 - zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł***
* 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 9.000,00 zł***

zwiększono o kwotę ***(+)* 1.219,63 zł** *na usługach remontowych**w związku z uzyskanym odszkodowaniem z Ubezpieczenia SALTUS za uszkodzoną bramę wjazdową do Przedszkola w Parkowie, pozostałe zmiany na wniosek Dyrektora CUW.*

* 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.900,00 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.300,00 zł***
* 4790 - zmniejszono o kwotę ***(-) 3.500,00 zł***
* 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.100,00 zł***
* 4700 – zwiększono o kwotę **(+) *1.100,00 zł***
* 80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-) 14*.000,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-) 3*.500,00 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 paragrafach:
* 4010 - zmniejszono o kwotę ***(-) 43.500,00 zł***
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***30.000,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***8.100,00 zł***
* 4790 – zmniejszono o kwotę **(-) 52*.000,00 zł***
* 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 - zmniejszono o kwotę ***(-) 15.000,00 zł***
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-)** **7*.900,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-)** **7.0*00,00 zł***
* 4790 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***103.000,00 zł***
* 80195 Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+)* 2.993,*00 zł***
* 4170 – zmniejszono o kwotę **(-)** **3*.000,00 zł***
* 4350 – zmniejszono o kwotę **(-) *3.000,00 zł***
* 4370 – zwiększono o kwotę **(+)** **4.937*,00 zł***
* 4740 – zwiększono o kwotę **(+)** **20*.000,00 zł***
* 4750 – zwiększono o kwotę **(+)** **18*.437,00 zł***
* 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 12*.215,00 zł***

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora CUW - *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe, oraz na wniosek w sprawie zmian Dyrektora CUW.*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę  **4.329,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 4220 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.979,84 zł***

 *(na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.482.2024.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - ŚDS)*

* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.125,85 zł*** *środki z* *tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP* - *zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 196,57 zł*** *(środki z* *tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP* - *zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 27,58 zł*** *(środki z* *tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP* - *zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
1. **W dziale 855** Rodzina ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **107.926,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w paragrafach:
* 3110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 68.596,00 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych)*
* 4110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 30.000,00 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody
FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych)*
* 85516*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w paragrafach:
* 4010 *– zwiększono o kwotę* ***(+) 37.330,00 zł***
* 4110 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) 23.000,00 zł***
* 4120 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) 5.000,00 zł***
* 4210 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) 1.500,00 zł***
* 4220 *– zwiększono o kwotę* ***(+) 1.000,00 zł***
* 4360 *– zwiększono o kwotę* ***(+) 500,00 zł***

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora CUW

1. **W dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***zmniejsza się*** wydatki o kwotę: **157.146,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* w paragrafie**:**
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 41.000,00 zł z***miana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*
* 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie**:**
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł z***miana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*
* 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafach**:**
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 130.146,60 zł*** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej,*
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.000,00 zł z***miana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*
1. **W dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***zwiększa się*** wydatki o kwotę :  **725,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby* w paragrafach:
* 4210 *–* zwiększonoo kwotę***(+) 2.725,00 zł*** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*,
* 4260 *–* zmniejszonoo kwotę***(-) 2.000,00 zł*** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zmniejsza się** o kwotę **725,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.725,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*)
* 4260 *–* zwiększonoo kwotę***(+) 2.000,00 zł*** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2024 rok.*