##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 16 grudnia 2024 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zmniejsza się*** o kwotę  ***6.687.035,91* zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6370 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 6.687.035,91zł*** (*dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z poniesionymi wydatkami na tych zadaniach*)
1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **798.934,45 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 6257 – zwiększono o kwotę ***(+) 663.115,59 zł*** *Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1708/FERC.02.02-CS.01-001/23/24 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 – dofinansowanie środki UE*
* 6259 – zwiększono o kwotę ***(+) 135.818,86 zł*** *Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1708/FERC.02.02-CS.01-001/23/24 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 – dofinansowanie środki budżetu państwa*
1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie ***zwiększa się*** o kwotę  ***34*.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80104 Przedszkola w paragrafie:
* 2310 - zwiększono o kwotę ***(+) 34.000,*** *zł ( zwiększono dochody z tytułu wpływu za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Rogoźno a będące mieszkańcami innej Gminy)*
1. **W dziale 900** *– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* ***zwiększa*** *się*

*dochody o* kwotę  **149.978,44 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 6280 - zwiększono o kwotę ***(+) 149.978,44*** *zł (zwiększa się dochody na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – nabór II - kwota 69.660,00 zł oraz nabór I – kwota 80.318,44 zł)*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 5.704.123,02 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zmniejsza się*** o **kwotę 6.689.459,71 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.423,80 zł** na zadaniu majątkowym Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.

(zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*

* 6370 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 6.687.035,91 zł*** (*dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z poniesionymi wydatkami na tych zadaniach*)
1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** o kwotę**510.934,45 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 400.000,00 zł***
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***
* 6067 – zwiększono o kwotę ***(+) 663.115,59 zł*** *Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1708/FERC.02.02-CS.01-001/23/24 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 – dofinansowanie środki UE ( 78,02% wartości Projektu)*
* 6069 – zwiększono o kwotę ***(+) 135.818,86 zł*** *Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1708/FERC.02.02-CS.01-001/23/24 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 – dofinansowanie środki budżetu państwa (15,98% wartości projektu)*
* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 62.000,00 zł***
* 4110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 870,00 zł***
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 870,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **858.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 128.000,00 z*ł**
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 171.000,00 z*ł**
* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 z*ł**
* 4170 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 z*ł**
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 z*ł**
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 22.000,00 z*ł**
* 4790 – zwiększono o kwotę ***(+) 460.000,00 z*ł**

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 19.000,00 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł***
* 4790 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.000,00 z*ł**

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 34.000,00 zł***
* 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł***
* 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 65.000,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

* 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***3.000,00 zł***
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***1.000,00 zł***
* 4790 – zmniejszono o kwotę **(-)** ***5.000,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

1. **W dziale 851** *– Ochrona zdrowia* ***dokonano przesunięć na kwotę (+/-) 43,34 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 16,40 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 26,94 zł***
* 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 43,34 zł***

*(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **15.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.500,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4220 – zmniejszono o kwotę ***(-) 17.000,00 zł***
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 zł***
* 4220 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

* 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie:
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 420,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 8.000,00 zł (****zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.866,27 zł (****zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 51.027,27 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.760,00 zł***
* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.500,00 zł***
* 4260 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***

*(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*

* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł (****zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.381,00 zł (****zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę**47.526,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85504 Wspieranie rodziny w paragrafach:
* 4410 - zmniejszono o kwotę (-***) 600,00 zł,***
* 85508 Rodziny zastępcze w paragrafie:
* 4330 - zmniejszono o kwotę (-***) 5.000,00 zł***

*(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*

* 85516*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w paragrafach:
* 3020 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) 504,00 zł***
* 4010 *– zwiększono o kwotę* ***(+) 55.000,00 zł***
* 4410 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) 157,00 zł***
* 4700 *– zmniejszono o kwotę* ***(-) .213,00 zł***

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** o kwotę

 **91.966,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie
* 6050 - zmniejszono o kwotę ***(-) 58.011,78 zł*** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.

(zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej – dotyczy realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie będzie realizowane w 2025 roku)*

* 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 6230 - zwiększono o kwotę ***(+) 149.978,44*** *zł (zwiększa się wydatki na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – nabór II - kwota 69.660,00 zł oraz nabór I – kwota 80.318,44 zł)*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 5.165.432,60 zł**

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

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

*Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 5.798.558,60 zł oraz dokonano przesunięć na zadaniach majątkowych*

Nr 5 „ Zadania zlecone”

*Dokonano przeniesienia wydatków w ramach planu na kwotę (+/-) 17.043,34 zł*