##

### Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/…/2025

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 29 stycznia 2025 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* ***zwiększa się*** *dochody*o kwotę **2.244,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w paragrafie:
* 2910 – zwiększa się o kwotę ***(+) 2.244,04 zł*** *dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków w związku z przypisaniem dotacji do zwrotu i wpływem środków na rachunek*
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **8.031.40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.036,91 zł*** *dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków w związku z przypisaniem dotacji do zwrotu i wpływem środków na rachunek Stowarzyszenie MONAR – środki na dodatki motywacyjne dla pracowników*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5,51 zł*** *na podstawie**pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.6.2025.7 o zmniejszeniu planu dotacji w zakresie realizowanych zadań – systemy dziedzinowe 2025r.*
1. **W dziale 855** – *Rodzina* ***zwiększa się*** o kwotę **22.887,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85595 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 22.887,49 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych*
1. **W dziale 900** *– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **131.027,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 0960 - zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł*** *- zwiększa się dochody na podstawie wpłaconej darowizny na rzecz Gminy Rogoźno*
* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 6280 - zwiększono o kwotę ***(+) 80.318,44 zł*** *- zwiększa się dochody na podstawie zrealizowanych płatności na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie*
* 90013 Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
* 2910 - zwiększono o kwotę ***(+) 50.208,60******zł*** *- dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków w związku z przypisaniem dotacji do zwrotu i wpływem środków na rachunek*
1. **W dziale 926** *– Kultura fizyczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **3.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92695 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2910 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *- dostosowanie planu do wysokości otrzymanych środków w związku z przypisaniem dotacji do zwrotu i wpływem środków na rachunek*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 167.189,97 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **250,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
* 6010 – zwiększono o kwotę **(+) 250,00 zł** podniesienie udziałów w Aquabellis sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.
1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** o kwotę**899.930,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł –*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb jednostki*
* 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł -*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb jednostki*
* 6060 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.995,55 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 – wkład własny Gminy*
* 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) – środki wpłynęły w grudniu 2024 roku i nie dokonano żadnych wydatków – wprowadzono środki po stronie przychodów załącznik nr 3 niniejszej uchwały*
* 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) środki wpłynęły w grudniu 2024 roku i nie dokonano żadnych wydatków – wprowadzono środki po stronie przychodów załącznik nr 3 niniejszej uchwały*
* 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***

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

1. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa **zwiększa się** o kwotę**3.954,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafach:
* 2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.923,19 zł –*** *zmiana dotyczy zwrotu środków z tytułu nieuznanych wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP*
* 4560 – zwiększono o kwotę ***(+) 31,17 zł -*** *zmiana dotyczy odsetek od przypisanych do zwrotu środków z tytułu nieuznanych wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP*
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **40.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4480 – zwiększono o kwotę ***(+) 174,00 zł*** *zmiana na wniosek Dyrektora CUW*
* 4710 – zmniejszono o kwotę ***(-) 174,00 zł*** *zmiana na wniosek Dyrektora CUW*
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 45.000,00 z*ł** zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.

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

* 80104 – Przedszkola w paragrafie:
* 2540 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.148.902,56 zł***

zmiana dokonana na podstawie informacji o statusie Przedszkola Terapeutycznego „ Krok po Kroku”

* 80105 Przedszkola specjalne w paragrafie:
* 2540 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.148.902,56 zł***

zmiana dokonana na podstawie informacji o statusie Przedszkola Terapeutycznego „ Krok po Kroku”

* 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafach:
* 4260 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł*** *zmiana na wniosek Dyrektora CUW*
* 4530 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 z*ł** *zmiana na wniosek Dyrektora CUW*
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **8.031,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.036,91 zł*** *w związku ze zwrotem dotacji „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5,51 zł*** *na podstawie**pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.6.2025.7 o zmniejszeniu planu dotacji w zakresie realizowanych zadań – systemy dziedzinowe 2025r.*
1. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** o kwotę **25.680,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4309 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.680,00 zł*** *zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w związku z wnioskiem do ROPS na działania na rzecz seniorów.*
1. **W dziale 854** – Edukacyjna Opieka Wychowawcza **zwiększa się** o kwotę **5.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w paragrafie:
* 3240 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana na wniosek Dyrektora CUW*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę**22.887,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 - zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych*
* 4860 - zwiększono o kwotę **(+*) 2.887,49 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych*

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

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** o kwotę **130.133,44 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 49.815,00 zł*** na zadaniu majątkowym Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.

Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*

* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł –*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb jednostki*
* 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł -*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb jednostki*
* 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 6230 - zwiększono o kwotę ***(+) 80.318,44*** *zł zwiększa się wydatki na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – wpływ środków na dochody Gminy w styczniu 2025r*
* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00*** *zł zwiększa się wydatki w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją na istniejącym przedsięwzięciu – sołectwo Słomowo*
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.200,00*** *zł zmniejsza się wydatki w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją na istniejącym przedsięwzięciu – sołectwo Słomowo*
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się **przeniesienia** wydatków na kwotę **(+/-) 3.600,00 zł**
* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 4170 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.600,00*** *zł zwiększa się wydatki w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją na istniejącym przedsięwzięciu – sołectwo Garbatka*
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 3.600,00*** *zł zmniejsza się wydatki w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją na istniejącym przedsięwzięciu – sołectwo Garbatka*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.135.866,69 zł**

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

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2025 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 1.025.313,44 zł*

Nr 5 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę (-) 5,51 zł*

Nr 6 „ Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 80.318,44 zł*

Nr 8 „ Fundusz sołecki na 2025 rok”

*Dokonano przesunięcia wydatków w ramach planu na kwotę (+/-) 4.800,00 zł*

Nr 9 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2025 ”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 22.887,49 zł*