**Autopoprawka Nr 1**

do projektu uchwały Nr XVI/…../2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok**

**DOCHODY**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **882.006,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 882.006,55 *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*

1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **50.535,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 – zwiększa się o kwotę ***(+) 50.535,00 zł*** *zmiana na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za marzec 2025 rok*

1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **662.358,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę ***(+) 115.560,00*** *zł ( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 85219 Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 305.700,00*** *zł ( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 241.098,00*** *zł ( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*

1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **222.738,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85504 Wspieranie rodziny w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę **(*+) 43.167,60*** *zł (na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)*
* 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę **(*+) 179.571,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3*

**Dochody - dokonano zwiększenia o kwotę 1.817.638,15 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **882.006,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 11.308,42*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.914,52*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 277,06*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.115,65*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.678,60*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 864.712,30*** *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 I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)*

1. **W dziale 600** – Transport i łączność **zmniejsza się wydatki** o kwotę **34.710,47 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60002 – Infrastruktura kolejowa w paragrafie:
* 6300 – zmniejszono o kwotę **(-) 34.710,47 zł** *zmiana na podstawie pisma o przesunięcie niezrealizowanych wydatków w roku 2024 na rok 2026 w związku z niedostosowaniem pozostałych budżetów jst będących członkami porozumienia w roku 2025. Wkład własny do Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej + do 2029 – kwota niewykorzystanej części dotacji z 2024 roku. Dostosowano WPF do obowiązującego harmonogramu.*

1. **W dziale 750 -** Administracja publiczna ***zwiększa* *się*** wydatki o kwotę  **23.896,34 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75011- Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 897,90 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

* 4110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 152,01 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 22,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*
* 4440 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.071,91 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

* 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – zakup drukarki/kopiarki dla biura nr 6*
* 4270 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – planowany remont pomieszczeń archiwum zakładowego ( dodatkowe środki w związku ze wzrostem wstępnej wyceny prac remontowych),*
* 4440 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.896,34 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

1. **W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa *się*** wydatki na kwotę **918,78 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75416 Straż gminna (miejska)w paragrafie:
* 4440 *–* zwiększono o kwotę***(+) 918,78 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **50.535,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.943,00 zł***
* 4350 – zwiększono o kwotę ***(+) 13.938,00 z*ł**
* 4370 – zwiększono o kwotę ***(+) 750,00 z*ł**
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 z*ł**
* 4750 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 z*ł**
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.904,00 z*ł**

*zmiana na wniosek Dyrektora CUW - na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za marzec 2025 rok*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **662.358,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 - Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 96.000,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 17.208,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 2.352,00 zł**  *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4700 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 256.000,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 45.000,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.700,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*
* 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
* 2820 – zwiększono o kwotę ***(+) 241.098,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6*

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę ***222*.738,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85504 Wspieranie rodziny w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o ***(+) 36.000,00 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)*
* 4110 – zwiększono o ***(+) 6.285,60 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)*
* 4120 – zwiększono o ***(+) 882,00 zł*** *(na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)*
* 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 150.000,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3*
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 26.190,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3*
* 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.381,00 zł*** *( na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3*

1. **W dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***zwiększa się*** *w*ydatki na kwotę: **9.895,35 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach**:**
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.708,93 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu*

* 4440 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.708,93 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.*

* 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie**:**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.895,35 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu*

***Wydatki - dokonano zwiększenia o kwotę* 1.817.638,15 zł**

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2025 rok.*