##

### Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/ /2025

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 19 marca 2025 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **73,77 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększa się o kwotę ***(+) 73,77 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy*
1. **W dziale 852** *– Pomoc społeczna* ***zmniejsza*** *się dochody o* kwotę **300.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 0980 – zmniejszono o kwotę ***(-) 300.000,00 zł*** *zmiana w związku z mylnie uwzględnionym wnioskiem GOPS do budżetu (* paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
1. **W dziale 855** – *Rodzina* ***zwiększa się*** dochody o kwotę  **35.887,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 0940 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
* 85595 Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 25.887,49 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **28.246,29 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuw paragrafie**:**
* 2460 – zwiększono o kwotę (+) ***2.225,00 zł*** *w związku z wpłatą przez WFOŚ i GW środków tytułem wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i wydanych zaświadczeń o dochodach oraz kwotę (+)* ***26.021,29 zł*** *jako pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze”.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 235.792,45 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01008 – Melioracje wodne w paragrafie:
* 2830 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** *podniesienie kwoty dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych do wysokości wnioskowanej kwoty, która wcześniej została skorygowana do obowiązującej Uchwały . W miesiącu marcu zostanie podjęta Uchwała zmieniająca treść Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.*
1. **W dziale 700 -** Gospodarka mieszkaniowa ***przesuwa się*** wydatki na kwotę **(+/-) 97,81 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 97,81 zł***
* 4520 – zwiększono o kwotę ***(+) 97,81 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu Wydziału tj. zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa po aktualizacji opłaty rocznej dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach pismem GN.6843.48.2024*

1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę**45.073,77 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 4410 – zwiększono o kwotę ***(+) 45.000,00 zł –*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb Wydziału w związku z wzrostem wydatków związanych z ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wzrostem kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie*
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 61,79 zł***
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 11,98 zł***

*zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy*

1. **W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***przesuwa się*** wydatki na kwotę **25.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75412 Ochotnicze Straże Pożarnew paragrafach:
* 6060 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 25.000,00 zł*** z zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
* 4210 *–* zwiększono o kwotę***(+) 20.500,00 zł*** dotyczy kosztów doposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
* 4430 zwiększono o kwotę***(+) 4.500,00 zł*** dotyczy kosztów ubezpieczenia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** wydatki o kwotę**1.300,67 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 2360 *–* zwiększono o kwotę***(+) 550,67 zł***  *zapewnienie środków na realizację umowy w zakresie „Zapewnienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione”*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 625,47 zł***
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 109,21 zł***
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 15,32 zł***

*w związku z wpłatą przez WFOŚ i GW środków tytułem wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i wydanych zaświadczeń o dochodach – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** wydatki o kwotę**35.887,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2910 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *w związku ze zwiększeniem w planie dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie zapewniono środki w na przekazanie tych dochodów do Wojewody Wielkopolskiego*
* 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 - zwiększono o kwotę ***(+) 21.457,55 zł*** *zmiana dotyczy wydatków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
* 4860 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.429,94 zł*** *zmiana dotyczy wydatków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa się** wydatki o kwotę **26.021,29 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuw paragrafach**:**
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 17.293,50 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.927,79 zł***
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.600,00 zł***
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł***

*zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska jako pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze”*

1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **przesuwa się** wydatki na kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 2480 - zmniejszono o kwotę ***(-) 30.000,00*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb RCK Rogoźno, wniosek p.o. Dyrektora RCK w związku z planowanymi wydarzeniami literackimi w Bibliotece Publicznej wspierającymi rozwój kulturalny społeczności oraz umożliwiający organizację spotkań autorskich,*
* 92116 – Biblioteki w paragrafie:
* 2480 - zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb RCK Rogoźno, wniosek p.o. Dyrektora RCK w związku z planowanymi wydarzeniami literackimi w Bibliotece Publicznej wspierającymi rozwój kulturalny społeczności oraz umożliwiający organizację spotkań autorskich,*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 118.283,22 zł**

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

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

*Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 25.000,00 zł*

Nr 5 „ Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę (+) 10.550,67 zł*

Nr 6 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2025 ”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 25.961,26 zł*