## 

**Autopoprawka Nr 1**

do projektu uchwały Nr XVIII/…../2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2025 r.

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 700** *–* Gospodarka mieszkaniowa***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **302.590,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0800 – zwiększono o kwotę **(+) 302.590,00 *zł*** *na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej na 241 Wągrowiec – Rogoźno”.*

1. **W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **5.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0690 – zwiększa się o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy dostosowania planu do wykonanych już dochodów z tytułu odpłatności za udzielenie ślubu poza USC.*

1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **6.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 0940 – zwiększa się o kwotę ***(+) 6.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wpływu za fakturę korygującą. Dotyczy niezrealizowanych czynności agenta emisji dla serii A24, B24, C24. Korekta dotyczy roku 2024. Proces emisji obligacji nie został przez Gminę uruchomiony.*

1. **W dziale 851** – Ochrona zdrowia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 105/25z 6 marca 2025 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*

1. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **19.794,87 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększa się o kwotę ***(+) 19.794,87 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od tych świadczeń w stosunku do obywateli Ukrainy*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 343.384,87 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa *się*** wydatki na kwotę  **5.000,00** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 Pozostałą działalnośćw paragrafie:
* 6050 *–* zwiększono o kwotę***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji pn. „Sołecka strategia rozwoju” dla sołectwa Budziszewko i Jaracz.*

1. **W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza *się*** wydatki na kwotę  **3.261,40** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 Drogi publiczne gminnew paragrafie:
* 6050 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 3.261,40 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zadań inwestycyjnych zaprezentowanych w załączniku majątkowym.*

1. **W dziale 630 Turystyka zmniejsza *się*** wydatki na kwotę  **10.000,00** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 Pozostałą działalnośćw paragrafie:
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju.*

1. **W dziale 750 Administracja publiczna przesuwa *się*** wydatki na kwotę (+/-) **116.977,71 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafach:
* 4010 *–* zwiększono o kwotę***(+) 64.492,71 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4040 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 64.492,71 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,*
* 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnegow paragrafach:
* 4010 *–* zwiększono o kwotę***(+) 52.485,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
* 4040 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 4.785,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
* 4170 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 47.700,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

1. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza *się*** wydatki o kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75412 Ochotnicze Straże Pożarnew paragrafach:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Budziszewko,*
* 75416 Straż gminna (miejska)w paragrafach:
* 4010 *–* zwiększono o kwotę***(+) 484,70 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4040 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 484,70 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,*

1. **W dziale 801 Oświata i wychowanie przesuwa *się*** wydatki o kwotę (+/-) **2.148,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80120 Licea ogólnokształcącew paragrafie:
* 4800 *–* zwiększono o kwotę***(+) 2.148,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
* 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznychw paragrafie:
* 4800 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 2.148,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

1. **W dziale 851** – Ochrona zdrowia ***zwiększa się*** wydatki *o*  kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 8.374,38 zł*** *zmiana dotyczy Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 105/25z 6 marca 2025 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*
* 4110 – zwiększa się o kwotę ***(+) 1.462,18 zł*** *zmiana dotyczy Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 105/25z 6 marca 2025 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*
* 4010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 163,44 zł*** *zmiana dotyczy Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 105/25z 6 marca 2025 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*

1. **W dziale 855 Rodzina zwiększa *się*** wydatki o kwotę **19.794,87 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3w paragrafach:
* 4280 *–* zwiększono o kwotę***(+) 1.500,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(-) 1.500,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 3290 – zwiększa się o kwotę ***(+) 15.289,26 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od tych świadczeń w stosunku do obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy*
* 4860 – zwiększa się o kwotę ***(+) 4.505,81 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od tych świadczeń w stosunku do obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy*

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zmniejsza*  się** wydatki o kwotę **19.370,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 Gospodarka odpadami komunalnymiw paragrafach:
* 4010 *–* zwiększono o kwotę***(+) 1.176,05 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4040 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.176,05 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,*
* 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminachw paragrafach:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Boguniewo,*
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Boguniewo,*
* 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach**:**
* 4210 *–* zwiększono o kwotę***(+) 11.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Boguniewo*
* 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 25.370,00 zł*** *wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zadań inwestycyjnych zaprezentowanych w załączniku majątkowym.*

1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ***zmniejsza się*** wydatki o kwotę **9.193,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 13.000,00 zł*** *w tym: (-) 7.000,00 zł - zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju oraz (-) 6.000,00 zł zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Boguniewo*
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju,*
* 6050 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.193,50 zł*** *zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zadań inwestycyjnych zaprezentowanych w załączniku majątkowym,*
* 6060 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zadań inwestycyjnych zaprezentowanych w załączniku majątkowym.*
* 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Budziszewko,*

1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna* ***zwiększa się*** wydatki na kwotę **45.924,90 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 9.600,00*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju,*
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 36.824,90 zł*** *zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zadań inwestycyjnych zaprezentowanych w załączniku majątkowym,*
* 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4430 - zmniejszono o kwotę ***(-) 5.500,00*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - składka członkowska Gminy w Klastrze Turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” została podwójnie zabezpieczona.*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 31.894,97 zł**

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

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2025 roku”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę (-)* ***311.490****,****00 zł***

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

*Dokonano przesunięcia o kwotę (+/- )****78.859,90 zł***

Nr 5 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+)* ***10.000,00 zł***

Nr 9 „ Fundusz sołecki”

*Dokonano przesunięcia wydatków o kwotę (+/-)* ***13.000,00 zł***

Nr 10 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+)* ***19.794,87 zł***