## **PROJEKT**

### Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/ /2025

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 16 kwietnia 2025 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **80.693,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaw paragrafach**:**
* 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 79*.152,00 zł*** *w związku z wpłatą przez Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Komorniki za wydobytą kopalinę w ilości 162.863 t*
* 0920 *-* zwiększono o kwotę **(+) *1.541,00 zł*** *w związku z wpłatą odsetek od należnej opłaty za wydobytą kopalinę przez Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Komorniki*

1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **8.892,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92695 Pozostała działalność w paragrafach**:**
* 0900 – zwiększono o kwotę **(+) 2*.748,93 zł*** *w związku z wpłatą odsetek od dotacji przypisanej do zwrotu w roku 2024*
* 2910 *-* zwiększono o kwotę **(+) 6*.143,67 zł*** *w związku z wpłatą dotacji przypisanej do zwrotu w roku 2024*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 89.585,60 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa *się*** wydatki na kwotę  **25.000,00** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafie:
* 6050 *–* zwiększono o kwotę***(+) 25.000,00 zł*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – środki zostaną przeznaczone na zakup i montażem tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe, która zostanie zainstalowana w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie*

1. **W dziale 851 –** *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **479.453,29 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
* 2360 – zwiększono o kwotę ***(+) 55.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 95.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4220 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 281.953,29 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4360 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.500,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*
* 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększa*  się** wydatki o kwotę **665.264,65 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach**:**
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.080,38 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska*

* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.080,38 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska*

* 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie**:**
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 653.835,91 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia środków tytułem rozliczenia systemu gospodarowania odpadami za rok 2024*
* 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminachw paragrafach**:**
* 4170 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.350,00 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska*

* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.350,00 zł***

*zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska*

* 90013 Schroniska dla zwierząt w paragrafie**:**
* 4560 – zwiększono o kwotę ***(+) 200,00 zł*** *zmiana dotyczy odsetek od dotacji dla Schroniska AZOREK przekazanej po terminie*
* 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadamiw paragrafach**:**
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***

*zmiana dotyczy wprowadzenia środków tytułem rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za rok 2024*

* 4220 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.228,74 zł***

*zmiana dotyczy wprowadzenia środków tytułem rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za rok 2024*

* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***

*zmiana dotyczy wprowadzenia środków tytułem rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za rok 2024*

1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ***zwiększa się*** wydatki na kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00*** *zł zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Józefinowo z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na: „Adaptację pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”*

1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna* ***zmniejsza się*** wydatki na kwotę **7.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00*** *zł zmiana dotyczy wniosku w sprawie zmian funduszu sołeckiego Sołectwa Józefinowo z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na: „Adaptację pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” oraz dokonano zwiększenia o kwotę (+) 2.472,96 zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju Społecznego,*
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.472,96*** *zł zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju Społecznego*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.169.717,94 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 zmian w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” – dotyczy środków z projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd* - *zmniejszono o kwotę (-) 560.251,01 zł, tj. do kwoty 238.683,44 zł, co wynika z wysokości wolnych środków ustalonych w Bilansie z wykonania budżetu za 2024 rok* **296.695,22 zł** *( w tym środki RFIL – 58.011,78 zł)*

*Wprowadzono § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w miejsce   
§ 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”. Łączna ustalona kwota wynosi 4.004.512,45 zł, w tym:*

*- 560.251,01 zł na pokrycie projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (deficyt planowany 2025),*

*- 653.835,91 zł tytułem pokrycia nadwyżki ustalonej za rok 2024 z tytułu gospodarki odpadami (deficyt planowany 2025),*

*- 479.453,29 zł tytułem pokrycia nadwyżki ustalonej za rok 2024 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (deficyt planowany 2025)*

*- 11.228,74 zł tytułem pokrycia nadwyżki ustalonej za rok 2024 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (deficyt planowany 2025)*

*- 2.299.743,50 zł na pokrycie rozchodów i deficytu planowanego w 2025 roku*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 27.000,00 zł*

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 11.228,74 zł dotyczy wprowadzenia środków tytułem rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za rok 2024*

Nr 6 „*GPP i RPA i N* na 2025 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 479.453,29 zł tytułem wprowadzenia niewykorzystanych środków z GPP i RPA i N za rok 2024*

Nr 7 „ Fundusz sołecki”

*Dokonano przesunięcia wydatków o kwotę (+/-) 2.000,00 zł*