## 

**Autopoprawka Nr 1**

do projektu uchwały Nr XX/…../2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2025 r.

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600** *–* Transport i łączność***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **21.869,12 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 21.869,12 *zł*** *na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 maja 2025 roku nr MF/FG5.4143.81.2025.MF.1963 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.*

1. **W dziale 750** *–* Administracja publiczna***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **16,51** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 16,51 *zł*** *na podstawie wpływu środków otrzymanych 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 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **42.746,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 42.647,00 *zł*** *na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 – pismem DPZ.802.111.2025 Krajowe Biuro Wyborcze przekazało decyzję o zwiększeniu planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zadania wyborcze z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.*

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 **80.693,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
* 0460 – zwiększono o kwotę ***(+) 79.152,00 zł*** *zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę- 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*** *zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływu odsetek od opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę- wpłatą przez Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Komorniki odsetek od wydobytej kopaliny w ilości 162.863 t.*

1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **298.956,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 174.610,58 zł*** *zmiana dotyczy wniosku do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach środków Funduszu sołeckiego za 2024 rok,*
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 52.268,00 zł*** *zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za maj 2025,*
* 6330 – zwiększono o kwotę ***(+) 72.078,12 zł*** *zmiana dotyczy wniosku do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach środków Funduszu sołeckiego za 2024 rok.*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **4.393,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.393,50 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 272/25 z dnia 20 maja 2025 roku i pisma FB-I.3111.176.2025.7 zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację pomocy w ramach programu „ Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.*

1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***zmniejsza 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 środowiska w paragrafach:
* 0690 – zmniejszono o kwotę ***(-) 79.152,00 zł*** *zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę- wpłatą przez Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Komorniki za wydobytą kopalinę w ilości 162.863 t*
* 0920 – zmniejszono o kwotę **(-) *1.541,00 zł*** *zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływu odsetek od opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę- wpłatą przez Zachodniopomorskie Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o. Komorniki odsetek od wydobytej kopaliny w ilości 162.863 ton.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 367.981,83 zł**

**WYDATKI**

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

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01008 Melioracje wodnew paragrafie:
* 2830 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy**obniżenia 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 obowiązującej Uchwały nr XXI/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 600 Transport i łączność zwiększa *się*** wydatki o kwotę  **21.869,12** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60004 Lokalny transport zbiorowy **-** *na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 maja 2025 roku nr MF/FG5.4143.81.2025.MF.1963 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy,* w paragrafach:
* 4110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 90,85 zł****,*
* 4120 *–* zwiększono o kwotę***(+) 13,15 zł****,*
* 4170 *–* zwiększono o kwotę***(+) 536,64 zł****,*
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 21.228,48 zł.***

1. **W dziale 750** Administracja publiczna ***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **24.616,51 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafie:
* 4390 *–* zwiększono o kwotę***(+) 14.600,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – finansowanie usług obsługi prawnej, doradztwa w zakresie BHP Urzędu Miejskiego oraz doradztwa podatkowego w zakresie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie,*
* 4610 *–* zwiększono o kwotę***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4710 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
* 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnegow paragrafach:
* 4210 *–* zwiększono o kwotę***(+) 300,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 9.700,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
* 75095 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4740 – zwiększono o kwotę **(+) 13,83 *zł*** *na podstawie wpływu środków otrzymanych 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.*
* 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 2,68 *zł*** *na podstawie wpływu środków otrzymanych 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 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **42.746,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 – pismem DPZ.802.111.2025 Krajowe Biuro Wyborcze przekazało decyzję o zwiększeniu planu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zadania wyborcze z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania,* zwiększa się wydatki w paragrafach:
* 4110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 4.386,00 zł***
* 4120 *–* zwiększono o kwotę***(+) 660,00 zł***
* 4170 *–* zwiększono o kwotę***(+) 32.000,00 zł***
* 4210 *–* zwiększono o kwotę***(+) 4.500,00 zł***
* 4260 *–* zwiększono o kwotę***(+) 150,00 zł***
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 450,00 zł***
* 4410 *–* zwiększono o kwotę***(+) 600,00 zł***

1. **W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***zwiększa******się*** *wydatki* o kwotę **128.774,57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75405 Komendy powiatowe Policji w paragrafie:
* 6170 *–* zwiększono o kwotę***(+) 115.000,00 zł*** *zmiana dotyczy dofinansowania poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy środków z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu w ramach „programu modernizacji policji 50/50” dla Komisariatu Policji w Rogoźnie,*
* 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie:
* 6170 *–* zwiększono o kwotę***(+) 15.000,00 zł*** *zmiana dotyczy dofinansowania poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach,*
* 75412 Ochotnicze straże pożarnew paragrafach:
* 4260 *–* zwiększono o kwotę***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 6050 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – środki na zapewnienie wkładu własnego na zakup łodzi ratunkowej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem (dostosowano plan wydatków majątkowych do realnych potrzeb związanych z „Przebudową dachu OSP Parkowo”),*
* 6060 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 31.017,43 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – środki na zapewnienie wkładu własnego na zakup łodzi ratunkowej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem (dostosowano plan zakupów inwestycyjnych do wykonanych wydatków na zadaniach zgodnie z załącznikiem majątkowym),*
* 6060 *–* zwiększono o kwotę***(+) 59.792,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – środki na zapewnienie wkładu własnego na zakup łodzi ratunkowej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem.*

1. **W dziale 801** Oświata i wychowanie **zwiększa *się*** *wydatki* o kwotę **52.268,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80195 Pozostała działalność **-** *zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za maj 2025,* w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.154,00 zł****,*
* 4350 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.809,00 zł****,*
* 4370 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł*** *,*
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 17.000,00 zł****,*
* 4750 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.072,00 zł****,*
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.233,00 zł****.*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** wydatki *o*  kwotę **4.393,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.393,50 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 272/25 z dnia 20 maja 2025 roku i pisma FB-I.3111.176.2025.7 zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację pomocy w ramach programu „ Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.*

1. **W dziale 926 –**Kultura fizyczna***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **25.000,00** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *z przeznaczeniem na zakup materiałów, nawozów, stosownych oprysków na Stadionie wiejskim w Gościejewie,*

## 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne na boisku Stadionu Miejskiego im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 289.667,70 zł**

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

Nr 3 „ Deficyt”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 78.314,13zł***

Nr 4 „ Wydatki majątkowe”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę* ***(+) 128.774,57 zł***

Nr 5 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+)* ***69.008,62 zł***

Nr 6 „ Dotacje udzielane z budżetu Gminy”

*Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę (-)* ***10.000,00 zł***

Nr 9 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+)* ***52.284,51 zł***