##

### Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX/…../2022

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 24 sierpnia 2022 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo****zwiększa** się dochody o kwotę **66.320,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0920 zwiększono o kwotę ***(+) 320,00 zł,(*** *wpływy z pozostałych odsetek),*
* 6300 zwiększono o kwotę ***(+) 66.000,00 zł (****wprowadzono otrzymane środki**zgodnie z zawarta umową o udzielenie pomocy finansowej DR105/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec" na kwotę 46.000,00 zł oraz kwota 20.000,00 zł na realizacje zadania GOPS zgodnie z zawartą umową Nr DR/205/2022 r. )*
1. **W dziale 600 –** Transport i łączność **zwiększa** się dochody **o** kwotę **533,00 zł**Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0640 zwiększono o kwotę **(+) 32,00 zł** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów),*
* 0920 zwiększono o kwotę ***(+) 501,00 zł*** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
1. **W dziale 700 –** Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa** się dochody **o** kwotę 1**.911,00 zł**Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:*
* *0640 zwiększono o kwotę* ***(+) 9,00* zł** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* *0830 zwiększono o kwotę* ***(+) 192,00*** *zł (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* *0920 zwiększono o kwotę* ***(+) 1710,00*** *zł zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
1. **W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa** się dochody **o** kwotę **57,00 zł**Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* *75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w paragrafach:*
* *0640 zwiększono o kwotę* ***(+) 16,00* zł** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* *0690 zwiększono o kwotę* ***(+) 1,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* *75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
* *0840 zwiększono o kwotę* ***(+) 40,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
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  **519,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
* 0910 zwiększono o kwotę (+) 34,00 zł *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
* 0640 zwiększono o kwotę **(+) 223,00 zł** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*

* 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
* 0880 zwiększono o kwotę ***(+) 262,00 zł,(*** *środki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),*
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się dochody o kwotę  **400.849,01 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 0610 zwiększono o kwotę (+) 198,00 zł *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* 0920 zwiększono o kwotę (+) 398.000,00 zł *zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych zrealizowanych dochodów),*
* 6680 zwiększono o kwotę **(+) 2.651,01 zł (** zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających) .
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zmniejsza** się dochody o kwotę **514,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80104 - Przedszkola w paragrafach:
* 0920 zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* 0940 zwiększono o kwotę (+) 414,00 zł *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się dochody o kwotę  **115.201,97 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
* 2030 zmniejszono o kwotę (-**) 30.000,00 zł (** *dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r.- wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214),*
* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (*dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r.- wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214),*
* 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 15.201,97 zł (***środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.*
* *85295 Pozostała działalność w paragrafie*
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+)100.000,00 zł (****zmiana zgodnie z otrzymaną informacją od**Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.131.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.)*

1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa** się dochody o kwotę  **6.220,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 700,00 zł,(*** *środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.*
* 85516 **–** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
* 0690 zwiększono o kwotę **(+) 5.520,00 zł (***zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o kwotę  **34.114,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach:
* 0570 zwiększono o kwotę ***(+) 1.700,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
* 0690 zwiększono o kwotę ***(+) 28.300,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych dochodów).*
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0830 zwiększono o kwotę (+) 4.114,00 zł *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa** się plan dochodów o kwotę 1.375,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 0830 zwiększono o kwotę ***(+) 1.375,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 627.613,98 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo**zmniejsza** się wydatki o *kwotę* **14.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 zmniejszono o kwotę (-) 14.000,00 zł (zmniejsza się  *w zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w m. Owieczki – projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie (-) 60.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr DR 105/2022 o pomocy finansowej na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec”).*
1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zwiększa** się wydatki o *kwotę* **26.575,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 180.000,00 zł ( Remont drogi gminnej w m. Wojciechowo w kwocie 80.000,00zł - w tym 50.000,00 kwota dofinansowania - Lasy Państwowe DUROWO. Pozostała kwota 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.
* 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 153.425,00 zł (***zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wydatki na zadanie „Dokumentacja przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno” dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno”),*
1. **W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **61.092,01 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
* 3020 zwiększono o kwotę (+) 1.200,00 zł
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 43.898,01 zł
* 4170 zwiększono o kwotę (+) 13.800,00 zł
* 4610 zwiększono o kwotę (+) 2.194,00 zł
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **210.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *80101* – Szkoły podstawowe w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 210.000,00 zł (zwiększenie o 150.000,00 zł wkład własny na zadanie pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFIL oraz o 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. " Modernizacja Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP nr 3 w Rogoźnie".)
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **264.494,03 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 zwiększono o kwotę (+) 50.000,00 zł ( dokonano przeniesienia między rozdziałami)
* 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie
* 4130 zmniejszono o kwotę (-) 5.000,00 zł ( dokonano przeniesienia między rozdziałami)
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 128.889,00 zł (w wyniku dokonanej weryfikacji planu finansowego ustalono znaczący wzrost wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków na 2022 rok.)
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 76.803,06 zł
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) 12.000,00 zł
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) 4.000,00 zł
* 4170 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00 zł
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł
* 4410 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł
* 4430 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
* 6060 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł

(dokonano przeniesienia między rozdziałami)

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę (-) 40.798,03 zł (dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę (-) 56.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę (+) 15.201,97 zł na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.262.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na realizacje zadań bieżących gminy, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202)
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 100.000,00 zł (Wojewoda Wielkopolski pismo nr FB-I.3111.131.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn zm.)
* 4170 zwiększono o kwotę (+) 1.400,00 zł, przeniesienia miedzy paragrafami
1. **W dziale 855** – *Rodzina***zmniejsza** się wydatki o kwotę **68.736,06 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 zmniejszono o kwotę (-) 265.000,00 zł
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 265.000,00 zł przeniesienia miedzy paragrafami
* 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 585,53 zł,***
* 4110zwiększono o kwotę (+) 100,12 zł,
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 14,35 zł***(*** *środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r.*
* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
* 4040 zmniejszono o kwotę (-) 403,06 zł
* 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę (-) 22.000,00 zł
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 441,00 zł
* 4170 zmniejszono o kwotę (-) 13.800,00 zł,
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
* 4220 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
* 4300 zmniejszono o kwotę (-) 61.430,00 zł,
* 4360 zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł,
* 4390 zwiększono o kwotę (+) 825,00 zł,
* 4430 zwiększono o kwotę (+) 531,00 zł,
* 4700 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
* 6060 zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono* na kwotę **80.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ***zwiększono*** na kwotę **8.189,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *92109* – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie::
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 8.189,00 zł****,* *W zawiązku z ubieganiem się o dofinansowanie do realizacji 3 projektów w ramach X edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" wymogiem regulaminowym jest zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu gminy Rogoźno do projektów: 1) Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców sołectwa Pruśce w kwocie 3.289,00 zł, 2) zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Owieczkach w kwocie 1.600,00 zł, 3) Gotujemy zdrowo - doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Gościejewie w kwocie 3.300,00 zł*
* *92195* – Pozostała działalność w paragrafach
* 4220 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 2.000,00

dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) na kwotę 2.000,00 zł Sołectwo Pruśce - wniosek o zmianę w przedsięwzięciu nr 2 "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"

1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna zwiększono* na kwotę **60.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł Zmiana nazwy zadania z Budowa placu zabaw w m. Owieczki ( projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie finansowane z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem"

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 627.613,98 zł**