##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 28 września 2022 roku

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

**DOCHODY**

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  **57.212,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0270 zwiększono o kwotę **(+) 57.212,66** zł *(otrzymane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tzw. „małpek”).*
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się dochody o kwotę  **111.401,82 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 2030 zwiększono o kwotę **(+)** **98.759,58** zł
* 6330 zwiększono o kwotę **(+) 12.642,24** zł

*(zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w 2021 roku- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r.)*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **127.000,00 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 zwiększono o kwotę (+**) 10.000,00 zł (** *dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.,*
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 2030 - zwiększono o kwotę ***(+) 126.000,00 zł,****(* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia2022 r.)
* 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 9.000,00 zł (**zmniejszenieplanudotacji *w celu dostosowania poziomu środków do zrealizowanych zadań . Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r.)*
1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochody o kwotę **79.524,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie**:**
* 2030 - zwiększono o kwotę *(+)* ***79.524,00 zł*** (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.3111.322.2022.6 z dnia 06 września 2022 r.)
1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa** się dochody o kwotę  **1.099.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafie:
* 2060 - zwiększono o kwotę ***(+) 34.000,00 zł,****( na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o* pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r.)
* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 1.065.000,00 zł,(*** *środki otrzymane na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r).*
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o kwotę  **7.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie:
* 0570 zwiększono o kwotę ***(+) 7.500,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.481.638,48 zł**

**WYDATKI**

**1.W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo**zwiększa** się wydatki o *kwotę* **1.011,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 1.011,00 zł** ( *przeniesienie środków między rozdziałami na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec”).*

**2.W dziale 600 -** Transport i łączność**zmniejsza** się wydatki o *kwotę* **23.357,76 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 **-** zwiększono o kwotę **(-) 33.357,76 zł,** (*przeniesienie środków między rozdziałami na oświetlenie)*
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00zł (** *na zadanie pn. „Wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Słomowo”),*

**3.W dziale 630** – Turystyka **zmniejsza się** wydatki o kwotę **1.011,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 1.011,00 zł** ( *przeniesienie środków między rozdziałami na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec”).*

**4.W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **81.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 3.600,00 zł**
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 1.100,00 zł ,**
* 4280 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 76.500,00 zł**,
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł**
* 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł** ,
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł,**
* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 1.318,00 zł** ,
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**,
* 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 682,00 zł,**

**5. W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:

* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**,
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł.**
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu na*  kwotę (+/-) **114.714,62 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *80101* – Szkoły podstawowe w paragrafie:
* 3020 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł*,***
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 19.870,00 zł,**
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 2.013,00 zł,**
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł,**
* 4280 zwiększono o kwot **(+) 500,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 5.511,00 zł**,
* 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 8.325,00 zł,**
* 4360 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł,**
* 4410 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4430 zmniejszono o kwotę **(-) 5.937,00 zł**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 18.250,00 zł**,
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 170,00 zł**,
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 6.049,00 zł**
* 4790 zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł***
* 80103 **–** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 2.135,00 zł*,***
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-)2.460,00 zł,**
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 3020 zmniejszono o kwotę **(-) 1.211,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 4.275,00 zł**,
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł,**
* 4410 zmniejszono o kwotę **(-) 153,00 zł,**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 10.281,00 zł**,
* 4480 zmniejszono o kwotę **(-) 5,00 zł,**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 1.844,00 zł**,
* *80107* ***–*** Świetlice szkolne w paragrafie:
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 4.500,00 zł**,
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 3.040,00 zł**,
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 360,00 zł,**
* 80148 **–** Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 193,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 1.169,00 zł,**
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 994,00 zł** ,
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 1.943,00 zł,**
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 1.742,00 zł**
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 23.000,00 zł** ,
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 2.500,00 zł**,
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 4.709,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 300,00 zł,**
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 19.971,00 zł,**
* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 9,62 zł** ,
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 9,62 zł.**
1. **W dziale 851** – Ochrona zdrowia **zwiększa** się wydatki o kwotę **57.212,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 37.212,66 zł,**
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **127.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4360 zmniejszono o kwotę **(-) 416,00 zł,**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 416,00 zł*,***
* 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 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 126.000,00 zł**
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 6060 zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł**

(dokonano przeniesienia między rozdziałami)

* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 9.000,00 zł**
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 8,70 zł**,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1,52 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 10,22 zł,**
* 6060 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**
1. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** o kwotę **79.524,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3240 – zwiększono o kwotę **(+) 79.524,00 zł**
1. **W dziale 855** – *Rodzina* ***zwiększa*** się wydatki o kwotę **1.099.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 34.000,00 zł** (*(na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o* pomocy państwa w wychowywaniu dzieci )
* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 1.065.000,00 zł**
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększono*** na kwotę **61.259,58 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 17.759,58 zł**
* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 36.000,00 zł,**
* 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 7.500,00 zł**
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia miedzy paragrafami* na kwotę **(+/-) 12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *92109* – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie::
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł**,
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.481.638,48 zł**