##

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr LXXII/……/2022

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 26 października 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  **452.864,85 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale::

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę **(+) 452.864,85** zł *(środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r.),*
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  **2.888.418,57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:
* 0010 zwiększono o kwotę **(+) 2.888.418,57** zł *(Kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Minister Finansów pismo nr ST3.4753.9.2022 z 30 września 2022 r.).*
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się dochody o kwotę  **8.160.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2180 zmniejszono o kwotę **(-) 8.160.000,00 zł,**
1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **8.160.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2180 zwiększono o kwotę **(+) 8.160.000,00 zł** ( dokonano przeniesienia miedzy rozdziałami – dodatek węglowy wprowadzony ustawą 5 sierpnia 2022 r. wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - pismo nr WA-0173/22/2022 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego).
1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochody o kwotę **1.035,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie**:**
* 2040 - zwiększono o kwotę *(+)* ***1.035,00 zł*** (środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 r.)
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o kwotę  **1.500.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
* 0490 zwiększono o kwotę ***(+) 1.500.000,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy ).*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.842.318,42 zł**

**WYDATKI**

**1.W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo**zwiększa** się wydatki o *kwotę* **452.864,85 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 2.756,90 zł** ,
* 4270 zwiększono o kwotę (+) 4.200,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 1.922,80 zł,
* 4430 zwiększono o kwotę (+) 443.985,15 zł

 *(środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r.),*

**2.W dziale 710 –** Działalność usługowa **zwiększa** się o kwotę **10.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach:
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**

**3.W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **839.997,57 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 3030 zwiększono o kwotę **(+) 161.477,57 zł**
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 510.000,00 zł ,**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 11.000,00 zł**
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 16.520,00 zł**,
* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 113.000,00 zł** ,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 22.000,00 zł**,
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 zmniejszono o kwotę **(-) 4.112,75 zł**,
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 4.762,03 zł**,
* 4850 zwiększono o kwotę **(+)  930,97 zł,**

**4. W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 3.200,00 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:

* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 3.200,00 zł**,( środki funduszu sołeckiego – Sołectwo Parkowo).

5. **W dziale 756** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się wydatki o kwotę 71.721,00 zł w rozdziale 75615, w paragrafie:

* 2910 zwiększono o kwotę (+) 71.721,00 zł .
1. **W dziale 757** – Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu o kwotę (+/-) 47.410,08 zł rozdziale 75702, w paragrafach
* 8090 zmniejszono o kwotę (-) 47.410,08 zł,
* 8010 zwiększono o kwotę (+) 47.410,08 zł

**7.W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się o kwotę **1.939.300,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101– Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+ 46.000,00 zł*,***
* 4110 zwiększono o kwotę (+) **123.000,00 zł**,
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł,**
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 80.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**,
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 1.282.200,00 zł**
* 80103 **–** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę (-) 13.000,00 z,
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł*,***
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 17.500,00 zł,**
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 3020 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 187.500,00 zł**,
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 23.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł,**
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 205.000,00 zł,**
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 1.600,00 zł
* *80107* ***–*** Świetlice szkolne w paragrafie:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 46.000,00 zł**,
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 360,00 zł,**
* 80148 **–** Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 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 zwiększono o kwotę **(+) 3.400,00 zł** ,
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 2.600,00 zł,**
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 60.000,00 zł**
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł** ,
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 36.000,00 zł,**
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zmniejsza** się wydatki o kwotę  **8.160.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85295 w paragrafach::
* 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 8.000.000,00 zł,**
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 113.,000,00 zł**,
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 19.729,80 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 2.300,00 zł,**
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 12.981,20 zł**,
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł,**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 1.989,00 zł,**
1. **W dziale 853 –** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **8.160.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395 – Pozostała działalność w paragrafach:**
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 8.000.000,00 zł,**
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 113.,000,00 zł**,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 19.729,80 zł,**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 2.300,00 zł,**
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 12.981,20 zł**,
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 1.989,00 zł,**
1. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** o kwotę **1.035,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3260 – zwiększono o kwotę **(+) 1.035,00 zł**
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększono*** na kwotę **1.500.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.500.000,00 zł,**
* 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł,**
* 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
* 2310 zwiększono o kwotę **(+) 28.000,00 zł**,
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa** *się*  o kwotę  **8.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 11.000,00 zł**,
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 15.720,00 zł,**
* 4360 zmniejszono o kwotę **(-) 265,00 zł,**
* 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4220 zmniejszono o kwotę **(-) 2.700,00 zł,**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4.842.318,42 zł**