##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 28 listopada 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  **10.170,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale::

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0750 zwiększono o kwotę **(+) 3.150,0**0z,
* 0920 zwiększono o kwotę **(+) 7.020,00 zł,**
1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się dochody o kwotę  **19.510,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0750 zwiększono o kwotę **(+) 18.750,00** zł,
* 0920 zwiększono o kwotę **(+) 760,00 zł**
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **3.520,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
* 0690 zwiększano o kwotę **(+) 70,00 zł**
* 0970 zwiększono o kwotę **(+) 3.450,00** zł
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  **2.445,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
* 0910 zwiększono o kwotę **(+) 25,00 zł**
* 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
* 0910 zwiększono o kwotę **(+) 2.420,00** zł
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się o kwotę  **87.614,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 87.614,00 zł** *środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe*
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się dochody o kwotę **4.801,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
* 2010 zwiększono o kwotę **(+) 590,70** zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkol w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 0960 zwiększono o kwotę **(+) 842,20 zł** ,
* 2020 zwiększono o kwotę **(+) 3.368,80 zł,**
1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę **14.695,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę **(+) 21.805,00 zł** ,
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
* 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 35.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **563.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie**:**
* 2010 - zwiększono o kwotę *(+)* ***550.000,00 zł*** (środki na realizację świadczeń rodzinnych 220.000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.)

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada2022 r. Środki przeznaczone na świadczenia pielęgnacyjne 330.000,00 zł,

* 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** dochody o kwotę **5.150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie**:**
* 0830 - zwiększono o kwotę *(+)* ***5.150,00 zł***
1. **W dziale 926 –** *Kultura Fizyczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **2.005,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 0830 zwiększono o kwotę ***(+) 2.005,00 zł*** *(zwiększenie w planie dochodów w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy ).*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 683.520,70 zł**

**WYDATKI**

1.**W dziale 600** – Transport i łączność zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł,**

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

**2.W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **6.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 50,00 zł,**

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

* 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4100 zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł** ,

**3. W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę (+/-) 24.000,00 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:

* 3030 zmniejszono o kwotę **(-) 23.000,00 zł**,
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł,**
* 4360 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**

**4.W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się o kwotę **92.415,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101– Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł ,**
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4280 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł**,
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4240 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 7.130,00 zł**,
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 870,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.500,00 zł,**
* 4360 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł,**
* 80146***–*** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł,**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 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 paragrafach:
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 93,00 zł,**
* 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 93,00 zł**
* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:
* 4240 zwiększono o kwotę **(+) 590,70 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkol w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 4.113,00 zł,**
* 4350 zmniejszono o kwotę **(-) 21.667,84 zł,**
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 24.067,84 zł,**
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 98,00 zł,**
* 4740 zmniejszono o kwotę **(-) 2.788,00 zł,**
* 4750 zwiększono o kwotę **(+) 68.500,00 zł,**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 38.502,00 zł,**
* 4860 zmniejszono o kwotę **(-) 19.000,00 zł,**

**5**.W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę (+/-) 12,52 zł w rozdziale 85195 w paragrafach:

* 4010 zwiększono kwotę **(+) 0,38 zł,**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 12,14 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 12,52 zł**

**6.W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zmniejsza** się wydatki o kwotę  **14.695,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł,**
* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł**,
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 8.605,00 zł,**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł,**
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 3.800,00 zł,**
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł,**
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 6.470,00 zł,**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 2.130,00 zł**
* 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
* 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 1.470,59 zł,**
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 29,41 zł,**
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**,
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł,**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+)18.000,00 zł,**
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 35.000,00 zł,**

**7.W dziale 853 –** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę (+/-) 5**00,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395 –** Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**

**8.W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę **7.932,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3280 – zwiększono o kwotę **(+) 7.932,16 zł,**
* 4350 zmniejszono o kwotę **(-) 1.332,16 zł,**
* 4740 zmniejszono o kwotę **(-) 5.500,00 zł,**
* 4850 zmniejszono o kwotę **(-) 1.100,00 z**ł

**9.W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę **563.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 700,00 zł ,**
* 4300 zmniejszono o kwotę**(-) 700,00 zł**
* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 550.000,00 zł,**
* 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
* 4330 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
* 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł,**
* 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 4130 zwiększono o kwotę **(+) 13.000,00 zł**

**10.W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększono*** na kwotę **30.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł,**
* 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego w paragrafie:
* 6230 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł,**
* 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
* 2310 zwiększono o kwotę **(+) 36.800,00 zł**,

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 683.520,70 zł**