## 

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr LXXIV/…../2022

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 15 grudnia 2022 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600** *– Transport i łączność zwiększa się dochody o*  kwotę **15.490,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0490 zwiększono o kwotę ***(+) 15.490,00 zł***

1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się dochody o kwotę  **7.660,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0750 zwiększono o kwotę **(+) 7.660,00** zł,

1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się o kwotę  **14.544,17 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
* 2920 zwiększono o kwotę **(+) 1.717,00 zł** ,
* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 0920 zwiększono o kwotę (+) **12.827,17 zł**

1. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa** się o kwotę **468.690,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0970 zwiększono o kwotę ***(+) 468.690,00 zł*** ( inne źródła ciepła).

1. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **zmniejsza** się o kwotę **703,57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 2040 zmniejszono o kwotę ***(-) 703,57 zł***

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **9.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie**:**
* 2690 - zwiększono o kwotę *(+)* ***9.000,00 zł***

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększono*** na kwotę **35.002,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
* 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 35.002,68 zł**

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 549.683,28 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo****zwiększa** się o kwotę***2*.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 2.100,00 zł***

1. **W dziale 050 –** *Rybołówstwo i rybactwo* **zwiększa** się o kwotę**5.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 05095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***

**3**.**W dziale 600** – Transport i łączność **zmniejsza** się o kwotę **116.950,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60004 – Transport i łączność w paragrafie:
* 2310 – zmniejszono o kwotę **(-) 103.650,00 zł**
* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 60.000,00 zł,**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł ,**
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 6.200,00 zł**

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

**4. W dziale 630 –** *Turystyka*dokonano przeniesienia miedzy paragrafamina kwotę (+/-)**7.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł****,*
* 4600 zmniejszono o kwotę ***(-) 53.458,21 zł***

**5. W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zmniejsza się** wydatki o kwotę **33.458,21 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł****,*
* 4600 zmniejszono o kwotę ***(-) 53.458,21 zł***

**6.W dziale 750 –** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **12.827,17 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 10.700,00 zł****,*
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 1.829,70 zł****,*
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 49,00 zł***
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 218,47 zł***

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 3020 zmniejszono o kwotę ***(-) 158,00 zł,***
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 1.478,00 zł,***
* 4410 zwiększono o kwotę ***(+) 250,00 zł,***
* 4430 zmniejszono o kwotę ***(-) 70,00 zł,***
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.500,00 zł,***

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

**7.W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się o kwotę **170.517,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101– Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 1.300,00 zł****,*
* 4360 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.700,00 zł,***
* 4410 zwiększono o kwotę ***(+)  400,00 zł,***
* 4790 zmniejszono o kwotę ***(-) 7.000,00 zł,***
* 6050 zmniejszono o kwotę ***(-) 6.200,00 zł***
* 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) *2.000,00 zł***
* 4120 zmniejszono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł,***
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) *8.717,00 zł,***
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 3020 zmniejszano o kwotę ***(-) 65,00 zł,***
* 4240 zwiększono o kwotę ***(+) 2.566,00 zł,***
* 4260 zmniejszano o kwotę ***(-) 5.356,00 zł***,
* 4280 zmniejszano o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł,***
* 4410 zmniejszano o kwotę ***(-) 145,00 zł***
* 80107 – Świetlice szkole w paragrafach:
* 4210 zmniejszano o kwotę ***(-) 500,00 zł***
* 4240 zmniejszano o kwotę ***(-) 2.500,00 zł***
* 4790 zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł,***
* 80113***–*** Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 175.000,00 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:
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł,***
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) *4.000,00 zł***
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.500,00 zł,***
* 4120zmniejszono o kwotę ***(-) 700,00 zł,***
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) *4.200,00 zł***
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) *19,27 zł,***
* 4350 zmniejszono o kwotę **(-) *1.667,84 zł,***
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) *19,27 zł*,**
* 4860 zwiększono o kwotę **(+) *1.000,00 zł,***

**8.W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zmniejsza** się wydatki o kwotę  **13.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł,**
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 3020 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł,***
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 9.100,00 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 1.800,00 zł,***
* 4170 zmniejszono o kwotę ***(-) 2.500,00 zł,***
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł,***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.400,00 zł,***
* 4410 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 4700 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 85295 **–** Pozostała działalność w paragrafie
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł,**

**9.W dziale 853 –** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa** się o kwotę **468.690,21 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395 –** Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 459.500,00 zł***,
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 12.876,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 2.248,70 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 294,00 zł,***
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł,***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 2.228,70 zł,***
* 4410 zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***

**7.W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się kwotę **703,57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3260 zmniejszono o kwotę ***(-) 703,57 zł,***

**10.W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę **22.000,00 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 ***(-) 15.000,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 zł***
* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 21.400,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł***,
* 4120 zmniejszono o kwotę ***(-) 600,00 zł***

**11.W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększono*** na kwotę **32.760,89 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł**
* 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
* 4360 zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *,*
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 7.300,00 zł.***
* 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 37.802,89 zł**
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł,***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 69.342,00 zł***

**12.W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejszono** na kwotę 1**00,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 549.683,28 zł**