##

##

### Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVI/ /2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 23 stycznia 2023 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 600 –** *Transport i łączność* **zwiększa** się o kwotę **3.694.138.57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6370 zwiększono o kwotę **(+) 3.694.138,57 zł** ( Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie)
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się o kwotę  **189.360,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 189.360,00 zł**

*( środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za okres od 01.12.2022 do 12.12.2022r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji)*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się dochody o kwotę ***222.344,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 2100 zwiększono o kwotę ***(+) 120.344,00 zł*** *(środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 119.344,00 zł UM Rogoźno + środki otrzymane z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na styczeń 2023 rok w kwocie 1.000,00 zł - zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) .*
* 85295 – *Pozostała działalność*  w paragrafie:
* 2180 zwiększono o kwotę ***(+) 102.000,00 zł (*** *zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem dodatku gazowego tj. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 poz. 2687 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 rok w związku z sytuacją na rynku gazu celem wypłaty dodatków)*
1. **W dziale 853 –** *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa** się dochody o kwotę ***89.429,10 zł*** *Zmiana została wprowadzona w rozdziale:*
* *85395 – Pozostała działalność w paragrafie:*
* 2100 zwiększono o kwotę ***(+) 5.789,10 zł****( środki otrzymane z Funduszu Pomocy – bezpłatna pomoc psychologiczna na styczeń 2023 rok kwota 1.199,10 zł.+ świadczenie 300 zł + obsługa zadania na styczeń 2023 rok kwota 4.590,00 zł. Zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).*
* 2180 zwiększono o kwotę **(+) 83.640,00 zł** *(zmiana na kwotę 51.000,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłaty dodatku węglowego dla niewypłaconych a rozpatrzonych pozytywnie w 2023 roku dodatków; zmiana na kwotę 32.640,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023 roku.)*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **37.450,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie
* 0670 zwiększono o kwotę ***(+) 21.000,00 zł*** *(zmiana dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)*
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę ***(+) 16.450,00 zł* (**zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne w kwocie 16.000,00 zł + oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 450,00 zł środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS na styczeń 2023 roku)
1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się**  o **4.342,95 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach**:**
* 2460 zwiększono o kwotę ***(+) 4.342,95 zł*** *( środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze)*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.237.064,62 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwo**zwiększa** się wydatki o *kwotę* **1.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 1.800,00 zł** *( dokumentacja na zadanie pn. ,,Sołecka strategia rozwoju”)*
1. **W dziale 400 –** *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę* **zwiększa** się o kwotę  **1.055.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 791.250,00 zł,**

*(527,5t x 1500,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego – w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt.)*

* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 263.750,00 zł,**

*(527,50t x 500,00 zł różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego)*

1. **W dziale 600 -** Transport i łącznośćdokonano **zwiększenia** wydatków o kwotę **3.694.138,57 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 **-** zmniejszono o kwotę **(-) 36.900,00 zł,**
* 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 36.900,00 zł** (Zmianę dokonano w związku z budową ul. Południowej wraz z odwodnieniem – zadanie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – wkład własny + dokumentacja PFU)
* 6370 – zwiększono o kwotę **(+) 3.694.138,57 zł** ( Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie)
1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* dokonano przeniesienia środków **(+/-) 870,00 zł** w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
* 4500 zwiększono o kwotę **(+) 70,00 zł**
* 4520 zwiększono o kwotę***(+) 800,00 zł***
* 4610 zmniejszono o kwotę **(-) 870,00 zł**

*( zmiana wprowadzona w związku z przeprowadzeniem prognoz wpływów i wydatków WGNRiOŚ, weryfikacja podstawy naliczenia podatku leśnego spowodowała wzrost wysokości podatku)*

1. **W dziale 710** – Działalność usługowa **zwiększa** się wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** (zmiana wprowadzona na podstawie umowy o dzieło nr INTZ.272.9.2023 odnośnie wykonania usługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbatka Południe”, „Garbatka Północ”.)
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* dokonano przeniesienia środków **(+/-) 16.000,00 zł** w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101– Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 16.000,00 zł***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 16.000,00 zł***

(zmiana wprowadzona na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w sprawie zabezpieczenia środków Gminy na udział szkoły w programie rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

1. **W dziale 750** - Administracja publiczna **zmniejszono** wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 2.325,00 zł**
* 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 1.830,00 zł**
* 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 50,00 zł**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**
* 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 48.000,00 zł**
* 4390 zwiększono o kwotę **(+) 48.000,00 zł**
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 2.325,00 zł**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.830,00 zł**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł**
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* dokonanoprzeniesienia środków na kwotę **(+/-) 51.515,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101– Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł**
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 2.008,00 zł**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 16.000,00 zł**
* 4800 zwiększono o kwotę **(+) 8.192,00 zł**
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 1.507,00 zł**
* 4480 zwiększono o kwotę **(+) 7,00 zł**
* 4710 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
* 4800 zwiększono o kwotę **(+) 40.808,00 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:
* 4710 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4800 zmniejszono o kwotę **(-) 49.000,00 zł**
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **411.704,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85295 **–** Pozostała działalność w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00 zł** ( *dotyczy GOPS – dodatek gazowy)*
* 3280 zwiększono o kwotę **(+) 119.040,00 zł** *(Fundusz Pomocy art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – UM Rogoźno)*
* 3290 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł** ( *dotyczy GOPS – dodatek gazowy)*
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 189.360,00 zł** (zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 254,29 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 49,71 zł**
1. **W dziale 853 –** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** wydatki o kwotę **89.429,10 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395 –** Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 3110zwiększono o kwotę **(+) 82.000,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 32.000,00 zł + dodatek węglowy 50.000,00 zł)
* 3290 zwiększono o kwotę **(+) 4.500,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.640,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 640,00 zł + dodatek węglowy 1.000,00 zł)
* 4840 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 199,10 zł**
* 4860 zwiększono o kwotę **(+) 90,00 zł**
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę **37.450,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
* 3020 zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł**
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 40.500,00 zł**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.225,00 zł**
* 4220 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
* 4260 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 22.033,90 zł**
* 4360 zwiększono o kwotę **(+) 591,00 zł**
* 4390 zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 22.450,10 zł**
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
* 4707 zmniejszono o kwotę **(-) 3.500,00 zł**

( zmiana wprowadzona z związku z kosztami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 zwiększono o kwotę **(+) 14.647,00 zł**
* 4860 zwiększono o kwotę **(+) 1.803,00 zł**
1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** wydatki o **4.342,95 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach**:**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 621,20 zł**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 89,00 zł**
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 3.632,75 zł**

*( pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze)*

1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza się** wydatki o kwotę **1.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie**:**
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.800,00 zł*** *( dokumentacja na zadanie pn. ,,Sołecka strategia rozwoju”)*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5.292.064,62 zł**