##

### Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVII/……../2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 22.02.2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 400 –** *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę* **zwiększa** się o kwotę  **22.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 0840 zwiększono o kwotę **(+) 17.100,00 zł**

 *(11,4t 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.*

* 0970 zwiększono o kwotę **(+) 5.700,00 zł**

 *(11,4t x 500,00 zł różnica między miedzy 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 łączność* ***zwiększa*** *się dochody o kwotę* ***1.300,00 zł***Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 60013 – *drogi publiczne wojewódzkie*  w paragrafach:
* 2330 zwiększono o kwotę ***(+) 1.300,00 zł*** ( zgodnie z porozumieniem DI-III.8013.5.2023 zawartym w dniu 07.02.2023 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno w sprawie przejęcia przez Gminę Rogoźno zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.)
1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się dochody o kwotę  **2.229*.217,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0770 zwiększono o kwotę ***(+) 2.229.217,00 zł,(*** *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).*
1. **W dziale 710 –** *Działalność usługowa* **zwiększa** się dochody o kwotę  ***72.100,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71035 – Cmentarze w paragrafie:
* 2020 zwiększono o kwotę ***(+) 72.100,00 zł,(*** *pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 07 lutego 2023 roku zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”).*
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się o kwotę  **93.578,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 93.578,00 zł** *(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)*
1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie **zwiększa** się dochodysię o **3.074.419,41 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
* 6206 zwiększono o kwotę ***(+) 461.196,89 zł,***
* 6207 zwiększono o kwotę ***(+) 2.613.222,52 zł,***
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się o kwotę  **21.192,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 21.192,00 zł** *(środki otrzymane z Funduszu Pomocy)*
1. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa** się dochodysię o **22.440,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2180 zwiększono o kwotę ***(+) 22.440,00 zł*** *( zmiana dotyczy GOPS w związku z wnioskiem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego WUW-ZK-Elektryczny dodatek 3/2023.)*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **31.270,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie**:**
* 2100 - zwiększono o kwotę *(+)* ***31.270,00 zł*** *( zmiana dotyczy GOPS w związku z otrzymanymi* środkami z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne 30.000,00 zł + składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 1.270,00 zł ).

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 5.568.316,41 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 400 –** *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę* **zwiększa** wydatkisię o kwotę  **22.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 17.100,00 zł**

*(11,4t 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 **(+) 5.700,00 zł**

*(11,4t 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)*

*( zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień w związku z proponowaną klasyfikacją przez Ministerstwo Finansów)*

1. **W dziale 010 -** Rolnictwo i łowiectwodokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału 01095 Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** ( zmiana wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Kaziopole w ramach programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Nazwa zadania ,,Zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej”.
1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zwiększa** się wydatki o *kwotę* **1.300,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafie:
* 4300 **–** zwiększono o kwotę **(+) 1.300,00 zł** ( zgodnie z porozumieniem DI-III.8013.5.2023 zawartym w dniu 07.02.2023 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno w sprawie przejęcia przez Gminę Rogoźno zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.)
1. **W dziale 700 –** Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa** się o kwotę **46.811,09 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
* 2650 zmniejszono o kwotę **(+) 3.188,91 zł,**
* 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 6060 zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***
1. **W dziale 710 –** *Działalność usługowa* **zwiększa** *się*  wydatki o kwotę **72.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71035 – Cmentarze w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł***
* *4270 zwiększono o kwotę* ***(+) 61.200,00 zł***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 3.900,00 zł******(*** *pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 07 lutego 2023 roku zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”).*
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 15.300,00 zł**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 15.300,00 zł** ( ,,Doręczanie listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rogoźnie)
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa się** wydatki o kwotę **3.188,91 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie**:**
* 4100 zwiększono o kwotę **(+) 3.188,91 zł** ( Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0 inkaso podatków)
1. **W dziale 801 –** *Oświata i* dokonano **zwiększa** się wydatki o kwotę **5.347.214,41 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* *80101 Oświata i wychowanie w paragrafach:*
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 16.873,24 zł**
* 4800 zwiększono o kwotę **(+) 16.873,24 zł**
* 6056 zwiększono o kwotę **(+) 461.196,89zł**
* 6057 zwiększono o kwotę **(+) 2.613.222,52 zł**
* 6059 zwiększono o kwotę **(+) 2.179.217,00 zł**
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4350 zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł**
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 4.500,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł** *(środki otrzymane z Funduszu*
* 4750 zwiększono o kwotę **(+) 38.000,00 zł** Pomocy przeznaczone na
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 18.078,00 zł**  *dodatkowe zadania oświatowe)*
1. **W dziale 853 –** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **22.440,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 **–** Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 22.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 440,00 zł** *( zmiana dotyczy GOPS w związku z wnioskiem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego WUW-ZK-Elektryczny dodatek 3/2023.)*
1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę **21.192,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85295 –** Pozostała działalność w paragrafach:
* 3280 zwiększono o kwotę **(+) 21.080,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 93,68 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 18,32 zł**
1. **W dziale 855** – *Rodzina* ***zwiększa*** się wydatki o kwotę **31.270,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 zwiększono o kwotę **(+) 26.000,00 zł**
* 4860 zwiększono o kwotę **(+) 5.270,00 zł** ( *zmiana dotyczy GOPS w związku z otrzymanymi* środkami z Funduszu Pomocy)
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 92601 Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) 6.000,00 zł
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00 zł (zmiana wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Owczegłowy. Nazwa nazwy przedsięwzięcia z ,,Ogrodzenie boiska” na „Wkład sołectwa w WOW”.

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5.568.316,41 zł**