##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 22 maja 2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **w dziale 700,rozdział 70001 w paragrafie:**

2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 36.050*,00 zł**, *zwiększono plan dochodów*

 *do wysokości wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z* *przeznaczeniem.*

1. **w dziale 700,rozdział 70005 w paragrafie:**

0770 – zwiększono o kwotę ***(+) 213.800*,00 zł ,** *przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*

1. **W dziale 756, rozdział 75618 w paragrafie**

0270 zwiększono o kwotę ***(+) 87.591,00 zł* ,** *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

1. **W dziale 758, rozdział 75814 w paragrafach:**

0970 – zwiększono o kwotę ***(+) 218.800,00 zł****, zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów*

2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 73.131,00 zł* ,** *otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe*

1. **W dziale 801, rozdział 80104 w paragrafie:**

2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.500,00 zł****, wsparcie finansowe na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.(Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.)*

1. **W dziale 852**,**rozdział 85295 w paragrafach**:

2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.002,07 zł* ,** *dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”.*

2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 11.476,26 zł*** *(środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakwaterowanie i wyżywienie 11.088,00 zł oraz na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej 388,26 zł)*

1. **W dziale 853, rozdział 85395** **w paragrafach**:

2100 zwiększono o kwotę **(+) 4.259,10 zł** *(środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną na maj 2023 r. w kwocie 1.199,10 zł oraz świadczenie 300 zł + obsługa zadania na kwiecień 2023 r. kwota 3.060,00 zł),*

2180 – zwiększono o kwotę **(+) 37.740,00 zł** *(środki z funduszu przeciwdziałaniaCOVID19 zmiana w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosków na dodatek węglowy)*

1. **W dziale 855**, **rozdział 85502 w paragrafach**

0920– zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** ( odsetki od zwrotów z lat ubiegłych),

0940 zwiększono o kwotę ***(+) 8.000,00 zł*** *(zmiana dotyczy GOPS-u, zwroty z lat ubiegłych)*

2060 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.774,70 zł*** *pomoc państwa w wychowaniu dzieci na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2023.2 z dnia 9 maja 2023 roku)*

1. **W dziale 855, rozdział 85595 w paragrafie:**

2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 30.350,00 zł*** *(zmiana dotyczy zadań GOPS-u, Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne)*

1. **W dziale 900,rozdział 90005 w paragrafie:**

2460 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.600*,00 *zł*** *( środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze.*

1. **W dziale 900,rozdział 90013 w paragrafie:**

2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.150*,*00 zł*** *zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.*

1. **W dziale 900,rozdział 90015 w paragrafie:**

0950 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.450*,*00 zł*** *zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.*

1. **W dziale 900,rozdział 90026 w paragrafie:**

2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.450*,*00 zł*** *zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.*

1. **W dziale 926,rozdział 92601 w paragrafach:**

0950 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000*,*00 zł*** *zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów,*

2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 74.200*,*00 zł*** *zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 831.324,13 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010,rozdział 01043 w paragrafie:**

6010 - zwiększono o kwotę (+) **200*.000,00 zł,***

*w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS (spółka ze 100% udziałem gminy) .*

1. **W dziale 600,rozdział 60004 w paragrafach:**
2. - zwiększono o kwotę (+) ***174.000,00 zł***, (*środki finansowe na organizację publicznego transportu drogowego na trasach komunikacyjnych w kierunku Oborniki, Wągrowiec oraz Murowana Goślina*

4300 - zmniejszono o kwotę (-) ***165.100,00 zł,***

 *Dokonano zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków.*

1. **W dziale 600,rozdział 60016 w paragrafach:**

4270 – zwiększono o kwotę (+***) 100*.*000,00 zł,***

4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 100.000,00 zł,***

6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 68.000,00 zł***

1. **W dziale 754, rozdział 75412 w paragrafie:**

6230 – zwiększono o kwotę ***(+) 270.000,00 zł*** *( dodatkowe środki z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rogoźno)*

1. **W dziale 757,rozdział 75702 w paragrafie:**

8110 – zwiększono o kwotę (+***) 35*.9*00,00 zł,*** *( zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)*

1. **W dziale 801, rozdział 80104 w paragrafie:**

4240 - zwiększono o kwotę **(+) 4.500,00 zł** *Wsparcie finansowe na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 roku;*

6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie”.*

1. **W dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach:**

2100 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.675,00 zł* ,**

4350 – zwiększono o kwotę ***(+) 25.342,00 zł* ,**

4370 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.776,00 zł* ,**

4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł* ,**

4750 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.740,00 zł* ,**

4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 598,00 zł* ,**

4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł* ,**

*Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.*

1. **W dziale 851,rozdział 85111 w paragrafie:**

6300 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000*,*00 z*ł***. Dotacja z budżetu gminy na wsparcie finansowe dla ZOZ w Obornikach z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.*

1. **W dziale 851, rozdział 85154 w paragrafach:**
2. - zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł***
3. - zwiększono o kwotę ***(+) 47.591,00 zł***

*Otrzymane środki z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (małpki) z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.*

1. **W dziale 852, rozdział 85205** w paragrafie:
2. - zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł***

*Przeniesienie środków miedzy rozdziałami w związku ze zmianami w ustawie o przemocy, konieczność udziału w szkoleniach całego zespołu interdyscyplinarnego.*

1. **W dziale 852, rozdział 85219** **w paragrafach:**
2. - zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł,***

4700 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł***

*Przeniesienie środków miedzy rozdziałami w związku ze zmianami w ustawie o przemocy, konieczność udziału w szkoleniach całego zespołu interdyscyplinarnego*

1. **W dziale 852,rozdział 85295 w paragrafach:**

3280 – zwiększono o kwotę ***(+) 11.040,00 zł,***

4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.767,52 zł,***

4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 832,37 zł,***

4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 75,11 zł,***

4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 252,60 zł,***

4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.749,47 zł,***

4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 40,15 zł,***

4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 7,85 zł,***

4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 388,26 zł,***

*ww. zwiększenia w planie dotyczą otrzymanych środków:*

*- dotacja na realizację „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 12.002,07 zł.,*

*- z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej w kwocie 388,26 zł,*

*- z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 675,00 zł.,*

*- z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w kwocie 11.088,00 zł.*

1. **W dziale 853,rozdział 85395 w paragrafach:**

3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 37.000*,00 zł***,*

3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000*,00 zł**

4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 740*,00 zł**

4840 – zwiększono o kwotę ***(+) 996*,99 zł**

4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 202*,11 zł**

4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 60*,00 zł**

*ww. zmiany w planie dotyczą:*

*- zmniejszenia o kwotę 6.120,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosków na dodatek elektryczny,*

*- zwiększenia o kwotę 43.860,00 zł w związku z rozliczeniem wniosków na dodatek węglowy,*

*- zwiększenia o kwotę 4.259,10 zł, środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenie 300 zł+ obsługa na maj 2023 r.*

1. **W dziale 855,rozdział 85502 w paragrafach:**

2910 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.000,00 zł,***

3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.774,70 zł,***

4010 – zwiększono o kwotę ***(+)1.031,99 zł,***

4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 968,01 zł,***

4560 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***,

*ww. zmiany w planie dotyczą:*

*- zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych,*

*- zwiększenie o kwotę 3.774,70 zł w związku z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych podlegających koordynacji przez GOPS, Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2023.2 z dnia 9 maja 2023 r.*

1. **W dziale 855,rozdział 85516 w paragrafach:**

4010 – zmniejszono o kwotę ***(-)2.500,00 zł***,

4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.500,00 zł***

*Dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w 2023 roku.*

1. **W dziale 855,rozdział 85595 w paragrafach:**

3290 – zwiększono o kwotę ***(+)21.040,00 zł***,

4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.310,00 zł***

*Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych*

1. **W dziale 900,rozdział 90004 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę ***(-)8.900,00 zł***,( *środki przeniesiono do rozdziału 60004 na organizację publicznego transportu drogowego na trasach komunikacyjnych w kierunku Oborniki, Wągrowiec oraz Murowana Goślina*

4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 15.000,00 zł***,( *środki przeniesiono do rozdziału 92109 na realizację zadania pn. „Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie).*

1. **W dziale 900,rozdział 90005 w paragrafach:**

4010 – zwiększono o kwotę ***(+)773,74 zł***

4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 132,31 zł***,

4120 \_ zwiększono o kwotę ***(+) 18,95 zł***

*( środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”).*

1. **W dziale 900,rozdział 90015 w paragrafach:**

4260 – zmniejszono o kwotę ***(-)13,23 zł***

4580 – zwiększono o kwotę ***(+) 13,23 zł***,

*Dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w 2023 roku.*

1. **W dziale 900,rozdział 90095 w paragrafie:**

6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 68.000,00 zł****, ( zadanie pn.” Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego ” zmiana rozdziału z 60016 zgodnie z zaleceniem RIO w Poznaniu – Uchwała Nr 12/730/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 marca 2023 r.)*

1. **W dziale 921,rozdział 92109 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł,***

4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł***,

6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł****, ( zadanie pn. „Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie”).*

1. **W dziale 921,rozdział 92195 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł,***

4220 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***,

4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł****, ( przeniesienie środków miedzy paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia , zmiany w Funduszu sołeckim Budziszewko).*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 831.324,13 zł**