##

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ……/……/2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 26 czerwca 2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę **28.785,00 zł**
* 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
* 0770 zwiększono o kwotę **(+) 28.785,00 zł** *(środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego ZAMK).*
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zmniejsza** się dochody o kwotę  **261,45 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 261,45 zł** *( środki z funduszu pomocy w tym: kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)*
1. **W Dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **303.920,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 303.920,00 zł** *(środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)*
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** dochody o kwotę **73.432,02 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę **(+) 47.576,02 zł (**pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 25.856,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG)
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **40.090,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie**:**
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *(*pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 38.890,00 zł** w tym:
* **10.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS
* **28.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS – czerwiec 2023 r. – GOPS
* **890,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 446.488,47 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 700 –** Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się** dochody o kwotę **28.785,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
* 2650 zwiększono o kwotę **(+) 28.785,00 zł** (*środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego)*
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zmniejsza się** wydatki o kwotę  **11.738,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 160,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 84,86 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 16,59 zł**

*(środki z funduszu pomocy, kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)*

1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału 75414 **(+/-) 39,10 zł**
* 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 39,10 zł**
* 4410 zwiększono o kwotę **(+) 39,10 zł**

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **377.352,02 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 47.576,02 zł (**pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 303.920,00 zł** (*środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)*
* 3280 zwiększono o kwotę **(+) 25.760,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 80,30 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 15,70 zł**

(środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – kwota 25.856,00 zł)

1. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału **(+/-) 20.535,00 zł**
* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
* 3280 zmniejszono o kwotę **(-) 20.535,00 zł**
* 3290 zwiększono o kwotę **(+) 20.535,00 zł**
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **40.090,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie**:**
* 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 998,05 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 177,50 zł***
* 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 24,45 zł***

*(*pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**
* 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 8.890,00 zł**
1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się**  o kwotę **566.882,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 564.882,68 zł**
* 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się**  o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 2480 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa się**  o kwotę **2.034,05 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 2650 zwiększono o kwotę **(+) 2.034,05 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.013.405,20 zł**

**Przychody zwiększono o kwotę 566.916,73 zł**

Zmiana została wprowadzona w paragrafach:

* 905 wprowadzono kwotę 618.837,33 zł ( środki dotyczą gospodarki odpadami różnica zrealizowanych dochodów do zrealizowanych wydatków),
* 950 zmniejszono wprowadzone wolne środki o 51.920,60 zł.