## 

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza** się dochody o kwotę **3.500.000,00 zł**

* 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
* 0770 - zmniejszono o kwotę **(-) 3.500.000,00 zł**

1. **W dziale 756 –** *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

**zmniejsza** się dochody o kwotę  **109.869,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 755616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
* 0310 zmniejszono o kwotę **(-) *109.869,00 zł***

1. **W Dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **109.869,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
* 2920 - zwiększono o kwotę ***(+) 109.869*,00 *zł***

1. **W Dziale 801** – Oświata i wychowanie **zwiększa się** dochody o kwotę **110.652,63 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 0950 – zwiększono o kwotę (+) ***4.139,27 zł*,** (*odszkodowanie spowodowane przez burze – zerwane dachy budynków w szkołach)*
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 105.000*,*00 z*ł (** *na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia sierpnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2023 na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - ,,Aktywna tablica”*
* 80104 – Przedszkola w paragrafie:
* 0950 zwiększono o kwotę (+) ***1.513,36 zł*** *(odszkodowanie spowodowane przez burze – zerwane dachy budynków – Przedszkole nr 2 w Rogoźnie)*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** dochody o kwotę **88.291,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85203 **–** Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 52.659,36 zł****.( na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań ).*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 35.632,00 zł**  (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG).

1. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** dochody o kwotę **1.199,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 1.199,10 zł**  (środki z Funduszu Pomocy).

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **8.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 0920 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana w związku z otrzymaną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia*
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –sierpniu

**Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 3.291.856,91 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zmniejsza się**  wydatki o kwotę **5.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:*
* *3020 zwiększono o kwotę* ***(+) 400,00 zł***
* *4010 zwiększono o kwotę* ***(+) 1.600,53 zł***
* *4040 zmniejszono o kwotę* ***(-) 1.600,53 zł,***
* *4170 zwiększono o kwotę* ***(+) 3.000,00 zł***
* *4210 zmniejszono o kwotę* ***(-) 5.000,00 zł***
* *4280 zmniejszono o kwotę* ***(-) 400,00 zł***
* *4300 zmniejszono o kwotę* ***(-) 5.600,00 zł***
* *4410 zwiększono o kwotę* ***(+) 2.000,00 zł***

*Zmiany dotyczą przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragrafy wynagrodzeń oraz dodatkowych środków niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji zadań oświatowych.*

1. **W dziale 801 –** Oświata i wychowanie **zwiększa się** wydatki o kwotę **116.252,63 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101- Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 3020 zwiększono o kwotę **(+) 8.581,79 zł**
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 18.234,94 zł**
* 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 16.058,27 zł**
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 6.800,00 zł**
* 4240 zwiększono o kwotę **(+) 115.000,00 zł**
* 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 860,73 zł**
* 4280 zwiększono o kwotę **(+) 9.800,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
* 4360 zmniejszono o kwotę **(-) 3.600,00 zł**
* 4410 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 4700 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
* 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 38.000,00 zł**
* 4800 zmniejszono o kwotę **(-) 10.758,46 zł**
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 6.500,00 zł**
* 4240 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
* 4270 zwiększono o kwotę **(+) 9.500,00 zł**
* 4790 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**
* 80104 - Przedszkola w paragrafach:
* 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 3.535,97 zł**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 4.746,26 zł**
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 3.500,00 zł**
* 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł**
* 4280 zwiększono o kwotę **(+) 6.300,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.513,36 zł**
* 4360 zwiększono o kwotę **(+) 2.400,00 zł**
* 4430 zwiększono o kwotę **(+) 800,00 zł**
* 4800 zmniejszono o kwotę **(-) 1.210,29 zł**
* 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:
* 4800 – zmniejszono 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:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 3.773,09 zł**
* 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.273,09 zł**
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
* 4240 – zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł**
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* Zwiększono o kwotę **(+) 5.600,00 zł**

*Zmiany dotyczą przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragrafy wynagrodzeń oraz dodatkowych środków niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji zadań oświatowych.*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **23.091,36 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85202 **-** Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 – zmniejszono o kwotę **(+)** **100.000,00 zł** – zmiana dotyczy GOPS-u
* 85203 **–** Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 2.652,50 zł**
* 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.578,14 zł**
* 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 19.000,00 zł**
* 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł**
* 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł**
* 4440 – zwiększono o kwotę **(+) 3.085,00 zł**

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21.07.2023 roku, kwota **45.396,00 zł** z tytułu podwyższenia kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” oraz kwota **7.263,36 zł** z tytułu podwyższenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS.

* 85219 –Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 34.280,00 zł**
* 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 700,00 zł**
* 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 5.720,00 zł** w związku z wykonaniem dokumentacji wymaganej do zakończenia zatwierdzenia miejsca jadło dzielni, inwentaryzacja jadło dzielni – zgoda na użytkowanie oraz opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy.
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 3280 zwiększono o kwotę **(+) 35.520,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG)
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 5.800,00 zł**
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.700,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 93,69 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 18,31 zł**

1. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** wydatki o kwotę **1.199,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4840 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
* 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 199,10 zł**

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** wydatki kwotę **73.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 325.000,00 zł***
* 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 325.000,00 zł***
* 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
* 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł**
* 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
* 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 35.000,00 zł**
* 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
* 4330 – zwiększono o kwotę **(+) 96.200,00 zł**
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**

1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** wydatki o kwotę **6.232,99 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:
* 6300 zwiększono o kwotę **(+) 6.232,99 zł** ( kwota przeznaczona na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt ,,Azorek” w Obornikach w ramach zadania pn. ,,Modernizacja schroniska ,,Azorek” - ,,budowa nowych kojców dla psów”.

1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.700,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) 3.600,00 zł
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 5.300,00 zł (montaż klimatyzacji oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka)

1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zmniejsza się** wydatki o kwotę **2.700,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92695 –Pozostała działalność w paragrafie:
* 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 2.700,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 214.376,08 zł**

**Przychody zwiększono o kwotę 3.506.232,99 zł**

Zmiana została wprowadzona w paragrafach:

* 931 zwiększono o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z projektem Uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
* 950 zwiększono o kwotę 6.232,99 zł dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt „AZOREK”.