##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 25 października 2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się** dochody o kwotę **70.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 6300 zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł**

Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR55/2023 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street warkotu i siłownia zewnętrzną w Parkowie”.

1. **W dziale 600** – Transport i łączność **zwiększa** się dochody o kwotę **28.300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 0490 - zwiększono o kwotę **(+) 26.000,00 zł** *(zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów*
* 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 2.300,00 zł** *( zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów)*
1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa** się dochody o kwotę **190.619,75 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafach:
* 0770 - zwiększono o kwotę **(+) 151.419,75 zł**
* 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 39.200,00 zł** *( zwiększenie planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)*
1. **W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zwiększa się** dochody o kwotę **35.400,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
* 0910 zwiększono o kwotę (+) 11.900,00 zł,
* 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
* 0880 zwiększono o kwotę (+) 300,00 zł,
* 0910 zwiększono o kwotę (+) 21.000,00 zł,
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
* 0690 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 0910 zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**
1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **246.980,25 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 0630 – zwiększono o kwotę ***(+) 120*,00 zł,**
* 0690 - zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł,**
* 0970 **–** zwiększono o kwotę **(+) 3.300,00 zł,**
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 197.700,00 zł** *(środki z Funduszu Pomocy otrzymane dnia 13.10.2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy za okres od 01-09-2023 do 30-09-2023 r. w OSiR ).*
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zmniejsza się** dochody o kwotę **310,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Pomoc społeczna w paragrafie:
* 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 310,40 zł**
1. **W dziale 854 –** Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się **dochody** o kwotę **2.944,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 2040 zwiększono o kwotę **(+) 2.944,00 zł** – (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.324.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. )*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 573.933,60 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zwiększa** się wydatki o *kwotę*  **231.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *60016 –* Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 231.000,00 zł**

*( zwiększono plan wydatków na zadanie pn. dokumentacja projektowa na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy)*

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza** się wydatki o kwotę **2.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(+) 2.000,00zł**
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna***zwiększa** się wydatki o kwotę **8.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin w paragrafach
* 4300 – zmniejszono o kwotę (-) 100,00 zł,
* 4360 - zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 4.600,00 zł,**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł,**
1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **197.389,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

* 85203 – Pomoc społeczna w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 310,40 zł**
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4370 zwiększono o kwotę **(+) 197.700,00 zł**

(*środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie w OSiR).*

1. **W dziale 854** – **Edukacyjna opieka** wychowawcza **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.944,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
* 3240 zwiększono o kwotę **(+) 2.944,00 zł** *( zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.324.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. )*
1. **W dziale 900 –** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się wydatki** o kwotę **16.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

* 90015 *„ Oświetlenie ulic, placów i dróg”* w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 3.500,00 zł**
* 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 12.500,00 *zł*** *(zmiany w funduszu sołeckim Cieśle)*
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** wydatki o kwotę 47**.778,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92118 – Biblioteki w paragrafie:
* 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł**
* 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4170 –zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
* 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 822,00 zł**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 16.000,00 zł**
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **72.222,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 3.222,00 zł*,***
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł*,***

6050 – zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street warkotu i siłownia zewnętrzną w Parkowie”.

,

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 573.933,60 zł**