##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia …………….. 2023 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 050 –** Rybołówstwo i rybactwo **zwiększa się** dochody o kwotę **10.000,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziale:
* 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
1. **W dziale 600 -** Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę  **1.767,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

* 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 1.767,00 zł** (powyższa zmiana dotyczy wypłaty odszkodowania przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z likwidacją szkody dot. wiat przystankowych)
1. **W dziale 750 - Administracja publiczna** **zwiększa się** dochody o kwotę **3.500,00 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 3.500,00 zł** ( zmiana wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 – zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich)
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się dochody o kwotę  **50.416,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 50.416,00 zł** *(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe dnia 22.11.2023 roku)*
1. **W dziale 85**1**-** Ochrona zdrowia **zwiększa się** dochody o kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – Pozostała działalność paragrafach:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł** ( Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.507.2023.7 z dnia 09.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
1. **W dziale 854 –** Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochodyo kwotę **95,90 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 2040 zwiększono o kwotę **(+) 95,90 zł** – (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.439.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. )*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **652.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 648.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. kwota 288.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” oraz zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.416.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2023 r. kwota 360.000,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia|).*
* 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).*
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** dochody o kwotę
**2.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach**:**
* 0830 zwiększono o kwotę ***(+) 2.800,00 zł***  (zmiana na wniosek Sołectwa Studzieniec na zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie sołectwa. Kwota ta jest kwotą zarobioną przez sołectwo z tytułu wynajmu obiektów gminnych dysponowanych i utrzymywanych przez sołectwo.)

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 722.578,90 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 050 –** Rybołówstwo i rybactwo **zwiększa się** wydatki o kwotę **10.000,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziale:
* 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** (zmiana wynika z konieczności zakupienia materiału zarybieniowego)
1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zmniejsza się** wydatki o *kwotę*  **3.233,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 7.276,13 zł**
* 4430 – zmniejszono o kwotę **(-) 79,00 zł**
* 4600 - zwiększono o kwotę **(+) 510,13 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki na opłatę dotyczącą przyłączenia do sieci z tytułu kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii na obiekcie Seminarialna dz. Nr 1429/1)

* 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
* 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 3.533,00 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na wydatki związane z usługami remontowymi dotyczącymi przystanków autobusowych.)
* 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 79,00 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki na opłaty związane z dzierżawą gruntu pod wiaty przystankowe na 2023 r.
1. **W dziale 630** – Turystyka **zmniejsza się** wydatki o kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
1. **W dziale 710** – Działalność usługowa **zwiększa się** wydatki o kwotę **5.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 71035 – Cmentarze w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 5.100,00 zł** (zmiana wynika z faktu, dokonania

drobnych prackonserwacyjnych na grobach i miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno)

1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **7.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75011 - Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 2.927,65 zł**,
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 500,63 zł,**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 71,72 zł** ( zmiana wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 – zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich)
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4170 zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł**
1. **W dziale 801 –** Oświata i wychowanie **zmniejsza się** wydatki o kwotę **50.416,00 zł**  Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**
* 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 820,00 zł**
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.320,00 zł**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł**
* 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę **(+) 661,00 zł**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 661,00 zł**
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 2.738,00 zł**
* 4350 zwiększono o kwotę **(+) 7.621,00 zł**
* 4370 zmniejszono o kwotę **(-) 359,00 zł**
* 4740 zwiększono o kwotę **(+) 33.000,00 zł**
* 4750 zwiększono o kwotę **(+) 17.800,00 zł**
* 4850 zwiększono o kwotę **(+) 9.616,00 zł**
* 4860 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**

*(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe dnia 22.11.2023 roku w kwocie 50.416,00 zł)*

1. **W dziale 85**1**-** Ochrona zdrowia **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 – Pozostała działalność paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 1.682,53 zł**
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 293,77 zł**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 23,70 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.507.2023.7 z dnia 09.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **1.500,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::
* 85202 **–** Domy pomocy społecznej:
* 4330 zwiększono o kwotę **(+) 34.973,00 zł**
* 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 5.500,00 zł**
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
* 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
* 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 4.550,00 zł**
* 4260 - zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł**
* 4270 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
* 4280 – zmniejszono o kwotę **(-) 923,00 zł**
* 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 1.700,00 zł**
* 4700 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 34.000,00 zł**
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4170 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł**
1. **W dziale 854 –** Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** wydatki o kwotę **95,90 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3260 zwiększono o kwotę **(+) 95,90 zł** – (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.439.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. )*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** wydatki o kwotę **650.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę **(+) 590.519,20 zł,**
* 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 7.000,00 zł**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 65.000,00 zł**
* 4430 zmniejszono o kwotę **(-) 200,00 zł**
* 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 319,20 zł**
* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
* 4410 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł**
* 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
* 4330 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**
* 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
* 4330 – zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł**
* 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki w paragrafie:
* 4130 – zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).*
1. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa** wydatki o **9.900,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie**:**
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***
* 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**
* 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 13.900,00 zł**
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza się** wydatki o kwotę **7.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**
* 6050 zwiększono o kwotę **(+) 2.800,00 zł** (zmiana na wniosek Sołectwa Studzieniec na zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie sołectwa. Kwota ta jest kwotą zarobioną przez sołectwo z tytułu wynajmu obiektów gminnych dysponowanych i utrzymywanych przez sołectwo.)
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zmniejsza się** wydatki o kwotę **2.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 722.578,90 zł**