##

### Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr …./…./2024

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 29 stycznia 2024 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600 -** Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **13.138.309,28 zł**

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 6370 - zwiększono o kwotę **(+) 13.138.309,28 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)
1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się dochody o kwotę  **4.023.922,77 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
* 0770 zwiększono o kwotę ***(+) 4.023.922,77 zł***

1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się dochody o kwotę  **134.365,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 66.220,00 zł** *( środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.*

*o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),*

* 2100 zwiększono o kwotę **(+) 68.145,00 zł** *( środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy),*

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie **zwiększa się** dochody o kwotę **3.524.908,79 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
* 0920 - zwiększono o kwotę **(+) 50.323,78 zł**
* 6206 – zmniejszono o kwotę **(-) 147.315,95 zł**
* 6207 – zmniejszono o kwotę **(-) 834.790,36 zł**
* 6256 – zwiększono o kwotę **(+) 236.355,95 zł**
* 6257 – zwiększono o kwotę **(+) 1.339.350,37 zł**
* 6370 – zwiększono o kwotę **(+) 2.880.985,00 zł**

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** dochody o kwotę **124.453,24 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 117.263,00** *zł ( zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – Pismo Nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku).*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 6.112,00 zł** (środki finansowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – systemy dziedzinowe na 2024 rok - zakup oprogramowania „Pomost” Sygnity, zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie).
* 2180 – zwiększono o kwotę **(+) 1.078,24 zł** (środki finansowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Refundacja podatku VAT ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. Dz.U. poz. 2687 z późn. zm. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku do rachunków za gaz zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie).
1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **22.537,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 - zwiększono o kwotę **(+) 22.537,84 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy*

*– składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w kwocie 537,84 zł,*

*- świadczenia rodzinne w kwocie 22.000,00 zł,*

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększa się*** o **11.757.068,44 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6370 zwiększono o kwotę **(+) 10.050.068,44 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych)
* 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
* 2460 zwiększono o kwotę **(+) 35.000,00 zł** (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 32.725.565,36 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600 -** Transport i łączność**zwiększa się** wydatki o *kwotę* **16.247.795,52 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 6050- zwiększono o kwotę **(+) 1.365.492,19 zł**
* 6370- zwiększono o kwotę **(+) 14.882.123,33 zł**
* 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
* 4430- zwiększono o kwotę **(+) 180,00 zł**
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zmniejsza** się wydatki o kwotę  **252.685,20 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę **(-) 220.569,60 zł**,
* 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 23.758,30 zł**,
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-) 42.911,59 zł**,
* 4120 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.943,38 zł**,
* 4140 – zwiększono o kwotę **(+) 2.820,00 zł**,
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 17.835,00 zł**,
* 4440 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.743,02 zł**,
* 4610 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**
* 4710 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.414,31 zł**
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 19.000,00zł**
1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się** wydatki o **299.340,20 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
* 4010 zwiększono o kwotę **(+) 220.569,60 zł,**
* 4040 zwiększono o kwotę **(+) 23.758,30 zł,**
* 4110 zwiększono o kwotę **(+) 42.911,59 zł,**
* 4120 zwiększono o kwotę **(+) 3.943,38 zł,**
* 4440 zwiększono o kwotę **(+) 5.743,02 zł,**
* 4710 zwiększono o kwotę **(+) 2.414,31 zł,**
1. **W dziale 801 –** Oświata i wychowanie **zwiększa się** wydatki o kwotę 9**.509.454,47 zł**  Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 490.155,00 zł ,**
* 6056 – zwiększono o kwotę **(+) 617.640,21 zł ,**
* 6057 - zwiększono o kwotę **(+) 3.499,958,17 zł ,**
* 6059 - zwiększono o kwotę **(+) 2.020,716,09 zł ,**
* 6370 - zwiększono o kwotę **(+) 2.880,985,00 zł ,**
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł ,**
* 4710 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł ,**
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4110 – zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
* 4710 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 2.180,00 zł,**
* 4350 – zwiększono o kwotę **(+) 5.621,00 zł,**
* 4370 – zwiększono o kwotę **(+) 3.478,00 zł,**
* 4740 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł,**
* 4750 - zwiększono o kwotę **(+) 31.300,00 zł,**
* 4850 - zwiększono o kwotę **(+) 8.641,00 zł,**

*( środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) ,*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **198.098,24 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::
* 85213 **–** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
* 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 85214 **–** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
* 85219 **–** Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 3110 – zmniejszono o kwotę **(-) 607.969,00 zł,**
* 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 79.263,00 zł ,**
* 4040 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 16.000,00 zł ,**
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
* 3110 - zwiększono o kwotę **(+) 1.057,10 zł**
* 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 21,14 zł**

(zmiana została wprowadzona w związku z realizacją wypłat dodatku do rachunków za gaz i otrzymanymi środkami na ten cel).

* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 6.112,00 zł, (** zadanie realizowane przez GOPS)
* 4370 – zwiększono o kwotę **(+) 68.145,00 zł,(** *środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z terenu Ukrainy)*
1. **W dziale 855** – Rodzina **zmniejsza się** wydatki o kwotę **552.931,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
* 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
* 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł,**
* 3110 – zmniejszono o kwotę **(-) 607.969,00 zł**
* 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
* 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragrafie:
* 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł,**
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 22.000,00 zł,**
* 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 537,84 zł**

1. **W dziale 900** – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **zwiększa się**  o **13.416.926,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+*) 18.558,24 zł,*** *( licencja programu Aquarius oraz wykonanie dokumentacji dot. Przeglądu obszarów i granic aglomeracji),*
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+*) 1.269.000,00 zł***
* 6100 – zwiększono o kwotę **(+*) 300.000,00 zł***
* 6370 – zwiększono o kwotę **(+*) 10.050.068,44 zł***
* 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+*) 16.381,81 zł,***
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+*) 2.801,29 zł***
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+*) 401,35 zł***
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+*) 11.500,00 zł***
* 4220 – zwiększono o kwotę **(+*) 915,55 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+*) 3.000,00 zł***
* 90013 – Schronisko dla zwierząt w paragrafie:
* 2310 – zwiększono o kwotę **(+*) 22.300,00 zł,*** *( zwiększenie dotacji dla Schroniska „AZOREK” w Obornikach- koszty utrzymania bezdomnych psów ).*
* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+*) 50.000,00 zł,***
* 6370 – zwiększono o kwotę **(+*) 1.672.000,00 zł,***
1. **W dziale 921** – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się**  o **75.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 2480 – zwiększono o kwotę **(+*) 25.000,00 zł,*** *( zwiększenie dotacji w związku z koniecznością zakupu nowego projektora multimedialnego oraz windy sufitowej do projektora w celu prawidłowej obsługi Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie ),*
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+*) 50.000,00 zł,***
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa się**  o **84.870,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+*) 84.870,00 zł,***

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 39.092.088,75 zł**