

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIII/742/2022

### Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

#### DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa** się dochody o kwotę **10.170,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 3.150,00 zł**,
    - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 7.020,00 zł**,
2. **W dziale 600 – Transport i łączność** dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 4.750.000,00 zł  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 60016 – drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 6090 zmniejszono o kwotę **(-) 4.750.000,00 zł**,
    - 6370 zwiększono o kwotę **(+) 4.750.000,00 zł**
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się dochody o kwotę **19.510,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
    - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 18.750,00 zł**,
    - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 760,00 zł**
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się dochody o kwotę **3.520,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
    - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 70,00 zł**
    - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 3.450,00 zł**
5. **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 **2.445,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
    - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 25,00 zł**
  - ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
    - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 2.420,00 zł**
6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się o kwotę **87.614,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
    - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 87.614,00 zł środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe**
7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **4.801,70 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
    - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 590,70 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 0960 zwiększono o kwotę **(+) 842,20 zł**,
  - 2020 zwiększono o kwotę **(+) 3.368,80 zł**,
  
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 14.695,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
    - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 21.805,00 zł**,
  - ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
    - 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
    - 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 35.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  
- 9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł** ( środki przeznaczone są na dodatek dla podmiotów wrażliwych)
  
- 10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 563.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
    - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 550.000,00 zł** (środki na realizację świadczeń rodzinnych 220.000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.)  
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.  
Środki przeznaczone na świadczenia pielęgnacyjne 330.000,00 zł,
  - ✓ 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 **(+) 13.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.
  
- 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono na kwotę 875,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego w paragrafie:
    - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 875,00 zł** *Otrzymane środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.*
  
- 12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 5.150,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
    - 0830 - zwiększono o kwotę **(+) 5.150,00 zł**
  
- 13. W dziale 926 – Kultura Fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 2.005,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
    - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 2.005,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy* ).

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę**

**834.395,70 zł**

## **WYDATKI**

- 1.W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę **125.600,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 60004 – Transport i łączność w paragrafie:
    - 2310 – zmniejszono o kwotę (-) **191.600,00 zł**
  - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**
- Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.
- 6050 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł** zadanie pn. – Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźni,
  - 6050 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** na zadanie pn. Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno ul. Południowa wraz z odwodnieniem
- 2.W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **50,00 zł**
- Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.
- ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
- Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 4100 zwiększono o kwotę (+) **50,00 zł** ,
- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) **24.000,00 zł** w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:**
- 3030 zmniejszono o kwotę (-) **23.000,00 zł**,
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
  - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
  - 4360 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 4.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę **219.153,49 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **73.983,95 zł** ,
    - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**,
    - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
    - 4280 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**,
    - 6050 zwiększono o kwotę (+) **51.200,00 zł w tym:**
      - wykonanie deski do skoku w dal dla bieżni w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźni – kwota 6.200,00 zł,- Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie - kwota 45.000,00 zł
  - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **4.553,84 zł**
    - 4240 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
    - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **7.130,00 zł**,
    - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **870,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **6.500,00 zł**,
    - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,
  - ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
    - 4700 zmniejszono 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 i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafach:
  - 4790 zwiększono o kwotę (+) **93,00 zł**,
  - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **93,00 zł**
  
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:
  - 4240 zwiększono o kwotę (+) **590,70 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r., powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
  
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **4.113,00 zł**,
  - 4350 zmniejszono o kwotę (-) **21.667,84 zł**,
  - 4370 zwiększono o kwotę (+) **24.067,84 zł**,
  - 4430 zwiększono o kwotę (+) **98,00 zł**,
  - 4740 zmniejszono o kwotę (-) **2.788,00 zł**,
  - 4750 zwiększono o kwotę (+) **68.500,00 zł**,
  - 4850 zwiększono o kwotę (+) **38.502,00 zł**,
  - 4860 zmniejszono o kwotę (-) **19.000,00 zł**,

**5.W dziale 851** – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) **12,52 zł** w rozdziale 85195 w paragrafach:

- 4010 zwiększono kwotę (+) **0,38 zł**,
- 4110 zwiększono o kwotę (+) **12,14 zł**,
- 4120 zmniejszono o kwotę (-) **12,52 zł**

**6.W dziale 852** – *Pomoc społeczne zmniejsza* się wydatki o kwotę  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

**14.395,00 zł**

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
  - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **8.605,00 zł**,
  - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
  - 4170 zwiększono o kwotę (+) **3.800,00 zł**,
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
  - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **6.470,00 zł**,
  - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **2.130,00 zł**
  
- ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie:
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
  
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
  - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **1.470,59 zł**,
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **29,41 zł**
  
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
  - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
  -
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
  - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**
  
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w paragrafie:
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **35.000,00 zł**

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **250,94 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **42,91 zł**,
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **6,15 zł**,

*(Otrzymane środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.)*

**7.W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa** się o kwotę **74.462,21 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85395** – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **2.941,18 zł**,
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
  - 4430 zwiększono o kwotę (+) **71.521,03 zł**,
  - 4700 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**

**8.W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę **7.932,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
  - 3280 – zwiększono o kwotę (+) **7.932,16 zł**,
  - 4350 zmniejszono o kwotę (-) **1.332,16 zł**,
  - 4740 zmniejszono o kwotę (-) **5.500,00 zł**,
  - 4850 zmniejszono o kwotę (-) **1.100,00 zł**

**9.W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę **563.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł** ,
  - 4300 zmniejszono o kwotę(-) **700,00 zł**
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **550.000,00 zł**,
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
  - 4330 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
  -
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
  - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**,
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
  - 4130 zwiększono o kwotę (+) **13.000,00 zł**
- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **2.193,30 zł**,
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
  - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **2.600,00 zł**,
  - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
  - 6060 zmniejszono o kwotę (-) **1.193,30 zł**

**10.W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększono** na kwotę **91.375,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego w paragrafie:
  - 4220 zwiększono o kwotę (+) **575,00 zł**
  - 6230 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**,

- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
  - 2310 zwiększono o kwotę **(+) 36.800,00 zł**,
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
  - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 55.000,00 zł** (oświetlenie świąteczne)
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** (Targowisko)

**11.W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększono** na kwotę **6.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
  - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.600,00 zł** (przegląd świetlic)

**12.W dziale 926** – Obiekty sportowe **zwiększono** o kwotę **13.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
  - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 6.200,00 zł**
- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**

Zmianę wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 834.395,70 zł**

#### **Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**Nr 3** „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 40.006,70 zł,*

**Nr 4** „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 548.895,70 zł,*

**Nr 5** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”.

*Dokonano zmniejszenia o kwotę 164.800,00 zł,*

**Nr 6** „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2022 rok”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę 1.407.260,00 zł,*

**Nr 7** „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”. *Dokonano zmiany § 13 uchwały budżetowej (sprostowana błędny zapis w Uchwale Nr LXXII/735/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r.*

**Nr 8** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 150.000,00 zł.*

**Nr 9** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 87.614,00 zł.*