

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa** się o kwotę **3.694.138,57 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6370 zwiększono o kwotę **(+) 3.694.138,57 zł** (Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie)
2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się o kwotę **189.360,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 189.360,00 zł**

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za okres od 01.12.2022 do 12.12.2022r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji)

3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **222.344,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 120.344,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 119.344,00 zł UM Rogoźno + środki otrzymane z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na styczeń 2023 rok w kwocie 1.000,00 zł - zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) .
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 102.000,00 zł** (zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem dodatku gazowego tj. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 poz. 2687 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 rok w związku z sytuacją na rynku gazu celem wypłaty dodatków)
4. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa** się dochody o kwotę **89.429,10 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 5.789,10 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy – bezpłatna pomoc psychologiczna na styczeń 2023 rok kwota 1.199,10 zł.+ świadczenie 300 zł + obsługa zadania na styczeń 2023 rok kwota 4.590,00 zł. Zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 83.640,00 zł** (zmiana na kwotę 51.000,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłaty dodatku węglowego dla niewypłaconych a rozpatrzonych pozytywnie w 2023 roku dodatków; zmiana na kwotę 32.640,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023 roku.)
5. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **38.950,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85501 - Świadczenia wychowawcze w paragrafie:

- 0920 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
 - ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie
 - 0670 zwiększono o kwotę (+) **21.000,00 zł** (zmiana dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **16.450,00 zł** (zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne w kwocie 16.000,00 zł + oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 450,00 zł środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS na styczeń 2023 roku)
- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 4.342,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 2460 zwiększono o kwotę (+) **4.342,95 zł** (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.238.564,62 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 1.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **1.800,00 zł** (dokumentacja na zadanie pn. „Sołecka strategia rozwoju”)
- 2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę zwiększa się o kwotę 1.055.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **791.250,00 zł**,
(527,5t x 1500,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego – w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt.)
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **263.750,00 zł**,
(527,50t x 500,00 zł różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego)
- 3. W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.694.138,57 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **36.900,00 zł**,
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **36.900,00 zł** (Zmianę dokonano w związku z budową ul. Południowej wraz z odwodnieniem – wkład własny + dokumentacja PFU)
 - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **3.694.138,57 zł** (Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie)

4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonano przeniesienia środków **(+/-) 870,00 zł** w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4500 zwiększono o kwotę **(+) 70,00 zł**
 - 4520 zwiększono o kwotę **(+) 800,00 zł**
 - 4610 zmniejszono o kwotę **(-) 870,00 zł**

(zmiana wprowadzona w związku z przeprowadzeniem prognoz wpływów i wydatków WGNRiOŚ, weryfikacja podstawy naliczenia podatku leśnego spowodowała wzrost wysokości podatku)

5. **W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa** się wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
 - 4170 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** (zmiana wprowadzona na podstawie umowy o dzieło nr INTZ.272.9.2023 odnośnie wykonania usługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbatka Południe”, „Garbatka Północ”.)

6. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano przeniesienia środków **(+/-) 16.000,00 zł** w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 16.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 16.000,00 zł**

(zmiana wprowadzona na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w sprawie zabezpieczenia środków Gminy na udział szkoły w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. **W dziale 750 - Administracja publiczna zmniejszono** wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 2.325,00 zł**
 - 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 1.830,00 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 50,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 48.000,00 zł**
 - 4390 zwiększono o kwotę **(+) 48.000,00 zł**
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 2.325,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.830,00 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł**

8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano przeniesienia środków na kwotę **(+/-) 51.515,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł**
 - 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 2.008,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 16.000,00 zł**
 - 4800 zwiększono o kwotę **(+) 8.192,00 zł**
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 1.507,00 zł**
 - 4480 zwiększono o kwotę **(+) 7,00 zł**
 - 4710 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
 - 4800 zwiększono o kwotę **(+) 40.808,00 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 paragrafie:
 - 4710 zwiększono 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:
 - 4800 zmniejszono o kwotę (-) **49.000,00 zł**

9. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **411.704,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł** (dotyczy GOPS – dodatek gazowy)
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **119.040,00 zł** (Fundusz Pomocy art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – UM Rogoźno)
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł** (dotyczy GOPS – dodatek gazowy)
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **189.360,00 zł** (zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **254,29 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **49,71 zł**

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę **89.429,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **82.000,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 32.000,00 zł + dodatek węglowy 50.000,00 zł)
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.640,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 640,00 zł + dodatek węglowy 1.000,00 zł)
 - 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **90,00 zł**

11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się o kwotę **38.950,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenia rodzinne w paragrafie:
 - 4560 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **40.500,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.225,00 zł**
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **22.033,90 zł**
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) **591,00 zł**
 - 4390 zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**
 - 4440 zwiększono o kwotę (+) **22.450,10 zł**
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4707 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**

(zmiana wprowadzona z związku z kosztami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **14.647,00 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **1.803,00 zł**

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 4.342,95 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **621,20 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **89,00 zł**
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **3.632,75 zł**

(pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **1.800,00 zł** (dokumentacja na zadanie pn. „Sołecka strategia rozwoju”)

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5.293.564,62 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.055.000,00 zł,

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 3.732.838,57 zł,

Dokonano zwiększenia o kwotę 890,71 zł,

Nr 5 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 189.360,00 zł,

Nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Poprawiono błędne zapisy zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach Nr 2 i 4 do Uchwały budżetowej Nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r

Nr7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 3.879.778,57 zł.

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 331.943,10 zł.