

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXX/844/2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

#### z dnia 22 maja 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

#### DOCHODY

- 1. w dziale 700, rozdział 70001 w paragrafie:**  
2910 – zwiększono o kwotę (+) **36.050,00 zł**, zwiększono plan dochodów do wysokości wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- 2. w dziale 700, rozdział 70005 w paragrafie:**  
0770 – zwiększono o kwotę (+) **213.800,00 zł**, przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
- 3. W dziale 756, rozdział 75618 w paragrafie**  
0270 zwiększono o kwotę (+) **87.591,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 4. W dziale 758, rozdział 75814 w paragrafach:**  
0970 – zwiększono o kwotę (+) **218.800,00 zł**, zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów  
2100 - zwiększono o kwotę (+) **73.131,00 zł**, otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
- 5. W dziale 801, rozdział 80104 w paragrafie:**  
2030 – zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**, wsparcie finansowe na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
- 6. W dziale 852, rozdział 85295 w paragrafach:**  
2030 – zwiększono o kwotę (+) **12.002,07 zł**, dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”.  
2100 - zwiększono o kwotę (+) **11.476,26 zł** (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakwaterowanie i wyżywienie 11.088,00 zł oraz na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej 388,26 zł)
- 7. W dziale 853, rozdział 85395 w paragrafach:**  
2100 zwiększono o kwotę (+) **4.259,10 zł** (środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną na maj 2023 r. w kwocie 1.199,10 zł oraz świadczenie 300 zł + obsługa zadania na kwiecień 2023 r. kwota 3.060,00 zł),  
2180 – zwiększono o kwotę (+) **37.740,00 zł** (środki z funduszu przeciwdziałania COVID19 zmiana w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosków na dodatek węglowy)
- 8. W dziale 855, rozdział 85502 w paragrafach**  
0920 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** (odsetki od zwrotów z lat ubiegłych),  
0940 zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS-u, zwroty z lat ubiegłych)  
2060 – zwiększono o kwotę (+) **3.774,70 zł** pomoc państwa w wychowaniu dzieci na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2023.2 z dnia 9 maja 2023 roku)
- 9. W dziale 855, rozdział 85595 w paragrafie:**  
2100 - zwiększono o kwotę (+) **30.350,00 zł** (zmiana dotyczy zadań GOPS-u, Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne)
- 10. W dziale 900, rozdział 90005 w paragrafie:**  
2460 – zwiększono o kwotę (+) **1.600,00 zł** (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze).
- 11. W dziale 900, rozdział 90013 w paragrafie:**  
2910 – zwiększono o kwotę (+) **1.150,00 zł** zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**12. W dziale 900, rozdział 90015 w paragrafie:**

0950 – zwiększono o kwotę (+) **7.450,00 zł** zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**13. W dziale 900, rozdział 90026 w paragrafie:**

2910 – zwiększono o kwotę (+) **2.450,00 zł** zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

**14. W dziale 926, rozdział 92601 w paragrafach:**

0950 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł** zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów,

2910 – zwiększono o kwotę (+) **74.200,00 zł** zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów.

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

**831.324,13 zł**

**WYDATKI**

**1. W dziale 010, rozdział 01043 w paragrafie:**

6010 - zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**,

w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS (spółka ze 100% udziałem gminy).

**2. W dziale 600, rozdział 60004 w paragrafach:**

2310 - zwiększono o kwotę (+) **174.000,00 zł**, (środki finansowe na organizację publicznego transportu drogowego na trasach komunikacyjnych w kierunku Oborniki, Wągrowiec oraz Murowana Goślina

4300 - zmniejszono o kwotę (-) **165.100,00 zł**,

Dokonano zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków.

**3. W dziale 600, rozdział 60016 w paragrafach:**

4270 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł**,

4300 – zmniejszono o kwotę (-) **100.000,00 zł**,

6050 – zmniejszono o kwotę (-) **68.000,00 zł**

**4. W dziale 754, rozdział 75412 w paragrafie:**

6230 – zwiększono o kwotę (+) **270.000,00 zł** (dodatkowe środki z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rogoźno)

**5. W dziale 757, rozdział 75702 w paragrafie:**

8110 – zwiększono o kwotę (+) **35.900,00 zł**, (zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)

**6. W dziale 801, rozdział 80104 w paragrafie:**

4240 - zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł** Wsparcie finansowe na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 roku;

6050 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł** środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie”.

**7. W dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach:**

2100 - zwiększono o kwotę (+) **1.675,00 zł**,

4350 – zwiększono o kwotę (+) **25.342,00 zł**,

4370 – zwiększono o kwotę (+) **7.776,00 zł**,

4740 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,

4750 – zwiększono o kwotę (+) **20.740,00 zł**,

4850 – zwiększono o kwotę (+) **598,00 zł**,

4860 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**,

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

**8. W dziale 851, rozdział 85111 w paragrafie:**

6300 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**. Dotacja z budżetu gminy na wsparcie finansowe dla ZOZ w Obornikach z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

**9. W dziale 851, rozdział 85154 w paragrafach:**

4210 - zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł**

4300 - zwiększono o kwotę **(+) 47.591,00 zł**

*Otrzymane środki z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (małpki) z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.*

**10. W dziale 852, rozdział 85205 w paragrafie:**

4300 - zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**

*Przeniesienie środków między rozdziałami w związku ze zmianami w ustawie o przemocy, konieczność udziału w szkoleniach całego zespołu interdyscyplinarnego.*

**11. W dziale 852, rozdział 85219 w paragrafach:**

4210 - zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł,**

4700 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**

*Przeniesienie środków między rozdziałami w związku ze zmianami w ustawie o przemocy, konieczność udziału w szkoleniach całego zespołu interdyscyplinarnego*

**12. W dziale 852, rozdział 85295 w paragrafach:**

3280 – zwiększono o kwotę **(+) 11.040,00 zł,**

4010 – zwiększono o kwotę **(+) 4.767,52 zł,**

4110 – zwiększono o kwotę **(+) 832,37 zł,**

4120 – zwiększono o kwotę **(+) 75,11 zł,**

4210 – zwiększono o kwotę **(+) 252,60 zł,**

4300 – zwiększono o kwotę **(+) 6.749,47 zł,**

4740 – zwiększono o kwotę **(+) 40,15 zł,**

4850 – zwiększono o kwotę **(+) 7,85 zł,**

4860 – zwiększono o kwotę **(+) 388,26 zł,**

*ww. zwiększenia w planie dotyczą otrzymanych środków:*

*- dotacja na realizację „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 12.002,07 zł.,*

*- z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej z pomocy społecznej w kwocie 388,26 zł,*

*- z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 675,00 zł.,*

*- z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w kwocie 11.088,00 zł.*

**13. W dziale 853, rozdział 85395 w paragrafach:**

3110 – zwiększono o kwotę **(+) 37.000,00 zł,**

3290 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**

4300 – zwiększono o kwotę **(+) 740,00 zł**

4840 – zwiększono o kwotę **(+) 996,99 zł**

4850 – zwiększono o kwotę **(+) 202,11 zł**

4860 – zwiększono o kwotę **(+) 60,00 zł**

*ww. zmiany w planie dotyczą:*

*- zmniejszenia o kwotę 6.120,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wniosków na dodatek elektryczny,*

*- zwiększenia o kwotę 43.860,00 zł w związku z rozliczeniem wniosków na dodatek węglowy,*

*- zwiększenia o kwotę 4.259,10 zł, środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenie 300 zł+ obsługa na maj 2023 r.*

**14. W dziale 855, rozdział 85502 w paragrafach:**

2910 – zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł,**

3110 – zwiększono o kwotę **(+) 1.774,70 zł,**

4010 – zwiększono o kwotę **(+) 1.031,99 zł,**

4300 – zwiększono o kwotę **(+) 968,01 zł,**

4560 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł,**

*ww. zmiany w planie dotyczą:*

*- zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych,*

*- zwiększenie o kwotę 3.774,70 zł w związku z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych podlegających koordynacji przez GOPS, Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.150.2023.2 z dnia 9 maja 2023 r.*

**15. W dziale 855, rozdział 85516 w paragrafach:**

4010 – zmniejszono o kwotę **(-)2.500,00 zł**,

4210 – zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł**

*Dokonano przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w 2023 roku.*

**16. W dziale 855, rozdział 85595 w paragrafach:**

3290 – zwiększono o kwotę **(+)21.040,00 zł**,

4860 – zwiększono o kwotę **(+) 9.310,00 zł**

*Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych*

**17. W dziale 900, rozdział 90004 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę **(-)8.900,00 zł**, ( *środki przeniesiono do rozdziału 60004 na organizację publicznego transportu drogowego na trasach komunikacyjnych w kierunku Oborniki, Wągrowiec oraz Murowana Goślina*

4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł**, ( *środki przeniesiono do rozdziału 92109 na realizację zadania pn. „Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie*).

**18. W dziale 900, rozdział 90005 w paragrafach:**

4010 – zwiększono o kwotę **(+)773,74 zł**

4110 – zwiększono o kwotę **(+) 132,31 zł**,

4120 \_ zwiększono o kwotę **(+) 18,95 zł**

( *środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”*).

**19. W dziale 900, rozdział 90015 w paragrafach:**

4260 – zmniejszono o kwotę **(-)13,23 zł**

4580 – zwiększono o kwotę **(+) 13,23 zł**,

*Dokonano przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w 2023 roku.*

**20. W dziale 900, rozdział 90095 w paragrafie:**

6050 – zwiększono o kwotę **(+) 68.000,00 zł**, ( *zadanie pn. „ Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego ” zmiana rozdziału z 60016 zgodnie z zaleceniem RIO w Poznaniu – Uchwała Nr 12/730/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 marca 2023 r.*)

**21. W dziale 921, rozdział 92109 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**,

4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**,

6050 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**, ( *zadanie pn. „Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie”*).

**22. W dziale 921, rozdział 92195 w paragrafach:**

4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**,

4220 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,

4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**, ( *przeniesienie środków między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia , zmiany w Funduszu sołectkim Budziszewko*).

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 831.324,13 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 przeniesienia w planie przychodów między paragrafami z paragrafu 950 na 906 kwotę 503.275,95 „ Cyfrowa Gmina”*,

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 550.000,00 zł,*

**Nr 5** „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 3.774,70 zł,*

**Nr 6** „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 474.000,00 zł,*

**Nr 7** „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

*Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 492.650,09 zł,*

**Nr 8** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

*Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia (+/-) 3.000,00 zł*

**Nr 9** „ Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 87.591,00 zł,*

**Nr10**„Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 37.740,00 zł.*

**Nr 11** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 119.216,36 zł.*