

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 marca 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę **216.387,68 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6350 – zwiększono o kwotę **(+) 216.387,68 zł** (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę **1.031.797,25 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 1.031.797,25 zł** w tym:
 - 68.000,00 zł (Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego)
 - 247.597,25 zł (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie – środki własne)
 - 7.000,00 (Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie – etap II)
 - 10.000,00 zł (Zakup wyważarko – zmywarki wraz z podstawą do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu)
 - 90.000,00 zł (wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo.)
 - 20.200,00 zł (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego)
 - 70.000,00 zł (wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach na zakup nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 30.)
 - 500.000,00 zł (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno)
 - 19.000,00 zł (Zakup kosiarki dla sołectwa Karolewo)

3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **389,56 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 389,56 zł** (środki z funduszu pomocy w tym: 165,46 kwota art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – PESEL, 224,10 zł kwota art. 5 - zdjęcia)

4. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę **88.634,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 88.634,00 zł** (środki otrzymane dnia 21.03.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)

5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o **72.208,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 14.760,00 zł** , (ubezpieczenie – uszkodzenie elewacji budynku SP2)

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 781,00 zł** (zwiększenie dotacji przedszkolnej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r.)
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 26.667,00 zł** (zwiększenie dotacji przedszkolnej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r.)
 - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (dochody za wyżywienie w stołówce (wzrost stawek)
- 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 212.140,74 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85203– Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 63.135,36 z** (zwiększenie planu dotacji z środków rezerwy celowej dla ŚDS w Rogoźnie (zadanie podstawowe 55.872,00 zł + program „Za Życiem” 7.263,36 zł)
 - ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 85.749,38 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.)
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 63.256,00 (środki otrzymane z Funduszu Pomocy 35 dnia 14.03.2023 roku)**
- 7. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody się o 6.197,10 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 2.117,10 zł** (zmiana dotyczy GOPS środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – bezpłatna pomoc psychologiczna w kwocie 1.199,10 zł oraz świadczenie 300,00 zł + obsługa zadania w kwocie 918,00)
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 4.080,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła).
- 8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody się o 28.113,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 28.113,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne 27.000,00 zł oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 1.113,00 zł)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.655.867,33 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia (+/-) kwoty 400,00 zł między paragrafami w ramach tego samego rozdziału**
 - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 400,00 zł**
(Rybołówstwo składki na ubezpieczenie społeczne)
- 2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 391.984,93 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
 - 2710 – zmniejszono o kwotę **(-) 74.100,00 zł**
 - ✓ 60002 – Infrastruktura kolejowa w paragrafie:

- 6300 – zwiększono o kwotę **(+) 74.100,00 zł** (przeniesienie środków finansowych na kwotę 74.100,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” w związku z realizacją przez Województwa Wielkopolskie Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych na 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych.
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 21.592,00 zł** (zwrot niewykorzystanych środków na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle Gmina Rogoźno)
 - 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 130.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 122.300,00 zł**
 - 4560 zwiększono o kwotę **(+) 108,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 621.984,93 zł** w tym:
 - 68.000,00 zł (Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego)
 - 463.984,93 zł (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie)
 - 90.000,00 zł (Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie)
 - ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
 - 4270 zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 20.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę **(+) 20.200,00 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznaczają się na zasilenie zakładu budżetowego),
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4600 zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł,**
 - 4580 zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 389,56 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**
 - 4270 zwiększono o kwotę **(+) 21.920,00 zł** (wykonanie instalacji grzewczej w budynku Gminy Rogoźno)
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 21.920,00 zł** (wykonanie instalacji grzewczej w budynku Gminy Rogoźno)
 - 4610 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** (przesunięcie niezbędne do realizacji bieżących zadań)
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4740 zwiększono o kwotę **(+) 330,00 zł,**
 - 4850 zwiększono o kwotę **(+) 59,56 zł,**
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 111,20 zł,**
 - 4740 zmniejszono o kwotę **(-) 94,96 zł,**
 - 4850 zmniejszono o kwotę **(-) 16,24 zł,**
- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 568.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie:
 - 6170 zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki)
 - ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:

- 6230 zwiększono o kwotę **(+) 500.000,00 zł** (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno),
- 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł** (dotyczy środków z funduszu sołeckiego – Sołectwo Budziszewko),

6. W dziale 801 – Oświata i dokonano **zwiększa** się wydatki o kwotę **167.842,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 Oświata i wychowanie w paragrafach:

- 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**
- 4260 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 19.760,00 zł**
- 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**
- 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**
- 6050 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**

Przesunięcia niezbędne do realizacji bieżących zadań.

✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:

- 4210 zwiększono o kwotę **(+) 1.115,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 5.748,00 zł**
- 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 6.082,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej (w związku ze wzrostem stawki dotacji na jedno dziecko do kwoty 1607,35 oraz zmiany ilości dzieci – bez dzieci z Ukrainy)

✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:

- 4210 zwiększono o kwotę **(+) 22.584,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.083,00 zł**
- 4360 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej (w związku ze wzrostem stawki dotacji na jedno dziecko do kwoty 1607,35 oraz zmiany ilości dzieci – bez dzieci z Ukrainy)

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:

- 4220 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (zwiększenie niezbędne do realizacji bieżących zadań)

✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- 4790 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** (zwiększenie niezbędne do realizacji bieżących zadań)

✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 2100 zwiększono o kwotę **(+) 6.960,00 zł**
- 4350 zwiększono o kwotę **(+) 15.751,00 zł**
- 4370 zwiększono o kwotę **(+) 31.377,00 zł**
- 4740 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**
- 4750 zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł**
- 4850 zwiększono o kwotę **(+) 5.546,00 zł**
- 4860 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe)

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **212.140,74 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:

- 4010 zwiększono o kwotę **(+) 23.135,36 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej z środków rezerwy celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie (zdania podstawowe 55.872,00 + program „Za Życiem” 7.263,36 zł)

✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:

- 3110 zwiększono o kwotę **(+) 85.749,38 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem

na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.)

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **63.080,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy 35)
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **150,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **26,00 zł**

8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 6.197,10 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła)
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **80,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła)
 - 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **900,00 zł** środki z Funduszu pomocy
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **18,00 zł** środki z Funduszu pomocy

9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się o kwotę 28.113,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **24.313,00 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **3.800,00 zł**

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
 - 2310 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł** (zmiana wprowadzona w związku z przewidywanymi wydatkami, w oparciu już o zawarte porozumienia)

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** (zakup wyważarko – zmywarki wraz z podstawą do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu)
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **200,00 zł**
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **200,00 zł**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **19.000,00 zł**

Zmiana wprowadzona na podstawie wniosku Sołectwa Owczegłowy z prośbą o dokonanie zmiany w ramach przedsięwzięcie nr 1 „Nasz świetlica nośnikiem kultury” zakup materiałów z §4210 na §4220 kwoty 200,00 zł.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.655.867,33 zł