

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVII/811/2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22.02.2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

#### DOCHODY

1. **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową i wodę zwiększa się o kwotę** **22.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 0840 zwiększono o kwotę **(+) 17.100,00 zł**

(11,4t 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.

- 0970 zwiększono o kwotę **(+) 5.700,00 zł**

(11,4t x 500,00 zł różnica między między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego)

2. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę** **10.158.487,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60004 – Lokalny Transport zbiorowy w paragrafie:

- 2170 – zwiększono o kwotę **(+) 166.187,10 zł** ( Umowa nr 21.34/22 z dnia 26 stycznia 2023 r o objęciu w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Dz.U. z 2022 r. poz. 2464, Wojewoda przekazuje dopłatę do zadania własnego Organizatora)

- ✓ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafach:

- 2330 zwiększono o kwotę **(+) 1.300,00 zł** ( zgodnie z porozumieniem DI-III.8013.5.2023 zawartym w dniu 07.02.2023 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno w sprawie przejęcia przez Gminę Rogoźno zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.)

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:

- 6370 – zwiększono o kwotę **(+) 9.991.000,00 zł** (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:
  - Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce – kwota dofinansowania 1.805.000,00 zł,
  - Budowa ulicy Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem – kwota dofinansowania 2.736.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi w Rudzie – kwota dofinansowania 300.000,00 zł,
  - Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach Międzyzlesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka Prusce – kwota dofinansowania 5.150.000,00 zł

3. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa się dochody o kwotę** **36.381,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 6257 – zwiększono o kwotę **(+) 36.381,00 zł** (zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych – Umowa o dofinansowanie Nr 00130-6523.2-SW1510174/20/21 – Ścieżka edukacyjna Za Jeziorem)

4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się dochody o kwotę **2.340.424,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
    - 0770 zwiększono o kwotę **(+)2.340.424,00 zł** (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
5. **W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa** się dochody o kwotę **72.100,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
    - 2020 zwiększono o kwotę **(+) 72.100,00 zł**, (pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 07 lutego 2023 roku zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”).
6. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** dochody o kwotę **354,26 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 354,26 zł** ( środki z funduszu pomocy w tym: 145,46 kwota art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – PESEL, 208,80 zł kwota art. 5 - zdjęcia)
7. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się o kwotę **93.578,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
    - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 93.578,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)
8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o **3.074.419,41 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
    - 6206 zwiększono o kwotę **(+) 461.196,89 zł**, (Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno
    - 6207 zwiększono o kwotę **(+) 2.613.222,52 zł**, (Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno
9. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się o kwotę **24.192,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
    - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** ( zwrot środków z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie -zasiłek stały)
  - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 21.192,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy)
10. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa** się dochody o **23.639,10 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 1.199,10 zł** ( środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – bezpłatna pomoc psychologiczna)
    - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 22.440,00 zł** ( zmiana dotyczy GOPS w związku z wnioskiem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego WUW-ZK- Elektryczny dodatek 3/2023.)
11. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **31.270,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 - zwiększono o kwotę **(+) 31.270,00 zł** ( zmiana dotyczy GOPS w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne 30.000,00 zł + składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 1.270,00 zł ).
12. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się** dochody o kwotę **4.705.186,44 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
    - 6370 – zwiększono o kwotę **(+) 4.700.000,00 zł** (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Budowa kanalizacji Parkowo-Józefiowo-Garbatka z

modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie”)

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
  - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 4.686,44 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”)
  - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł** ( środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”)

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 20.582.831,31 zł**

## **WYDATKI**

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł** (Realizacja Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- środki funduszu sołeckiego, Sołectwo Kaziopole dokonano przeniesienia między rozdziałami z 01095 na 92601).

**2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę zwiększa wydatki się o kwotę 22.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 17.100,00 zł**

(11,4t 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 **(+) 5.700,00 zł**

(11,4t 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)

( zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień w związku z proponowaną klasyfikacją przez Ministerstwo Finansów)

**3. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 10.150.487,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
  - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 255.287,10 zł** ( 166.187,10 zł - Umowa nr 21.34/22 z dnia 26 stycznia 2023 r o objęciu w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Dz.U. z 2022 r. poz. 2464, Wojewoda przekazuje dopłatę do zadania własnego Organizatora; 89.100,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Rogoźno z Długą Gośliną oraz Rogoźno z Pruścami)
- ✓ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafie:
  - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 1.300,00 zł** ( zgodnie z porozumieniem DI-III.8013.5.2023 zawartym w dniu 07.02.2023 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno w sprawie przejęcia przez Gminę Rogoźno zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.)
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:

- 4210 zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł** ( zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego)
  - 4270 zwiększono o kwotę (+) **5.500,00 zł** ( zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego)
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **99.100,00 zł**
  - 6050 zwiększono o kwotę (+) **263.000,00 zł** ( w paragrafie 6050 – zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł** – zadanie pn. „ Przebudowa drogi w Rudzie wkład własny, zwiększono o kwotę 271.000,00 zł, która przeniesiona została z paragrafu 6370)
  - 6370 zwiększono o kwotę (+) **9.720.000,00 zł**  
(Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:  
- Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce – kwota dofinansowania 1.805.000,00 zł,  
- Budowa ulicy Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem – kwota dofinansowania 2.736.000,00 zł,  
- Przebudowa drogi w Rudzie – kwota dofinansowania 300.000,00 zł,  
- Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach Międzyzlesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka Pruśce – kwota dofinansowania 5.150.000,00 zł  
- zmniejszono o wkład własny o 271.000,00 zł – przeniesiono na paragraf 6050)
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 46.811,09 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
    - 2650 zmniejszono o kwotę (-) **3.188,91 zł**,
  - ✓ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
    - 6060 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
- 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 72.100,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**
    - 4270 zwiększono o kwotę (+) **61.200,00 zł**
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.900,00 zł** ( pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-1.3111.34.2023.7 z dnia 07 lutego 2023 roku zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”).
- 6. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 474.459,12 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4170 zwiększono o kwotę (+) **15.300,00 zł**
    - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **47.660,00 zł** ( 32.360,00 zł przeniesienie środków do rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa w Gościejewie zakup opału w kwocie 17.600,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie – remont elewacji w kwocie 14.760,00 zł)
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4100 zwiększono o kwotę (+) **3.188,91 zł** ( Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0 inkaso podatków)
    - 4217 zwiększono o kwotę (+) **54.000,00 zł**,
    - 4307 zwiększono o kwotę (+) **49.000,00 zł**,
    - 4370 zwiększono o kwotę (+) **208,80 zł**,
    - 4707 zwiększono o kwotę (+) **67.000,00 zł**,
    - 4740 zwiększono o kwotę (+) **121,67 zł**,
    - 4850 zwiększono o kwotę (+) **23,79 zł**,
    - 6057 zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**,
    - 6067 zwiększono o kwotę (+) **273.275,95 zł**, środki z Funduszu Polski Ład wprowadzono jako wolne środki – dotyczy zadania realizowane przez Gminę „Cyfrowa Gmina”
- 7. W dziale 801 – Oświata i dokonano zwiększa się wydatki o kwotę 5.379.574,41 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 Oświata i wychowanie w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **17.600,00 zł**,

- 4270 zwiększono o kwotę (+) **14.760,00 zł**, przeniesienie środków z rozdz.75023 dla Szkoły Podstawowej w Gościejewie na zakup opału w kwocie 17.600,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie na remont elewacji budynku w kwocie 14.760,00 zł)
- 4790 zmniejszono o kwotę (-) **16.873,24 zł**
- 4800 zwiększono o kwotę (+) **16.873,24 zł**
- 6056 zwiększono o kwotę (+) **461.196,89zł**
- 6057 zwiększono o kwotę (+) **2.613.222,52 zł**
- 6059 zwiększono o kwotę (+) **2.179.217,00 zł**

- 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4350 zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**
    - 4370 zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**
    - 4740 zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
    - 4750 zwiększono o kwotę (+) **38.000,00 zł**
    - 4850 zwiększono o kwotę (+) **18.078,00 zł**
- (środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe)

#### 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **24.417,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
  - 2910 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**( zwrot środków z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie - zasiłek stały)
- ✓ **85295** – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3280 zwiększono o kwotę (+) **21.080,00 zł**
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **187,64 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **32,76 zł**,
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **4,60 zł**,

(środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”)

  - 4740 zwiększono o kwotę (+) **93,68 zł**
  - 4850 zwiększono o kwotę (+) **18,32 zł**

#### 9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **23.639,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **22.000,00 zł**
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **440,00 zł** ( zmiana dotyczy GOPS w związku z wnioskiem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego WUW-ZK-Elektryczny dodatek 3/2023.)
  - 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
  - 4850 zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**

#### 10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **31.270,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3290 zwiększono o kwotę (+) **26.000,00 zł**
  - 4860 zwiększono o kwotę (+) **5.270,00 zł** ( zmiana dotyczy GOPS w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy)

#### 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę **5.080.961,44 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
  - 6050 zwiększono o kwotę (+) **376.000,00 zł**( realizacja zadania z wolnych środków)
  - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **4.700.000,00 zł** (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Budowa kanalizacji Parkowo-Józefiowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie”)

✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 4.150,10 zł**
- 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 709,66 zł**,
- 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 101,68 zł**

*(środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”)*

**12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 123.207,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:

- 4210 zmniejszono o kwotę (-) 6.000,00 zł
- 6050 zwiększono o kwotę (+) 129.207,00 zł **(6.000,00 zł** - zmiana wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Owczegłowy. Nazwa nazwy przedsięwzięcia z „Ogrodzenie boiska” na „Wkład sołectwa w WOW”; **111.207,00zł** ( Realizacja Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- wkład własny z budżetu Gminy Rogoźno); **12.000,00zł** ( Realizacja Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- środki funduszu sołectkiego, Sołectwo Kaziopole).

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 21.417.726,26 zł**