

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIV/757/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 grudnia 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** **2.209,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 2.209,00 zł**,
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 84,00 zł**,
 - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 6.383,00 zł**,

2. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę** **15.490,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 15.490,00 zł**

3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę** **7.660,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 7.660,00 zł**,
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 22,00 zł**,
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 138,00 zł**,

4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę** **4.163,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 4.163,00 zł**
 - ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 0840 zwiększono o kwotę **(+) 602,00 zł**

5. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody** **2.174,00 zł**
o kwotę
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75412 – Wpływy z usług w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 2.174,00 zł**

6. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek** **156.710,00 zł**
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się
dochody o kwotę
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragrafie:
 - 0350 zwiększono o kwotę **(+) 21.729,00 zł**
 - ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 407,00 zł**
 - 0880 zwiększono o kwotę **(+) 15,00 zł**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 1.372,00 zł**
 - ✓ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
 - 0360 zwiększono o kwotę **(+) 67.466,00 zł**
 - 0500 zwiększono o kwotę **(+) 42.961,00 zł**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 15.961,00 zł**

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
 - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 6.728,00 zł**,
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,

- 7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 14.796,17 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 1.717,00 zł**,
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 252,00 zł**
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 12.827,17 zł**

- 8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 468.690,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 468.690,00 zł** (inne źródła ciepła).

- 9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 40.296,43 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2040 zmniejszono o kwotę **(-) 703,57 zł**
 - ✓ 85495 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 41.000,00 zł** (otrzymane środki z Funduszu Pomocy)

- 10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 39.969,94 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 890,71 zł**
 - ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2690 - zwiększono o kwotę **(+) 9.000,00 zł**,
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 30.079,23 zł** (otrzymane środki z Funduszu Pomocy)

- 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 39.491,68 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 603,00 zł**
 -
 - ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 35.002,68 zł**
 - ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 3.886,00 zł**

- 12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 20,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 20,00 zł**.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 798.915,22 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa** się o kwotę **2.100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
• 6050 zwiększono o kwotę **(+) 2.100,00 zł** (*Dokumentacja na zadanie pn. „Sołecka strategia rozwoju”*)
2. **W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa** się o kwotę **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafie:
• 4210 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**
3. **W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza** się o kwotę **136.950,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
✓ 60004 – Transport i łączność w paragrafie:
• 2310 zmniejszono o kwotę **(-) 123.650,00 zł**,
• 4300 zwiększono o kwotę **(+) 10.500,00 zł**
✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
• 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 60.000,00 zł**,
• 4300 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**,
• 6050 zwiększono o kwotę **(+) 6.200,00 zł** (*Zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Gościejewo – zakup kostki brukowej*)
Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.
4. **W dziale 630 – Turystyka** dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę **7.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafach:
• 4300 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**,
• 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 7.000,00 zł**
5. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się** wydatki o kwotę **33.458,21 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
• 4300 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**,
• 4600 zmniejszono o kwotę **(-) 53.458,21 zł**
6. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsz się** wydatki o kwotę **29.346,83 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
• 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**
• 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 7.500,00 zł**
• 4420 zmniejszono o kwotę **(-) 1.100,00 zł**
✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
• 4010 zwiększono o kwotę **(+) 10.700,00 zł**,
• 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.829,70 zł**,
• 4120 zwiększono o kwotę **(+) 49,00 zł**,
• 4210 zwiększono o kwotę **(+) 218,47 zł**,
• 4220 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł**
• 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 7.334,00 zł**
• 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 12.666,00 zł**
• 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 15.044,00 zł**
Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.
✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
• 4210 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**,
• 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**,
✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
• 3020 zmniejszono o kwotę **(-) 158,00 zł**,
• 4210 zwiększono o kwotę **(+) 1.478,00 zł**,
• 4410 zwiększono o kwotę **(+) 250,00 zł**,
• 4430 zmniejszono o kwotę **(-) 70,00 zł**,
• 4710 zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł**,
Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

7. W dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę**392.570,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.300,00 zł**,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **1.700,00 zł**,
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **400,00 zł**,
 - 4790 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**,
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) **30.200,00 zł**
- *Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie w kwocie (-) 30.200,00 zł*

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **8.717,00 zł**,

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2540 zwiększono o kwotę (+) **207.003,00 zł**,
 - 2590 zwiększono o kwotę (+) **39.050,00 zł**,
 - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **65,00 zł**,
 - 4240 zwiększono o kwotę (+) **2.566,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **5.356,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **145,00 zł**

- ✓ 80107 – Świetlice szkole w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**
 - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł**
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**,

- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **175.000,00 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:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**,
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **4.200,00 zł**

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **19,27 zł**,
 - 4350 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) **19,27 zł**,
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,

8. W dziale 852 – Pomoc społeczne zmniejsza się wydatki o kwotę**13.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**,

- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **9.100,00 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **1.800,00 zł**,
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**,

- 4300 zmniejszono o kwotę (-) **4.400,00 zł**,
- 4410 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
- 4700 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,

9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **468.690,21 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85395 – Pozostała działalność w paragrafach:**
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **459.500,00 zł**,
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **12.876,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **2.248,70 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **294,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **2.228,70 zł**,
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się kwotę **40.296,43 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3260 zmniejszono o kwotę (-) **703,57 zł**,
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **41.000,00 zł**
 -

11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się o kwotę **52.969,94 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
- ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **742,80 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **129,69 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **18,22 zł**
 -
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **21.400,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **17.669,05 zł**,
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **350,00 zł**,
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **10.060,18 zł**,

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono na kwotę **46.760,89 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **30.000,00 zł**
- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **31.300,00 zł na realizację zadań:**

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno w kwocie 7.300,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Gościejewo w kwocie 12.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszewko w kwocie 12.000,00 zł

- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 37.802,89 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł,**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 69.342,00 zł**

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa na kwotę **6.283,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 6.983,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 700,00 zł (przeniesienie środków funduszu sołeckiego – Sołectwo Gościejewo między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia” Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej)**

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna mniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 41700 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **798.915,22 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 9.400,00 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 890,71 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 r.”

Wprowadzono w rozdziale 80195 § 2020 zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę 3.368,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/742/202 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 r.

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 122.403,00 zł,

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 700 w ramach tego samego przedsięwzięcia – zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej. Poprawiono błędne zapisy ww. załączniku dotyczące zmian uwzględnionych w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.27.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 grudnia 2022 roku.

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

Dokonano zwiększenia na kwotę 468.690,00 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 71.079,23 zł.