

Uzasadnienie do Uchwały Nr XC/983/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 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 **50.000,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 0920 - zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości otrzymanych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno”).
2. **W dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa się** dochody o kwotę **1.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**
 - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 1.400,00 zł**
3. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** dochody o kwotę **300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł**
 - 0970 - zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł**
4. **W dziale 756** – *Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **zwiększa się** dochody o kwotę **17.471,65 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach:
 - 0500 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
 - 0880 - zwiększono o kwotę **(+) 300,00 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 paragrafie:
 - 0640 - zwiększono o kwotę **(+) 800,00 zł,**
 - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
 - 0640 – zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 15.771,65 zł**

- 5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** dochody o kwotę **6.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
 - 6206 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.325.843,51 zł**
 - 6207 – zmniejszono o kwotę **(-) 7.513.113,24 zł**
 - 6256 – zwiększono o kwotę **(+) 1.325.843,51 zł**
 - 6257 – zwiększono o kwotę **(+) 7.513.113,24 zł**
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 2310 – zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**
- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **608,07 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zmniejszono o kwotę **(-) 40,00 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.*)
 - 2180 – zmniejszono o kwotę **(+) 648,07 zł** (*środki finansowe z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku do rachunków za gaz zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie*).
- 8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **42.256,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 41.786,00 zł** (*zwiększono został plan dotacji celowej na rok 2023 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.587.203.6 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*).
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 470,00 zł** (*zwiększono został plan dotacji celowej na rok 2023 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.588.203.6 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny*).
- 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się** dochody o kwotę **100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90026 - Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
- 10. W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się** dochody o kwotę **6.150,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.333,00 zł**
 - ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0830 – zwiększono o kwotę **(+) 2.333,00 zł**
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 6.150,00 zł**
(*zwiększono plan do wysokości otrzymanych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko – kolejny etap inwestycji”*).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę

125.285,72 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 6050- zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości otrzymanych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno”).

- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **57.972,24 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 3030 – zmniejszono o kwotę (-) **11.997,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **4.700,00 zł**

 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **60.240,51 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **8.997,00 zł**
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **8.892,22 zł**

 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3030 – zmniejszono o kwotę (-) **223,95 zł**
 - 4100 – zmniejszono o kwotę (-) **1.700,00zł**

- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę **4.922,74 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **4.420,00 zł**
 - 4440 zwiększono o kwotę (+) **502,74 zł**

- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **93.101,20 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł** ,
 - 4330 - zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł** ,

 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 – zwiększono o kwotę (+) **4.503,08 zł**,
 - 2540 – zwiększono o kwotę (+) **85.230,12 zł**,
 - 2590 – zwiększono o kwotę (+) **11.678,27 zł**,
 - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **90,00 zł** ,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **100,00 zł**,
 - 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **8.310,27 zł**,
 - 4360 - zwiększono o kwotę (+) **10,00 zł** ,

 - ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4350 – zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł**,
 - 4750 - zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**

Zmiany w planie wydatków dla jednostek oświatowych w Rogoźnie na podstawie wniosku złożonego na 2023 rok w celu prawidłowej realizacji zadań gminy.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::

608,07 zł

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **6.781,58 zł**,
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) **7.828,33 zł** ,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **546,34 zł**,
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **420,20 zł**,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **8.018,83 zł** ,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **7.739,05 zł**,
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,
 - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **203,00 zł**,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **17.067,95 zł**,
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **54,56 zł** ,
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **137,89 zł**,
 - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **181,93 zł**.

Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.

- ✓ 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **210,90 zł**,
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **635,36 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **12,71 zł**
(zmiana została wprowadzona w związku z realizacją wypłat dodatku do rachunków za gaz i otrzymanymi środkami na ten cel).
 - 3280 – zmniejszono o kwotę (-) **40,00 zł**,
 - 3290 – zmniejszono o kwotę (-) **210,90 zł**,

6. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

48.475,95 zł

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **41.786,00 zł**, (zwiększono został plan dotacji celowej na rok 2023 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.587.203.6 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).
- ✓ 85503 – Karta dużej rodziny w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **391,96 zł**,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **68,44 zł**,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **9,60 zł**, (zwiększono został plan dotacji celowej na rok 2023 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.588.203.6 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny).
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **1.296,00 zł**,
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **4.700,00 zł**
 - 4440– zwiększono o kwotę (+) **223,95 zł**,

- 7. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 6.150,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
✓ 92695 – Pozostała w paragrafie:
6050 – zwiększono o kwotę (+) **6.150,00 zł**, zwiększono plan do wysokości otrzymanych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko – kolejny etap inwestycji”).

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 125.285,72 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach

Nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 56.150,00 zł,

Nr 4 „ 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 42.256,00 zł,

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł,

Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 101.411,47 zł,

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Wprowadzono poprawną klasyfikację budżetową w załączniku „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” - wydatki na zadanie pn. Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w dz. 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenie o kwotę 648,07 zł.

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 40,00 zł.