## 

### Uzasadnienie do uchwały Nr …./…./2022

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 20 marca 2022 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 600 –** *Transport i łączność* **zwiększa** się dochody o kwotę  **175.492,00 zł**Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **60004** – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
* 2310 zwiększono o kwotę *(+) 145.492,00 zł   
  (*Powyższe zwiększenie wprowadza się w związku z kwotą refundacji z Funduszu Reaktywacji Połączeń Autobusowych)
* **60016** – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0490 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł   
  (Zmianę wprowadza się w celu realizacji zadań własnych gminy)

1. **W dziale 700 –** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się dochody o kwotę **19.065,00** Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań gminy po uwzględnieniu zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2021r. w rozdziale:

* **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0770 zwiększono o kwotę *(+) 19.065,00 zł.*

1. **W dziale 754 –** *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zmniejsza** się dochody o kwotę **29.120,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr   
 FB-I.3111.65.2022.14 z dnia 10 marca 2022 roku w rozdziale:

* **75421** – Zarządzanie kryzysowe w paragrafie:
* 2020 zmniejszono o kwotę *(-) 29.120,00 zł*.

*Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, określonych w uchwale Rady Ministrów nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Przedmiotowe zmniejszenie planu dotacji wynika z zawartego Aneksu nr 1 z dnia 7 marca 2022 r. do porozumienia nr 2/2022/ZK z dnia 25 lutego 2022r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno.*

1. **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 **29.453,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań gminy po uwzględnieniu zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2021r. w rozdziale:

* **75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
* 0360 zwiększono o kwotę *(+) 10.000,00 zł.*
* 0500 zwiększono o kwotę *(+) 19.453,00 zł.*

1. **W dziale 801 –***Oświata i wychowanie* **zmniejsza** się dochody o kwotę **3.012,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr   
 FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku w rozdziale:

* **80104** – Przedszkola w paragrafie:
* 2030 zmniejszono o kwotę *(-) 3.012,00*.

*Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022r.*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczne* **zwiększa** się dochody o kwotę **12.500,00 zł**   
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85215** – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.120.2022.6 z dnia 6 kwietnia 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

* **85230** –Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2700 zwiększono o kwotę (+)12.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z zapotrzebowaniem z dnia 21 marca 2022 na środki z Funduszu Pomocy – w celu prawidłowej realizacji zadań własnych na rzecz pomocy Ukrainie - sprawozdanie WUW-PS-I-KK.

1. **W dziale 853 –** *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa** się dochody o kwotę **109.600,00 zł**   
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395** – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2700 zwiększono o kwotę (+) 109.600,00 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z zapotrzebowaniem z dnia 21 marca 2022 na środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - sprawozdanie WUW-PS-I-KK.

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o kwotę **4.060,55 zł**   
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **90005** – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2460 zwiększono o kwotę (+) 4.060,55 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno przy wdrażaniu Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”.

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 318.038.55 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** - Transport i łączność **zwiększa** wydatkisię o kwotę **193.990,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **60004 –** Lokalny transport zbiorowy *w paragrafie:*
* 4300 zwiększono o kwotę *(+) 193.990,00 zł*

*Zmiana została wprowadzona w związku z zawartą umową nr 1.51/22 z dnia 20.01.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych pomiędzy Gminą Rogoźno a Wojewodą Wielkopolskim.*

1. **W dziale 750** Administracja publiczna **dokonano przeniesienia między paragrafami**  o kwotę **(+/-) 10.565,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::

* **75023 –** *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:*
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) 9.065,00 zł,
* 4420 zmniejszono o kwotę *(-) 1.500,00 zł,*
* 6060 zwiększono o kwotę *(+) 9.065,00 zł,*
* **75095 –** *Pozostała działalność w paragrafach:*
* 4100 zwiększono o kwotę (+) 1.500,00 zł

1. **W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę **29.100,00**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **75421 –** *Zarządzanie kryzysowe w paragrafach:*
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) 920,00 zł,
* 4300 zmniejszono o kwotę *(-) 28.180,00 zł,*

*Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, określonych w uchwale Rady Ministrów nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Przedmiotowe zmniejszenie planu dotacji wynika z zawartego Aneksu nr 1 z dnia 7 marca 2022 r. do porozumienia nr 2/2022/ZK z dnia 25 lutego 2022r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Rogoźno.*

1. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się wydatki o kwotę **3.012,00**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **80104 –** *Zarządzanie kryzysowe w paragrafach:*
* 4790 zmniejszono o kwotę (-) 3.012,00

*Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr   
FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022r.*

1. **W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **13.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85215 –** *Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:*
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 490,20
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 9,80

*Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.120.2022.6 z dnia 6 kwietnia 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.*

* **85230 –** *Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafach:*
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 12.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z zapotrzebowaniem z dnia 21 marca 2022 na środki z Funduszu Pomocy – w celu prawidłowej realizacji zadań własnych na rzecz pomocy Ukrainie - sprawozdanie WUW-PS-I-KK.

* **85295 –** *Pozostała działalność w paragrafach:*
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 585,53
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 100,13
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 14,34

1. **W dziale 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejzwiększa się wydatki o kwotę **109.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* **85395 –** *Pozostała działalność w paragrafach:*
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 105.000,00 zł
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 1.770,00 zł
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 309,04 zł
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 20,96 zł
* 4170 zwiększono o kwotę (+) 2.500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w związku z zapotrzebowaniem z dnia 21 marca 2022 na środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - sprawozdanie WUW-PS-I-KK.

1. **W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę **33.360,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* **90002 –** *Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:*
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł
* 6060 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł

*Zmiana wynika z zakupu kopertownicy QUADIENT DS.-40i v2, która będzie wykorzystana m. in. Do wysyłki korespondencji dotyczącej podatków gminnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

* **90005 –** *Ochrona powietrza atmosferycznego w paragrafach:*
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 836,47 zł
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 143,04 zł
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 20,49 zł
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 1.193,84 zł
* 4220 zwiększono o kwotę (+) 386,65 zł
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 780,06 zł
* **90026 –** *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:*
* 2320 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł

*Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem od Starosty Obornickiego OS.621.1.2.2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2021-2022 r.”*

1. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano przeniesienia między paragrafami  *o* kwotę (+/-) **3.500,00 zł*,***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* **92195** – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4170 zmniejszono o kwotę (-) 2.500,00 zł
* 4210 zwiększono kwotę (+) 3.500,00 zł
* 4270zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 318.038,55 zł**

*,*