## 

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

### Burmistrza Rogoźna

### z dnia ….. maja 2022 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się dochody o kwotę **867.551,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – *Pozostała działalność*  w paragrafach:
* 6257 zwiększono o kwotę ***(+) 863.000,00 zł,(*** *Umowa o powierzenie grantu nr 2882/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”)*
* 6330 zwiększono o kwotę ***(+) 4.551,00 zł*** ( *zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.173.2022.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2022 roku).*

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **25.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2700 zwiększono o kwotę ***(+) 25.100,00 zł,(*** *środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w kwocie 24.000,00 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.100,00 zł).*

1. **W dziale 853 –** *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa** się dochody o kwotę  **30.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2700 zwiększono o kwotę ***(+) 30.600,00 zł,(*** *środki otrzymane z Funduszu Pomocy świadczenie 300 zł+ obsługa).*

1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa** się dochody o kwotę  **30.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2700 zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł,(*** *środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych).*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 953.251,00 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę  **867.551,00 zł**, Zmiana została wprowadzona w rozdziałach, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w 2022 roku:

* 75023*- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w* paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę **(-)** ***20,00 zł,***
* 4580 zwiększono o kwotę ***(+) 20,00 zł.***
* 75095 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 6060 zwiększono o kwotę ***(+) 4.551,00 zł*** *zwiększenie planu wydatków zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.173.2022.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” ).*
* 6067 zwiększono o kwotę ***(+) 863.000,00zl ,(*** *Umowa o powierzenie grantu nr 2882/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”).*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **dokonano przeniesienia** między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe na kwotę **(+/-) 0,40 zł** w paragrafach **:**

* 6050zmniejszono o kwotę ***(-) 0,40 zł,***
* 6056zwiększono o kwotę ***(+) 0,40 zł***

1. **W dziale 852 -** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się wydatki o *kwotę* **25.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne*j w paragrafie:
* 4130 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł.***
* 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w paragrafach:
* 4040 zmniejszono o kwotę ***(-) 495,82 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 16.295,82 zł,***
* 4390 zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł,***
* 4700 zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł***,
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł,***
* 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł***
* 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 25.020,00 zł***,
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 66,92 zł***,
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 11,44 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 1,64 zł,***

1. **W dziale 853 –** *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **30.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* *85395* – *Pozostała działalność* w paragrafach::
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł****,*
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 504,50 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 438,08 zł***,
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 57,42 zł,***
* 4170 zmniejszono o kwotę ***(-) 400,00 zł***

*środki otrzymane z Funduszu Pomocy świadczenie 300 zł+ obsługa.*

1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* *85516* – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach::
* 4307 zwiększono o kwotę ***(+) 7.500,00 zł****,*
* 4487 zmniejszono o kwotę ***(-) 7. 500,00 zł,***
* 85595 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł***

*środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 953.251,00 zł**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach**:

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 867.551,00 zł,*

**Nr 4** „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku” *dokonano sprostowana błędu pisarskiego w rozdziale 75421 w paragrafie 4300, zmiana dotyczy Uchwały Nr LXIII/634/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.*

**Nr 5** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”. *poprawiono plan dotacji celowej dział 926, rozdział 92695 w paragrafie 2360, poprawiono numer uchwały - błąd pisarski zamiast 634 było 6634 oraz uzupełniono treść w rozdziale 60001 zmiana dotyczy Uchwały Nr LXIII/634/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.*

**Nr 6** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”

*Wprowadzono plan dochodów i wydatków na kwotę 842.772,00 zł,*