##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 14 czerwca 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 **18.360,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*  w paragrafach:
* 2710 zwiększono o kwotę ***(+) 18.360,00 zł,(*** *Umowa Nr 224/2022 zawarta zgodnie z uchwalą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku na zakup sadzonek drzew miododajnych).*
1. **W dziale 600 –** *transport i łączność dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę* ***(+/-) 13.000,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60013 – *drogi publiczne wojewódzkie*  w paragrafach:
* 2310 zmniejszono o kwotę ***(-) 13.000,00 zł,***
* 2330 zwiększono o kwotę ***(+) 13.000,00 zł (***  *zgodnie z Uchwalą Nr 15/796/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. poprawiono błędną klasyfikację budżetową dla „Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.)*
1. **W dziale 758 –** *Różne rozliczenia* **zwiększa** się dochody o kwotę  **483.976,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75801 – *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*  w paragrafie:
* 2920 zwiększono o kwotę ***(+) 483.976,00 zł,(*** *pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku),*
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się dochody o kwotę  **140.885,65 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły podstawowe*  w paragrafie:
* 0950 zwiększono o kwotę ***(+) 2.212,04 zł,(*** *środki otrzymane z ubezpieczenia COMPENSA dla szkół Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie na kwotę 1.198,83 zł oraz Szkoła Podstawowa w Pruścach na kwotę 1.013,21zł. Szkody dotyczyły zerwania pokryć dachowych w wyniku silnych wiatrów.)*
* 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę **138.673,61 zł** ( pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB\*I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 643.221,65 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo****zwiększa** się plan wydatków o kwotę  **20.400,00 zł**, Zmiana została wprowadzona w rozdziale , w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w 2022 roku:
* *01042- wył czczenie z produkcji gruntów rolnych w* paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 20.400,00 zł.***

Dotacja celowa w kwocie 18.360,00 zł – Umowa nr 224/2022 zawarta w dniu 05.04.2022 r z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz środki Gminy w kwocie 2.040,00 zł.

1. **W dziale 600 –** *Transport i łączność* **zwiększono** plan wydatkówo kwotę **156.333,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – *drogi publiczne gminne*  w paragrafach:
* 4270 zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł,***
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 166.333,00 zł (***  *wprowadzono środki na dokumentacje budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno).*
1. **W dziale 700 -** *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się wydatki o *kwotę* **35.217,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
* 2650 zwiększono o kwotę ***(+) 35.217,40 zł.*** ( zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZAMK w Rogoźnie dopłata do konserwacji i remontów bieżących, budynków oraz pomieszczeń gospodarczych.)
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **16.050,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* *75023* – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu*) w paragrafach::
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 16.000,00 zł****,*
* 4570 zwiększono o kwotę ***(+) 50,00 zł,***
* *75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 3.045,19 zł w paragrafach:*
* *4010 zwiększono o kwotę (+) 1.945,19 zł*
* *4040 zmniejszono o kwotę (-) 1.945,19 zł,*
* *4440 zmniejszono o kwotę (-) 1.100,00 zł,*
* *4700 zwiększono o kwotę (+) 1.100,00 zł*

*Przesunięcia niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na paragrafy płacowe.*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **624.861,65 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* *80101* – Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 407.928,04 zł, *pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku),*
* 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 6.339,00 zł,
* 80104 – Przedszkola zmniejszono o kwotę 31.547,00 zł,
* 80107 – Świetlice szkolne zwiększono o kwotę 3.311,00 zł,
* 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono o kwotę 51.086,00 zł
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 49.071,00 zł,
* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o kwotę 138.673,61 zł ( pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB\*I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku,)
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono* na kwotę **115.980,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *90001* – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie::
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 115.980,00 zł****,( środki na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej).*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 968.842,05 zł**