##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 020 – Leśnictwo****zwiększa** się dochody o kwotę **10.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 02095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0870 zwiększono o kwotę ***(+) 10.500,00 zł,(****środki otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych).*
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  **92.266,93 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0270 zwiększono o kwotę ***(+) 92.266,93 zł,(*** *środki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych),*
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **34.043,11 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 2030 zwiększono o kwotę ***(+) 34.043,11 zł,(*** *środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.*
1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa** się dochody o kwotę  **450,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 450,00 zł,(*** *środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 137.260,04 zł**

**WYDATKI**

*.*

1. **W dziale 700 -** *Gospodarka mieszkaniowa* **zmniejszono** się wydatki o *kwotę* **500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 4600 zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł.*** ( dokonano przeniesienia ww. kwoty do rozdziału 90002 w paragrafie 4600 zwiększono o kwotę 500,00 zł.)
1. **W dziale 754 –** *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **236.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *75412* – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
* 3030 zwiększono o kwotę ***(+) 63.000,00 zł***,
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 109.000,00 zł,***
* 4220 zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł***
* 4280 zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł****,*
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł,***
* 4430 zwiększono o kwotę ***(+) 18.000,00 zł***
1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa się**  wydatki o kwotę **93.280,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* *80101* – Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 81.280,00 w paragrafach:
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 1.500,00 zł,
* 4270 zwiększono o kwotę (+) 1.500,00 zł,
* 6050 zwiększono o kwotę (+) 78.280,00 zł ( zadanie pn. Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie).
* 80104 – Przedszkola zwiększono o kwotę o kwotę 15.000,00 zł,w paragrafie:
* 6060 zwiekszono o kwotę 15.000,00 zł ( na modernizację urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Rogoźnie „Bajkowy Świat”
* 80107 – Świetlice szkolne, w paragrafie 4240 zmniejszono o kwotę -2.500,00 zł,
* 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie 4270 zmniejszono o kwotę -500,00 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,),
* 80195 – Pozostała działalność dokonano przeniesienia miedzy paragrafami na kwotę (+/-) 39.500,00 *( środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy).*
1. **W dziale 851 –** *Ochrona zdrowia* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **280.999,02 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
* 2360 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł,
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
* 4170 zwiększono o kwotę (+) 78.800,00 zł,
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 70.000,00 zł,
* 4220 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 73.466,93 zł,
* 4410 zwiększono o kwotę (+) 13.732,09 zł.

Wprowadzono otrzymane środki z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (małpki)w kwocie 92.266,93 zł oraz wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w kwocie 188.732,09 zł

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zwiększa** się dochody o kwotę  **34.043,11 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
* 3110 zwiększono o kwotę (+) 34.043,11 zł,( *środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.)*
1. **W dziale 855 –** *Rodzina* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **450,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 375,30 zł,***
* 4110zwiększono o kwotę (+) 65,52 zł,
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 9,18 zł***(*** *środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r.*
1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono* na kwotę **500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *90002* – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie::
* 4600 zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł****,(* dokonano przeniesienia ww. kwoty rozdziału 70005 z paragrafu 4600.)
1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono* na kwotę 100.000**,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* *92109* – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie::
* 2480 zwiększono o kwotę ***(+) 100.000,00 zł****,(* zwiększenie dotacji dla Rogozińskiego Centrum Kultury w związku z organizacja imprezy - Dożynki Gminne. Na ww. zadanie zostały wprowadzone wolne środki)

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 744.772,13 zł**

Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 r. wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 188.732,09 zł oraz wolne środki na kwotę 418.780,00 zł

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

**Nr 3** „ Plan Przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku” wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 188.732,09 zł oraz wolne środki na kwotę 418.780,00 zł

**Nr 4** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 93.280,00 zł,*

**Nr 5** „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 450,00 zł,*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł,*