

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/641/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 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).
2. **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).
3. **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).
4. **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 – czerwona”).
 - 6067 zwiększono o kwotę **(+) 863.000,00zł**, (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

2. **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 :
- 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 0,40 zł**,
 - 6056 zwiększono o kwotę **(+) 0,40 zł**
3. **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 społecznej* 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**,
4. **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.*
5. **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.*
6. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia** między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę **(+/-)1.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafach::
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**,*środki funduszu sołectkiego – Sołectwo Budziszewko zmiana w ramach tego samego przedsięwzięcia pn. "Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa".*

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 między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku” *dokonano sprostowania 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,

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”

Dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 1.000,00 zł.