

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/613/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 marca 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza** się dochody o kwotę **5.593,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ **75011** – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
 - 2010 zmniejszono o kwotę (-) 5.593,00 zł.
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa** się dochody o kwotę **328.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.65.2022.14 z dnia 2 marca 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ **75421** – Zarządzanie kryzysowe w paragrafie:
 - 2020 zwiększono o kwotę (+) 328.500,00 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.
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **65.258,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów pismo nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę (+) 65.258,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **1.060.418,58 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym odszkodowaniem za awarię sieci kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Nr 1, w pomieszczeniach dzierżawionych przez Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie w rozdziałach:
 - ✓ **80104** – Przedszkola w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę (+) 4.098,00 zł,
 - ✓ **80101** – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 6206 zwiększono o kwotę (+) 158.448,13 zł,
 - 6207 zwiększono o kwotę (+) 897.872,45 zł.
5. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się dochody o kwotę **6.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.70.2022.7 z dnia 2 marca 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ 85195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00 zł,
6. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się dochody o kwotę **135.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ **85503** – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
 - ✓ **85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 0660 zwiększono o kwotę (+) 54.000,00 zł,
 - 0670 zwiększono o kwotę (+) 81.000,00 zł

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.590.083,58 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo **zmniejsza** się o kwotę **15.300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **01095** – **Pozostała działalność** w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) 15.300,00 zł, (środki funduszu sołeckiego zadanie dotyczy montażu placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie- zgodnie z klasyfikacją budżetową przeniesiono do rozdziału 92601 obiekty sportowe).
2. **W dziale 600** - *Transport i łączność* **zmniejsza** się o kwotę **1.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ **60001** – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* w paragrafie:
 - 2710 zwiększono o kwotę (+) 255.923,87 zł,
 - ✓ **60004** – *Lokalny transport zbiorowy* w paragrafie:
 - 2710 zmniejszono o kwotę (-) 255.923,87 zł
 - ✓ **60016** – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 19.950,00 zł, (zmiana o kwotę 1.500,00 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego, dokonano zmiany przedsięwzięcia),
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 18.450,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa istniejących zjazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo, Gmina Rogoźno.
3. **W dziale 630** - *Turystyka* **zwiększa** się o kwotę **1.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **63095** – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 1.500,00 zł (zmiana dotyczy środków funduszu sołeckiego, dokonano zmiany przedsięwzięcia).
4. **W dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* **dokonano przeniesienia między paragrafami** o kwotę **(+/-) 130.600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafach:
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) 130.600,00 zł,
 - 4520 zwiększono o kwotę (+) 600,00 zł,
 - 4590 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł,
 - 4600 zwiększono o kwotę (+) 70.000,00 zł.
5. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zmniejsza** się wydatki o kwotę **3.130,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 roku w rozdziałach:
 - ✓ **75011** – *Urzędy wojewódzkie* w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) 4.678,38 zł,
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 800,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 114,62 zł,
 - ✓ **75023** – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w paragrafie:
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) 1.635,00 zł,
 - ✓ **75085** - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafach:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 2.400,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 1.698,00 zł
6. **W dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zwiększa** się wydatki o kwotę **328.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.65.2022.14 z dnia 2 marca 2022 roku w rozdziale:
 - ✓ **75421** – *Zarządzanie kryzysowe* w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 42.000,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 147.000,00 zł,
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) 139.500,00 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.

- 7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 1.575.922,58 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ **80101** – *Szkoły podstawowe w paragrafach:*
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) 65.258,00 zł (dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej),
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) 1.635,00 zł,
 - 6056 zwiększono o kwotę (+) 158.448,13 zł,
 - 6057 zwiększono o kwotę (+) 897.872,45 zł,
 - 6059 zwiększono o kwotę (+) 452.709,00 zł
 - ✓ **80104** – *Przedszkola w paragrafach:*
 - 2310 zmniejszono o kwotę (-) 22.624,00 zł,
 - 2540 zmniejszono o kwotę (-) 55.146,00 zł,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 7.000,00zł,
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) 75.378,00 zł,
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
 - ✓ **80106** – *Inne formy wychowania przedszkolnego w paragrafie:*
 - **2310** zwiększono o kwotę (+) 2.392,00 zł.
- 8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.70.2022.7 z dnia 2 marca 2022 roku w rozdziałach:
- ✓ **85195** – *Pozostała działalność w paragrafach:*
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 5.040,00 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 867,89 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 92,11 zł.,
 - ✓ **85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:*
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł.
- 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 135.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach
- ✓ **85503** – *Karta Dużej Rodziny w paragrafach:*
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 417,81 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 71,95 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 10,24 zł.
 - ✓ **85516** – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:*
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 54.000,00,
 - 4017 zmniejszono o kwotę (-) 39.505,55 zł,
 - 4019 zmniejszono o kwotę (-) 274,43 zł,
 - 4117 zmniejszono o kwotę (-) 7.011,16 zł,
 - 4119 zwiększono o kwotę (+) 274,43 zł
 - 4127 zmniejszono o kwotę (-) 1.168,29 zł,
 - 4177 zwiększono o kwotę (+) 47.685,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 81.000,00 zł
- 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ **90001** – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:*
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 150.000,00 zł (realizacja zadań pn.:
- „Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo”).
- 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 1.000,00 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ **92195** – *Pozostała działalność w paragrafach:*
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł,
 - 4300 zwiększono kwotę (+) 1.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego).
- 12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 15.300,00 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ **92601** – *Obiekty sportowe* w paragrafie:
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 15.300,00 zł (realizacja zadań pn.:
- montażu placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie, środki funduszu sołeckiego).

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2.192.792,58 zł