

Uzasadnienie do uchwały nr LX/593/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę **4.750.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie” oraz zakwalifikowaniem przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej w rozdziale:

- ✓ **60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:**
 - 6090 zwiększono o kwotę **(+)4.750.000,00 zł**,

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.750.000,00 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę **96.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z przystąpieniem przez Gminę do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje wielkopolska wieś” w celu zabezpieczenia środków jako wkładu własnego do ww. projektu w rozdziale:

- ✓ **01095 – Pozostała działalność w paragrafach:**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 25.300,00 zł**,
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 121.300,00 zł**.

Zadania realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego:

- Wielkopolska Odnowa Wsi – Sołectwo Gościejewo – środki funduszu sołeckiego w kwocie 15.300,00 zł,
- Wielkopolska Odnowa Wsi – Sołectwo Studzieniec – środki funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł,
- Wielkopolska Odnowa Wsi – Sołectwo Owieczki – środki funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł,
- Wielkopolska Odnowa Wsi – Gmina Rogoźno – środki na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 90.000,00 zł w tym : Sołectwo Owieczki 60.000,00 zł, Sołectwo Studzieniec 30.000,00 zł.

2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się o kwotę **4.605.358,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie” oraz zakwalifikowaniem przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej w rozdziale:

- ✓ **60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:**
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 28.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 172.642,00 zł**,
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 4.750.000,00 zł**.

3. W dziale 630 - Turystyka zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z przystąpieniem przez Gminę do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje wielkopolska wieś” w celu zabezpieczenia środków jako wkładu własnego – Sołectwo Owieczki w rozdziale:

- ✓ **63095 – Pozostała działalność w paragrafie:**
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł**.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę **42.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań gminy w 2022 roku w rozdziale:

- ✓ **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach::**
 - 4600 zmniejszono o kwotę (-) 40.000,00 z,
 - 4610 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł.

- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 59.000,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań – w związku z podjęta Uchwałą Nr LIX/577/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczeniem inkasenta i wynagrodzenia za inkaso” ww. środki zostały przeniesione z rozdziału 90015 z paragrafu 4260 oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
 - ✓ **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:**
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 31.000,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 4.000,00 zł,
 - 4140 zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł,
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł,
 - ✓ **75095 – Pozostała działalność w paragrafie:**
 - 4100 zwiększono o kwotę (+) 61.000,00 zł

- 6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 438.753,89 zł**
 Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań pn. „Laboratoria Przyszłości” rozdziale:
 - ✓ **80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:**
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) 8.600,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 8.600,00 zł,
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) 438.753,89 zł.

- 7. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 24.300,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań własnych gminy rozdziale:
 - ✓ **85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie:**
 - 4560 zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł,
 - ✓ **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:**
 - 4560 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - ✓ **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:**
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) 20.300,00 zł.

- 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 13.342,00 zł,**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 90015 zmniejszono w paragrafie 4260 o kwotę (-) 61.000,00 zł,
 - ✓ 90095 zwiększono w paragrafie 4300 o kwotę (+) 74.342,00 zł

- 9. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 423.644,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań w rozdziale:
 - ✓ **92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 423.644,00 zł.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5.612.397,89 zł

PRZYCHODY

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku pn. „Rządowy Program Laboratoria Przyszłości” zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafie 905 wprowadzono kwotę 438.753,89 zł oraz w paragrafie 931 kwotę 423.644,00 zł zwiększającą przychody na 2022 rok.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku”. *Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 862.397,89 zł,*

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 5.753.997,89 zł,

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”. *Wprowadzono w planie dotacji celowej dział 853, rozdział 85311 w paragrafie 6300 kwotę 30.000,00 zł zmian dotyczy Uchwały Nr LIX/565/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.*

Nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”

Dokonano przeniesienia między działami kwotę 6.000,00 zł.

Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

Wprowadzono plan dochodów i wydatków na kwotę 4.750.000,00 zł,