

Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/596/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 7 lutego 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się dochody o kwotę **30.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z przystąpieniem przez Gminę do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknie wielkopolska wieś” w celu zabezpieczenia środków jako wkładu własnego do ww. projektu w rozdziale:
 - ✓ **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:**
 - 0770 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł (wkład Gminy Rogoźno na wkład własny dla Sołectwa Gościejewo).
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się dochody o kwotę **551.160,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanymi środkami na zadania realizowane w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2057 zwiększono o kwotę (+) 184.000,00 zł,
 - 6257 zwiększono o kwotę (+) 367.160,00 zł
3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. od Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale:
 - ✓ **85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:**
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 586.160,00 zł

WYDATKI

1. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa** się o kwotę **150.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 120.000,00 zł,
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 270.000,00 zł *zwiększono plan wydatków na niżej wymienione zadania:*
 - „Budowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie”,
 - „Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno”,
 - „Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno”,
 - „Wykonanie chodnika i parkingu przy ulicy Kościuszki 57 w Rogoźnie”.
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się wydatki o kwotę **490.160,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w związku z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
 - ✓ **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:**
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) 1.100,00 zł,
 - 4420 zwiększono o kwotę (+) 1.100,00 zł,
 - ✓ **75095 – Pozostała działalność w paragrafie:**
 - 4100 zmniejszono o kwotę (-) 61.000,00 zł,
 - 4217 zwiększono o kwotę (+) 54.000,00 zł,
 - 4307 zwiększono o kwotę (+) 63.000,00 zł,

- 4707 zwiększono o kwotę (+) 67.000,00 zł,
 - 6057 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł,
 - 6067 zwiększono o kwotę (+) 307.160,00 zł,
- 3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ **75412** – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - **6230** zwiększono o kwotę (+) 120.000,00 zł.(Wniosek Ochotniczej Straży pożarnej w Rogoźnie o środki finansowe na zakup samochodu pożarniczego specjalnego).
- 4. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. od Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale:
- ✓ **85215** – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 4.901,96 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 98,04 zł .
- 5. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1.460,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań własnych gminy rozdziale:
- ✓ **85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
 - **6060** zwiększono o kwotę (+) 1.460,00 zł.
- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 119.540,00 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90015 zmniejszono w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 15.500,00 zł,
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 75.500,00 zł (realizacja zadań pn.:
 - „Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie”,
 - „ Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno”
 - ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 14.460,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 74.000,00 zł

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 886.160,00 zł

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 300.000,00 zł,*

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 834.120,00 zł,

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok”. *Dokonano zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł,*

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”. *Dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł,*

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”. *Poprawiono błędny zapis w podsumowaniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi na kwotę (+/-) 31.300,00 zł.*

Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2022 rok”. Wprowadzono w dziale 852, rozdział 85232 kwotę przychodów i kosztów zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIX/562/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

,