##

### Uzasadnienie do uchwały nr L/…../2021

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 30 czerwca 2021 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

**DOCHODY**

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **132 750,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 60016 – *Drogi publiczne gminne*, w paragrafie 6320 zwiększono o 132 750,00 zł.

Zwiększenie planu na podstawie zawartej umowy nr 93/2021 w dniu 12.05.2021 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

1. W dziale 758 –*Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **200 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

* 75816 – *Wpływy do rozliczenia*, w paragrafie 6290 zwiększono o 200 000,00 zł.
1. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **8.342,95 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80104 -  *Przedszkola* , w paragrafie 0950 zwiększono o kwotę 8.342,95 zł

Zmiana została wprowadzono w związku z otrzymaną decyzja o przyznaniu odszkodowania – Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie z tytułu poniesionej szkody w dniu 04.05.2021 r.

1. W dziale 851 – *Ochrona Zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **7.860,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85195 -  *Pozostała działalność*, w paragrafie 0970 zwiększono o kwotę 7.860,00 zł
1. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę **18.820,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85295 -  *Pozostała działalność*, w paragrafie 2700 zmniejszono o kwotę 18.820,04 zł ( nie wykorzystano środków w programie „Wspieraj Seniora”)
1. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **12.334,06 zł** ( wprowadzona na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku)

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85415 -  *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, w paragrafie 2030 zwiększono o kwotę 12.334,06 zł
1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan dochodów o kwotę 100**,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85504 -  *Wspieranie rodziny*, w paragrafie 0920 zwiększono o kwotę 100,00 zł

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 342.566,97 zł.**

**WYDATKI**

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa**  się plan wydatków o kwotę **2 246 098,04 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60002 – Infrastruktura kolejowa,

w paragrafie 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o* kwotę (+) 60 000,00 zł.

* oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 2 186 098,04 zł ( wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie). Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
1. W dziale 630 – Turystyka dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału 63095 – Pozostała działalność o kwotę (+/-) **2 000,00 zł**

W paragrafach:

* 4210 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
* 4300 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł
1. W dziale 710 – działalność usługowa **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł**

Zmiana dotyczy rozdziału 71035 – *Cmentarze* , w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 46.000,00

1. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia w ramach tego samego rozdziału 75022 Rady gmin na kwotę (+/-) 6 100,00 zł *w paragrafach:*
* 3030 zmniejszono o kwotę (-) 3 100,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 6 100,00 zł,
* 4420 zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł.
1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia w ramach tego samego rozdziału 75412 Ochotnicze straże Pożarne na kwotę (+/-) 22 000,00 zł, w paragrafach:
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) 20 000,00 z,
* 4280 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł,
* 4360 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
* 6230 zwiększono o kwotę (+) 20 000,00 zł.

Zmiana została wprowadzona w związku z wnioskiem OSP Rogoźno o dotacje z budżetu Gminy na remont posadzki.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**zwiększa** się plan wydatków o kwotę **564 591,30 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80001 Szkoły podstawowe w paragrafach :
* 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 85.967,07 zł,
* 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 32.110,36 zł,
* 4110 – zwiększono o kwotę (+) 19.483,71 zł,
* 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 48 408,31 zł,
* 4210 - zwiększono o kwotę (+) 10 669,00 zł,
* 4300 – zwiększono o kwotę (+) 23 305,00 zł,
* 4330 - zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
* 4440 – zwiększono o kwotę (+) 788,00 zł,
* 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 50,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 16 000,00 zł,
* 6050 – zwiększono o kwotę (+) 556 248,35 zł,
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę (-) 46 500,00 zł, w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 40 000,00 zł,
* 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
* 4710 zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł
* 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 73 755,54 zł w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę (+) 36.622,95 zł,
* 4040 - zmniejszono o kwotę (-) 4 838,36 zł,
* 4110 – zwiększono o kwotę (+) 15 000,00 zł,
* 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł,
* 4170 zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
* 4210 – zwiększono o kwotę (+) 15 839,00 zł,
* 4260 – zwiększono o kwotę (+) 12 000,00 zł,
* 4260 – zwiększono o kwotę (+) 3 342,95 zł,
* 4300 - zwiększono o kwotę (+) 12 798,00 zł,
* 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 9,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 15 000,00 zł
* 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę (-) 9 000,00 zł w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
* 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono o kwotę (-) 50 828,31 zł w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 62 751,31 zł,
* 4110 – zwiększono o kwotę (+) 3450,00 zł,
* 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 442,00 zł,
* 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 3 796,00 zł,
* 4240 – zmniejszono o kwotę (-) 11 000,00 zł,
* 4440 – zmniejszono o kwotę (-) 788,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 4 501,00 zł
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę (+) 204 205,75 zł w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę (+) 169 010,75 zł,
* 4110 – zwiększono o kwotę (+) 26 500,00 zł,
* 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
* 4210 – zwiększono o kwotę (+) 8 000,00 zł,
* 4240 – zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 1 805,00 zł
1. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan wydatków o kwotę 7**.860,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału 85195 – Pozostała działalności w paragrafach:

* 4010 – zwiększono o kwotę (+) 805,76 zł,
* 4170 – zwiększono o kwotę (+) 6 694,24 zł,
* 4300 – zwiększono o kwotę (+) 360,00 zł

:

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 18.820,04 zł**

Zmiana dotyczy rozdziałów :

* 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę (+) 21 600,00 zł w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę (+) 24 796,98 zł,
* 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 417,35 zł,
* 4110 - zwiększono o kwotę (+) 3 108,15 zł,
* 4120 – zwiększono o kwotę (+) 44 ,22 zł,
* 4140 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
* 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 10 000,00 zł,
* 4610 – zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
* 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 7 330,00 zł
* 85295 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 40 420,04 zł w paragrafach:
* 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 33 776,13 zł,
* 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 816,39 zł,
* 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 827,52 zł
1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa** się plan wydatków o kwotę 12**.334,07 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie 3240 o kwotę (+) 12 334,07 zł.

1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan wydatków o kwotę 467**.950,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie 4560 o kwotę 100 zł oraz w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę (+) 467 850,00 zł.

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 10 000,00 zł w ramach tego samego działy:
* W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono w paragrafie 6230 o kwotę (+) 10 000,00 zł,
* W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie 6230 zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00 zł

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 3.326.013,37 zł.**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”.  *zwiększono przychody o kwotę 2.983.446,40*

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 3.256.196,39 zł*

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku,

*Dokonano zwiększenia o kwotę 132 750,00 zł.*

Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł.*

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

*Dokonano zmniejszenia o kwotę 18 820,04 ( zwrot środków ).*