##

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia …………….. 2021 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **279.000,00 zł**

Zmiany wprowadzono w paragrafie.

* 0770 zwiększono o kwotę ***(+) 279.000,00 zł*.**
1. **W dziale 758**  - *Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **2.491.557,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
* 2750 zwiększono o kwotę ***(+) 2.378.482,00 zł*,**

 ( zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021 roku .Powyższa kwota została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.),

* 2750 zwiększono o kwotę **(+) 113.075,00 zł**
* ( zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.7.2021. z dnia 9 listopada 2021 roku .Powyższa kwota została przyznana z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r.),
1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę **5.958,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.958,50 zł***

 ( *Powyższe zmniejszenie planu dotacji celowej wprowadza się* w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.313.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy*),*

1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.868.470,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafie :
* 2060 zwiększono o kwotę ***(+) 1.386.070,00 zł***, ( Pismo nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
* 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę ***(+) 470.000,00 zł***

( na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i na realizację art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”),

* 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę (+) 400,00 zł( Pismo nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ),
* 85504 – Wsparcie rodziny w paragrafie:
* 2690 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00
* 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 2010 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00 zł ( pismo nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **4.606,50 zł**

W związku z końcowym rozliczeniem organizacji 6 Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II dokonano zmian w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2021 rok w rozdziale:

* 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie :
* 0970 zwiększono o kwotę ***(+) 4.606,50 zł***

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 4.637.675,00 zł.**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 –** *Rolnictwo i łowiectwo* **dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działy na**  kwotę***5*.608,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziale:

* 01095 – *Pozostała działalność*  w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę (-) 4***.690,92 zł***,
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) ***80*2*,15 zł,***
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) ***114,93 zł,***
* 4210 zwiększono o kwotę (+) ***4.000,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę (+) ***1.608,00 zł***
1. **W dziale 050** – *Rybołówstwo i rybactwo* **zwiększa** się wydatki o kwotę **25.000,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziale 05095, w paragrafie 4210 w celu wykonania dodatkowego zarybiania wód Jezior Nienawiszcz Duży i Mały oraz zakup elektrycznego silnika zaburtowego wraz z osprzętem

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* **zwiększa** *się wydatki o* kwotę **200.393,61 z**ł

Wprowadzono zmianę w rozdziałach

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy *w paragrafie:*
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 200.000,00 zł*** ,
* 60016 *– Drogi publiczne gminne w paragrafie:*
* *6050 zwiększono o kwotę* ***(+) 393,61 zł.***
1. **W dziale 630 -** *Turystyka* **zwiększa** się wydatki o kwotę **60.000,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziałach

* 63095 – Pozostała działalność *w paragrafie:*
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł*** ,
1. **W dziale 700** *– Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **150.000,00 zł**

 Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w rozdziale:

* 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie:
* 2650 zwiększono o kwotę ***(+) 150.000,00 zł.***
* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia miedzy paragrafami :
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) ***500,00 zł*,**
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) ***3.250,00 zł***,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) ***3.750,00 zł.***
1. **W dziale 710** – *Działalność usługowa* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **393,61 zł**

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

* 71035 – Cmentarze w paragrafie:
* 6050 zmniejszono o kwotę ***(-) 393,61 zł***
1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się plan wydatków o **558.122,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z prawidłową realizacją zadań w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na powiatach powiatu), w paragrafach
* 3020 zwiększono o kwotę (+) ***1.000,00 zł***,:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 439.265,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 51.036,00 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 10.321,00 zł,***
* 4170 zwiększono o kwotę (+) ***10.000,00 zł***,
* 4210 zwiększono o kwotę (+) ***11.000,00 zł,***
* 4220 zwiększono o kwotę (+) ***1.500,00 zł,***
* 4260 zwiększono o kwotę (+) ***10.000,00 zł,***
* 4270 zmniejszono o kwotę (-) ***21.500,00 zł,***
* 4280 zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł,***
* 4300zwiększono o kwotę (+) ***30.000,00 zł,***
* 4610 zwiększono o kwotę (+) ***10.000,00 zł,***
* 4700 zwiększono o kwotę (+) ***5.000,00 zł***
* 75085*– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafach:*
* 4010 zwiększono o kwotę***(+) 13.485,62 zł,***
* 4040 zmniejszono o kwotę (-) ***485,62 zł***
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) ***7.000,00 zł,***
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) ***6.000,00 zł,***
* 4210 zwiększono o kwotę (+) ***3.500,00 zł***,
* 4280 zmniejszono o kwotę (-) ***1.000,00 zł***,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) ***1.000,00 zł***,
* 4410 zmniejszono o kwotę (-) ***3.500,00 zł***
* 4430 zmniejszono o kwotę***(-) 400,00 zł.***
1. **W dziale 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę* ***(+/-)* 12*.*000*,00 zł*.**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

* 75412 – *Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:*
* 4190 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.200,00 zł***,
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł,***
* 4260 zmniejszono o kwotę ***(-) 2.800,00 zł,***
* 4280 zmniejszono o kwotę ***(-) 8.000,00 zł***,
* 4430 zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł***
1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* **zwiększa** wydatki o kwotę **1.336.435,00 z**ł

 Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 1.384.200,00 zł*,**
* 4110 zmniejsza się o kwotę (-) ***53.000,00 zł,***
* 4120 zmniejsza się o kwotę (-) ***21.800,00 zł***,
* 4260 zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł,***
* 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) ***32.300,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę (+) ***3.400,00 zł,***
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) ***30,00 zł***
* 80104 – *Przedszkola* w paragrafach:
* 2540 zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***,
* 2590 zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł***
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-) 23.744,00 zł,***
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) ***5.000,00 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę (+) ***2.236,00,***
* 4170 zmniejszono o kwotę (-) ***1.000,00 zł,***
* 4210 zwiększono o kwotę (+) ***2.500,00 zł,***
* 4260 zwiększono o kwotę (+) ***28.870,00 zł***,
* 4300 zwiększono o kwotę (+) ***3.000,00 zł***,
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 13.370,00 zł.***
* 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 1.420,00 zł,
* 4700 zmniejszono o kwotę (-) 1.420,00 zł,
* 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00 zł,
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) 460,00 zł,
* 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 11.300,00 zł,
* 4110 zwiększono o kwotę (+) 3.860,00 zł,
* 4120 zwiększono o kwotę (+) 1.420,00zł,
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę (-) 100.807,00 zł,
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) 17.380,00 zł,
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) 2.060,00 zł
1. **W dziale 851 –***Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu* **na**  kwotę (+/-) 22.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85111 – Zwalczanie narkomani w paragrafach:
* 4170 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.120,00 zł,***
* 4210 zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 880,00 zł.***
* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł,***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł***
1. **W dziale 852** – *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **25.958,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – *Ośrodki wsparcia* w paragrafach:
* 3020 zmniejszono o kwotę (-) ***2.000,00 zł,***
* 4010 zwiększono o kwotę (+) ***996,58 zł,***
* 4040 zmniejszono o kwotę (-) ***996,58 zł,***
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) ***4.800,00 zł***
* 4170 zwiększono o kwotę ***(+) 12.177,00 zł,***
* 4210 zmniejszono o kwotę (-) ***405,30 zł,***
* 4280 zmniejszono o kwotę (-) ***1.000,00 zł***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.958,50 zł,***
* 4360 zmniejszono o kwotę (-) ***860,00 zł,***
* 4410 zmniejszono o kwotę (-) ***906,20 zł***
* 4430 zmniejszono o kwotę (-)***5,50***
* 4700 zmniejszono o kwotę (-) ***2.100,00 zł***
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 100,00 zł***
* 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
* 4300 zmniejszono o kwotę (-) ***1.893,00 zł***,
* 4700 zwiększono o kwotę (+) ***2.300,00 zł***
* 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 ***(-)10.500,00 zł,***
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-) 8.595,00 zł***,
* 4170 zwiększono o kwotę ***(+) 2.500,00 zł,***
* 4260 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł,***
* 4410 zwiększono kwotę ***(+) 1.000,00 zł,***
* 4440 zwiększono o kwotę ***(+) 1.188,00 zł***,
* 4700 zwiększono o kwotę ***(+) 1. 000,00 zł,***
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł,***
* 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* 4210 zwiększono o kwotę *(+) 10.000,00 zł*,
* 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł
1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego działu

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

* 85401 – Świetlice szkolne w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 21.600,00 zł,
* 4110 zmniejszono o kwotę (-) 14.000,00 zł,
* 4120 zmniejszono o kwotę (-) 7.600,00 zł
1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **1.928.470,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

* 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 1384.570,00 zł***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 1.500,00 zł***
* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę *(+****) 470.000,00 zł,***
* 85503 – Karta Dużej Rodzinyw paragrafie
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 334,13 zł****:,*
* 4110 zwiększono o kwotę (+) ***57,68 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę (+) ***8,19***
* 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafach:
* 4010 zwiększono o kwotę (+) 6.000,00 zł,
* 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w paragrafie:*
* 4130 zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł***,
* 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
* 6050 zwiększono o kwotę (+) ***60.000,00zł***
1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **376.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 194.000.00 zł,***
* 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* w paragrafie:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 75.000,00 zł*** ,
* 90013 – Schronisko dla zwierząt w paragrafie:
* 2310 zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł***
* 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógw paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł***
1. **W dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę* ***25.000,00 zł***

Zmiany dotyczą zmian w funduszu soleckim Sołectwo Nienawiszcz na 2021 rok w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyw paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł.***
1. **W dziale 926 –***Kultura fizyczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę **4.606,50 zł**

Zmiana została wprowadzono w rozdziale :

* 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
* 4220 zwiększono o kwotę ***(+) 4.606,50 zł,***

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 4.637 675,00 zł.**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach**:

**Nr 3** „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”.

*Dokonano zwiększenia*

**Nr 4** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia*

***Nr* 5*.*** „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku”