## 

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

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 13 grudnia 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 **831.856,00 zł**

Zmiany wprowadzono w paragrafie.

* 0770 zwiększono o kwotę ***(+) 820.856,00 zł*,**
* 0830 zwiększono o kwotę ***(+) 11.000,00 zł.***

1. **W dziele 756 –** *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ***zwiększono*** *o* kwotę**8.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych *w paragrafie:*
* 0690 zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*,**
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie :
* 0410 zwiększono o kwotę ***(+) 7.600,00 zł***

1. **W dziale 758**  - *Różne rozliczenia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75816 – Wpływy do rozliczenia *w paragrafie:*
* 0690 zwiększono o kwotę ***(+) 500.000,00 zł*,**

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **325.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafach:
* 6090 zwiększono o kwotę ***(+) 525.100,00 zł***

( *Powyższe zwiększenie planu dochodów wprowadza się* w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”),

* 6100 zmniejszono o kwotę ***(-) 200.000,00 zł***

1. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **64.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafie :
* 2060 zwiększono o kwotę ***(+) 64.000,00 zł***, ( Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.729.556,00 zł.**

**WYDATKI**

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* dokonano przeniesienia między paragrafami wramach tego samego działy na kwotę **(+/-) 200.000,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziałach

* 60004 – Lokalny transport zbiorowy *w paragrafie:*
* 4300 zmniejszono o kwotę (-***) 200.000,00 zł*** ,
* 60016 *– Drogi publiczne gminne w paragrafach*
* *4210 zwiększono o kwotę* ***(+) 7.000,00 zł:***
* *4300 zwiększono o kwotę* ***(+) 193.000,00 zł.***

1. **W dziale 630** *– Turystyka* **zwiększa** się wydatki o kwotę **266.812,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 63095 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 266.812,00 zł*,**

1. **W dziale 750 –** *Administracja publiczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę **300.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin w paragrafie:
* 3030 zwiększono o kwotę ***(+) 78.000,00 zł*,**
* **75023 –** *Urzędy gmin w paragrafie:*
* 4010 zwiększono o kwotę ***(+) 222.000,00 zł*,**
* **75085** – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 7.700,00 zł,***
* 4270 zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł,***
* 4700 zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł,***
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 700,00 zł***

1. **W dziale 801** *– Oświata i wychowanie* **zwiększa** wydatki o kwotę **325.100,00 z**ł

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

* 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
* 6060 zwiększono o kwotę ***(+) 525.100,00 zł*,**
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-) 200.000,00 zł,***
* 4280 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.500,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 11.000,00 zł,***
* 4330 zmniejszono o kwotę ***(-) 2.500,00 zł*** ,
* 4360 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł,***
* 4710 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł,***
* 80104 – *Przedszkola w paragrafach:*
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 3.500,00 zł***,
* 4260 zmniejszono o kwotę ***(-) 7.000,00 zł,***
* 4280 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.500,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 7.500,00 zł***,
* 4410 zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł,***
* 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:*
* 4700 zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł***
* 4300 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł

1. **W dziale 851 –***Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu* **na**  kwotę ***(+/-) 10.000,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł,***
* 4210 zmniejszono o kwotę ***(-) 9.000,00 zł,***
* 4220 zwiększono o kwotę ***(+) 9.000,00 zł,***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł***

1. **W dziale 852 –** *Pomoc społeczna dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu*na kwotę ***(+/-) 5.600,00 zł***

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
* 4010 zmniejszono o kwotę ***(-) 4.100,00 zł,***
* 4110 zwiększono o kwotę ***(+) 3.700,00 zł,***
* 4120 zwiększono o kwotę ***(+) 300,00 zł,***
* 4260 zmniejszono o kwotę ***(-) 1.500,00 zł,***
* 4300 zwiększono o kwotę ***(+) 1.500,00 zł,***
* 4710 zwiększono o kwotę ***(+) 100,00 zł***

1. **W dziale 854 –** *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zmniejsza** się wydatki o kwotę **100.000,00 zł.** Zmiana dotyczy rozdziału 85401 – *Świetlice szkolne* w paragrafie 4010.
2. **W dziale 855** – *Rodzina* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **64.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

* 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafach:
* 3110 zwiększono o kwotę ***(+) 64.000,00zł***

( Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **450.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 450.000.00 zł,***

1. **W dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działy kwotę ***(+/-) 700,00 zł***

Zmiany dotyczą zmian w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyw paragrafach:
* 4210 zwiększono o kwotę ***(+) 700,00 zł***
* 4300 zmniejszono o kwotę ***(-) 700,00 zł.***

1. **W dziale 926 –** *Kultura fizyczna* **zwiększa**  się wydatki o kwotę **423.644,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafie:
* 6050 zwiększono o kwotę ***(+) 423.644.00 zł,***

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.729.556,00 zł.**

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

**Nr 3** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 1.665.556,00 zł,*

**Nr 4** „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę 64.000,00 zł,*

**Nr 5** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 525.100,00 zł,*