

## Uzasadnienie do uchwały nr LVII/545/2021

### Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 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**  
Zmiana wprowadzona w paragrafie:
  - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 279.000,00 zł**.
  
2. **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.),
  
3. **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*),
  
4. **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).

5. **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 między paragrafami w ramach tego samego działu 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 (-) **802,15 zł,**
    - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **114,93 zł,**
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł,**
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.608,00 zł**
2. **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
3. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa** się wydatki o kwotę **200.393,61 zł**  
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.**
4. **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,**
5. **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 między paragrafami :*
    - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł,**
    - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **3.250,00 zł,**
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.750,00 zł.**
6. **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**

**7. 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**,
  - 4300 zwiększono 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**.

**8. 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 strażyspżarne* 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**

**9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa wydatki o kwotę 1.336.435,00 zł**

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

**10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 22.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85153– 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**

**11. 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**

**12. 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

**13. 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 (+) **1.384.570,00 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 Rodziny w 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**

**14. 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 dróg w paragrafach:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**

**15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł****

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

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
  - 6050 zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł.**

**16. W dziale 926 –Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 4.606,50 zł**

Zmiana została wprowadzona 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** „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 279.000,00 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 1.856.511,50 zł,*

**Nr 5** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 237.000,00 zł,*

**Nr 6.** „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 458.792,00 zł,*