

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXIV/903/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza się** dochody o kwotę **3.500.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
 - 0770 - zmniejszono o kwotę **(-) 3.489.703,00 zł**

2. **W dziale 710** – Działalność usługowa **zwiększa się** dochody o kwotę **30.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
 - 2020 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (*zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych*)

3. **W dziale 750** - Administracja publiczna **zwiększa się** dochody o kwotę **179,06 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 179,06 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Rogoźnie:*
 - art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. zdjęcia w kwocie 112,05 zł,
 - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. PESEL w kwocie 62,37 zł
 - art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. profil zaufany w kwocie 4,64)

4. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się** dochody o kwotę **97.077,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 97.077,00 zł** (*dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.801.17.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.*)

5. **W dziale 756** – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **zmniejsza się** dochody o kwotę **109.869,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 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:
 - 0310 zmniejszono o kwotę **(-) 109.869,00 zł**

6. **W Dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **4.343.616,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:

- 2920 - zwiększono o kwotę **(+) 109.869,00 zł**
 - ✓ 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2750 – zwiększono o kwotę **(+) 3.932.955,00 zł**
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 72.712,00 zł** (środki otrzymane dnia 22.08.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 228.080,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy otrzymane dnia 28.08.2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy za okres od 01-07-2023 do 31-07-2023 r. w OSiR).
- 7. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** dochody o kwotę **116.751,66 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 4.139,27 zł**, (odszkodowanie spowodowane przez burze – zerwane dachy budynków w szkołach)
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 105.000,00 zł** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia sierpnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2023 na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 1.513,36 zł** (odszkodowanie spowodowane przez burze – zerwane dachy budynków – Przedszkole nr 2 w Rogoźnie)
 - ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 6.099,03 zł** (środki otrzymane dnia 25.08.2023 roku z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręcznik).
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **458.291,36 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 52.659,36 zł.** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań).
 - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 370.000,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 35.632,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG).
- 9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się** dochody o kwotę **2.219,10 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 1.199,10 zł** (środki z Funduszu Pomocy).
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 1.020,00 zł** (środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła)

10. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się dochody o kwotę **15.618,83 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** *zmiana w związku z otrzymaną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia*
- ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w paragrafie:
 - 0950 - zwiększono o kwotę **(+) 4.618,83 zł** (zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w Gminnym Żłobku Zielona Kraina w Rogoźnie).
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS – sierpniu
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** (*środki otrzymane dnia 25.08.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w m-cu sierpniu 2023 r.*).

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się dochody o kwotę **22.185,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w paragrafach:
 - 0880 – zwiększono o kwotę **(+) 110,00 zł**
 - 0910 – zwiększono o kwotę **(+) 19.500,00 zł**

Zmiana w związku z przeprowadzoną skuteczną egzekucją z tytułu opłaty za odpady komunalne.

- ✓ 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w paragrafach:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 2.575,00 zł**

Środki z WFOŚiGW - czyste powietrze dotyczy złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zaświadczeń o dochodach z naszej Gminy

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **1.486.366,01 zł**

WYDATKI

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zmniejsza się wydatki o kwotę **4.937,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.937,00 zł**

2. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa się wydatki o kwotę **266.000,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00 zł**

- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:

- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**
- 3. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się** wydatki o kwotę **10.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** wydatki o kwotę **95.297,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
 - 6210 – zwiększono o kwotę (+) **10.297,00 zł** (*W rozdziale Zakład gospodarki mieszkaniowej wprowadzono dotację celową na dofinansowanie modernizacji lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej użytkowanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą „ Ewa Rybicka Foto – Video – Handel”.*)
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **35.000,00 zł**
- 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się** wydatki o kwotę **30.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**
- 6. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **411.516,06 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę (+) **250.000,00 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł,**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł,**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł,**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) **400,00 zł**
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **1.600,53 zł**
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **1.600,53 zł,**
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **400,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **5.600,00 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**

Zmiany dotyczą przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragrafy wynagrodzeń oraz dodatkowych środków niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji zadań oświatowych.

- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) **4.937,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **149,78 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **29,28 zł**

(*środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Rogoźnie – art. 4,5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.*)
- 7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się** wydatki o kwotę **97.077,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafach:
 - 3030 - zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) **4.200,00 zł**
 - 4120 - zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **31.900,00 zł**

- 4210 - zwiększono o kwotę (+) **53.734,00 zł**
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) **300,00 zł**
- 4300 - zwiększono o kwotę (+) **3.713,00 zł**
- 4410 - zwiększono o kwotę (+) **1.730,00 zł**

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 105.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 3030 - zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**,
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,

9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w paragrafie:
 - 8110 zwiększono o kwotę (+) **300.000,00 zł**

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 920.063,66 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80101- Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) **8.581,79 zł**
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **18.234,94 zł**
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **16.058,27 zł**
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **6.800,00 zł**
 - 4240 zwiększono o kwotę (+) **115.000,00 zł**
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **33.000,00 zł**
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **860,73 zł**
 - 4280 zwiększono o kwotę (+) **9.800,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **3.600,00 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4790 zmniejszono o kwotę (-) **38.000,00 zł**
 - 4800 zmniejszono o kwotę (-) **10.758,46 zł**
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **6.500,00 zł**
 - 4240 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) **9.500,00 zł**
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
- ✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **3.535,97 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **4.746,26 zł**
 - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **46.000,00 zł**
 - 4280 zwiększono o kwotę (+) **6.300,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.513,36 zł**
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) **2.400,00 zł**
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) **800,00 zł**
 - 4800 zmniejszono o kwotę (-) **1.210,29 zł**
- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **640.000,00 zł**
- ✓ 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:
 - 4800 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **3.773,09 zł**
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **3.273,09 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł**
- ✓ **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:**
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **6.099,03 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **1.675,00 zł**
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **5.600,00 zł**
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**,
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **12.253,00 zł**,
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**,
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **19.395,00 zł**,
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **6.389,00 zł**,
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**

(środki w kwocie 72.712,00 zł otrzymane dnia 22.08.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe.

11. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **772.071,36 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85202 - Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **100.000,00 zł** – zmiana dotyczy GOPS-u
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **2.652,50 zł**
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **1.578,14 zł**
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **19.000,00 zł**
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
 - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **3.085,00 zł**

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21.07.2023 roku, kwota **45.396,00 zł** z tytułu podwyższenia kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” oraz kwota **7.263,36 zł** z tytułu podwyższenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS.

- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **150.000,00 zł**
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **34.280,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**
 - 6060 – zwiększono o kwotę (+) **5.720,00 zł** w związku z wykonaniem dokumentacji wymaganej do zakończenia zatwierdzenia miejsca jadalni, inwentaryzacja jadalni – zgoda na użytkowanie oraz opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy.
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **370.000,00 zł**
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **35.520,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG)
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **750,56 zł**,

- 4110 – zwiększono o kwotę (+) **131,05 zł**,
- 4120 – zwiększono o kwotę (+) **18,39 zł**,

Środki z WFOŚiGW - czyste powietrze dotyczy złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zaświadczeń o dochodach z naszej Gminy – zadanie realizowane przez GOPS kwota 900,00 zł.

- 4170 zwiększono o kwotę (+) **5.800,00 zł**
- 4210 zmniejszono o kwotę (-) **1.700,00 zł**
- 4300 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
- 4370 zwiększono o kwotę (+) **228.080,00 zł**
(środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie w OSiR).
- 4740 zwiększono o kwotę (+) **93,69 zł**
- 4850 zwiększono o kwotę (+) **18,31 zł**

12. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.219,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **20,00 zł**
(środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła).
 - 4840 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**

13. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** wydatki kwotę **430.201,48 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 – zmniejszono o kwotę (-) **325.000,00 zł**
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) **325.000,00 zł**
 - 4330- zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
 - 4560 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **246.200,00 zł**
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **13.262,83 zł**
 - 4017 – zwiększono o kwotę (+) **62.306,88 zł**
 - 4019 – zwiększono o kwotę (+) **13.200,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **2.655,00 zł**,
 - 4117 – zwiększono o kwotę (+) **11.500,00 zł**,
 - 4119 – zwiększono o kwotę (+) **6.042,76 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **1.100,00 zł**,
 - 4127 – zwiększono o kwotę (+) **1.550,00 zł**,
 - 4129 - zwiększono o kwotę (+) **215,84 zł**
 - 4177 – zwiększono o kwotę (+) **6.375,00 zł**,
 - 4217 – zwiększono o kwotę (+) **2.200,00 zł**,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.618,83 zł**
 - 4307 – zmniejszono o kwotę (-) **2.200,00 zł**,
 - 4309 - zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**,
 - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**

14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 770.517,99 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **140.000,00 zł**
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **19.610,00 zł**, (zmiana w związku z przeprowadzoną skuteczną egzekucją z tytułu opłaty za odpady komunalne),
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
 - 4610 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **1.401,09 zł**,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **239,59 zł**,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **34,32 zł**,

Środki z WFOŚiGW - czyste powietrze dotyczy złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zaświadczeń o dochodach z naszej Gminy – zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Rogoźnie kwota 1.675,00 zł

- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 - 6300 zwiększono o kwotę (+) **6.232,99 zł** (kwota przeznaczona na modernizację Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach w ramach zadania pn. „Modernizacja schroniska „Azorek” - „budowa nowych kójców dla psów”.
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **400.000,00 zł**,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **140.000,00 zł**,
- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 272.700,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 2480 zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **80.000,00 zł**,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **3.600,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **5.300,00 zł** (montaż klimatyzacji oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka)

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 7.300,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) **2.700,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4.485.026,65 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.998.660,64 zł,

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 164.849,99 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 519.736,36 zł,

Nr 6 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł,

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 216.529,99 zł,

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 10.297,00 zł,

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok”.

Dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 6.300,00 zł

Nr10„Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 1.020,00 zł.

Nr 11 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 351.901,19 zł.