

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXX/683/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 66.320,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 320,00 zł**, (wpływy z pozostałych odsetek),
 - 6300 zwiększono o kwotę **(+) 66.000,00 zł** (wprowadzono otrzymane środki zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej DR105/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec" na kwotę 46.000,00 zł oraz kwota 20.000,00 zł na realizację zadania GOPS zgodnie z zawartą umową Nr DR/205/2022 r.)

2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 533,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 32,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów),
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 501,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 1.911,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 9,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 192,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 1710,00 zł** zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 57,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w paragrafach):
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 16,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 1,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
- ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 0840 zwiększono o kwotę **(+) 40,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 519,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 34,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

- ✓ 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 223,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - ✓ 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:
 - 0880 zwiększono o kwotę **(+) 262,00 zł**, (*środki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*),
- 6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **613.671,01 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 212.822,00 zł** (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **(+) 273.595,00 zł** w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zmniejszenie o **(-) 60.773,00 zł** część oświatowa na podwyżki)
 - ✓ 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 0610 zwiększono o kwotę **(+) 198,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 398.000,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych zrealizowanych dochodów*),
 - 6680 zwiększono o kwotę **(+) 2.651,01 zł** (*zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających*).
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **2.693,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 2,179,95 zł** (zwiększenie z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz uszkodzenie żaluzji zewnętrznych),
 - ✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - 0940 zwiększono o kwotę **(+) 414,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza** się dochody o kwotę **290.361,97 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 21.728,00 zł** (zwiększenie planu dotacji o kwotę 22.698,00 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz zmniejszenie w kwocie (-) 970,00 zł w celu dostosowania poziomu wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2022.2 z dnia 5 sierpnia 2022 r.),
 - ✓ 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:
 - 2030 zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł** (*dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej*

w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r. - wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214),

- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r. - wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214),
 - ✓ 85219 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 47.600,00 zł**, (na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.
 - ✓ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 15.201,97 zł** (środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.
 - ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafie
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+)100.000,00 zł** (zmiana zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.131.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.)
 - 2700 - zwiększono o kwotę **(+) 105.832,00 zł** (w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy art13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)
9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochody o kwotę **29.549,76 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85495 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2700 - zwiększono o kwotę **(+) 29.549,76 zł** (wpływ środków z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów pochodzących z terenu Ukrainy)
10. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **40.220,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafie:
 - 2060 - zwiększono o kwotę **(+) 34.000,00 zł**, (na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 700,00 zł**, (środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.
 - ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 5.520,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
11. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się** dochody o kwotę **38.452,55 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 4.338,55 zł** (w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” w kwocie 950,00 zł oraz pokrycie kosztów uruchamiania i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w ramach Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 3.388,55 zł)

- ✓ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach:
 - 0570 zwiększono o kwotę **(+) 1.700,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 28.300,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych dochodów).
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 4.114,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

12. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.375,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 1.375,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.085.664,24 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo **zmniejsza** się wydatki o kwotę **14.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) 14.000,00 zł (zmniejsza się w zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w m. Owieczki – projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie (-) 60.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr DR 105/2022 o pomocy finansowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec”).

2. **W dziale 600** - Transport i łączność **zwiększa** się wydatki o kwotę **225.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**, (Zmiana dotyczy Sołectwa Jaracz zwiększono w przedsięwzięciu „Zakup kruszywa na drogi gminne”)
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 180.000,00 zł** (Remont drogi gminnej w m. Wojciechowo w kwocie 80.000,00zł - w tym 50.000,00 kwota dofinansowania - Lasy Państwowe DUROWO. Pozostała kwota 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00zł** (zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wydatki na zadanie „Dokumentacja przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno” dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno”),

3. **W dziale 630** – Turystyka **zmniejsza się** wydatki o kwotę **197.425,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł** (Zmiana dotyczy Sołectwa Owieczki zmniejszono w przedsięwzięciu „Zakup słupów ogłoszeniowych”)
 - 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 193.425,00 zł**

4. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **60.017,32 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) 1.200,00 zł
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 42.823,32 zł
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 13.800,00 zł
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) 2.194,00 zł

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **745.776,64 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:

- 4010 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
- 4210 zwiększono o kwotę **(+) 23.115,95 zł,**
- 4240 zwiększono o kwotę **(+) 12.700,00 zł,**
- 4270 zwiększono o kwotę **(+) 2.827,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 31.900,00 zł,**
- 4790 zwiększono o kwotę **(+) 68.000,00 zł - 60.773,00=7.227,00 zł**
- 6050 zwiększono o kwotę **(+) 210.000,00 zł** (zwiększenie o **150.000,00 zł** wkład własny na zadanie pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFIL oraz o **60.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP nr 3 w Rogoźnie".)
- 6060 zwiększono o kwotę **(+) 1.074,69 zł**

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:

- 4010 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
- 4210 zwiększono o kwotę **(+)5.000,00 zł,**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 13.400,00 zł,**
- 4360 zwiększono o kwotę **(+)1.000,00 zł,**
- 4790 zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł**

✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafie:

- 4010 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
- 4110 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł,**
- 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 963,00 zł,**
- 4790 zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł**

✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:

- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 310.000,00 zł,** (zwiększenie z tytułu wzrostu kosztów dowozu uczniów do szkół , w związku z koniecznością zawarcia umowy na rok szkolny od 01.09.2022 roku – kwota została wprowadzona z wolnych środków)

✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:

- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 11.000,00 zł,**
- 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 11.000,00 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 w paragrafie:

- 4110 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**

✓ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:

- 4110 zwiększono o kwotę **(+) 2,195,00 zł**

✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 12.700,00 zł**

6. **W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa** się wydatki o kwotę
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

439.954,03 zł

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4330 zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 2.600,00 zł,**
 - 4170 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 7.698,00 zł,**
 - 4410 zwiększono o kwotę **(+) 1.400,00 zł,**
 - 4700 zmniejszono o kwotę **(-) 970,00 zł**
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 4130 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie
 - 3110 zwiększono o kwotę **(+) 128.889,00 zł** (w wyniku dokonanej weryfikacji planu finansowego ustalono znaczący wzrost wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków na 2022 rok.)
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 124.403,06 zł** (w tym 47.600,00 zł (na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.)
 - 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**
 - 4170 zmniejszono o kwotę **(-) 8.000,00 zł**
 - 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**
 - 4410 zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
 - 4430 zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**
 - 6060 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**
(dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 40.798,03 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę **(-) 56.000,00 zł** oraz zwiększono o kwotę **(+) 15.201,97 zł** na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.262.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę **(+) 205.560,00 zł** (w tym 100.000,00 zł, Wojewoda Wielkopolski pismo nr FB-I.3111.131.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn zm. oraz 105.560,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)

- 4010 zwiększono o kwotę (+) 478,46 zł
- 4110 zwiększono o kwotę (+) 81,82 zł
- 4120 zwiększono o kwotę (+) 11,72 zł
- 4170 zwiększono o kwotę (+) 1.400,00 zł

13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 19.849,76 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zwiększono o kwotę **(+) 29.549,76 zł** (środki z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów pochodzących z terenu Ukrainy)
- ✓ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zmniejszono o kwotę **(-) 9.700,00 zł**

14. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 34.736,06 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 34.000,00 zł (*na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*)
- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) 265.000,00 zł
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 265.000,00 zł przeniesienie między paragrafami
- ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 585,53 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 100,12 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 14,35 zł (*środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r.*)
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) 403,06 zł
- ✓ 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) 22.200,00 zł
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 441,00 zł
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) 13.800,00 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 61.430,00 zł,
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł,
 - 4390 zwiększono o kwotę (+) 825,00 zł,
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) 531,00 zł,
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono na kwotę 84.038,55 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.400,00 zł
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 61.400,00 zł
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 2.643,71 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 452,07 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 64,77 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 878,00

(Zmiana wprowadzona w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono na kwotę 7.989,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **10.989,00 zł**, (W związku z ubieganiem się o dofinansowanie do realizacji 3 projektów w ramach X edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" wymogiem regulaminowym jest zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu gminy Rogoźno do projektów: 1) Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców sołectwa Pruśce w kwocie 3.289,00 zł, 2) zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Owieczkach w kwocie 1.600,00 zł, 3) Gotujemy zdrowo - doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Gościejewie w kwocie 3.300,00 zł)
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **2.700,00 zł**
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.700,00 zł
 - 4220 zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 złdokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) na kwotę 2.000,00 zł Sołectwo Pruśce - wniosek o zmianę w przedsięwzięciu nr 2 "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono na kwotę

59.200,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł Zmiana nazwy zadania z Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie finansowane z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem"

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.395.664,24 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan Przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku” wprowadzono wolne środki na kwotę 310.000,00 zł

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 103.649,69 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

Dokonano zwiększenia o kwotę 156.428,00 zł,

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 rok”.

Usunięto błędny zapis w dziale 010, rozdział 01042 § 2710 kwotę 18.360,00 zł,

Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 561.000,00 zł,

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 15.200,00 zł

Nr 10 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 105.832,00 zł.