

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 27 września 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

#### DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się** dochody o kwotę **912.250,58 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie:
    - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł**  
Umowa Nr 212/2023 zawarta 28.04.2023 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.
  - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 894.250,58 zł**  
Dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** dochody o kwotę **66.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafach:
    - 0750 - zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł** (środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu)
    - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** dochody o kwotę **46.728,68 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 46.345,09 zł** (zwiększenie w związku z rozliczeniem Projektu „Cyfrowa Gmina”)
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 383,59 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 336,15 zł,  
- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. PESEL w kwocie 47,44 zł
4. **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 **49.273,45 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
    - 0270 zwiększono o kwotę **(+) 49.273,45 zł**  
(W związku z otrzymanymi środkami z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (małpki)
5. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się** dochody o kwotę **348.539,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
    - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 51.687,00 zł** Ministerstwo Finansów pismo ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. została przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
  - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
    - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 54.572,00 zł** (środki otrzymane dnia 19.09.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).
    - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 242.280,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy otrzymane dnia 19.09.2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy za okres od 01-08-2023 do 31-08-2023 r. w OSiR).
6. **W dziale 801 – Oświata i dokonano zmniejsza się** dochody o kwotę **5.893,41 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:

- 2010 - zmniejszono o kwotę (-) **5.683,94 zł** (zwrot dotacji celowej na podręczniki)
  - 2100 – zmniejszenie o kwotę (-) **209,47 zł** (zwrot środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręcznik).
- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **123.642,99 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w paragrafach:
    - 0940 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
    - 2030 zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
  - ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
    - 2030 zwiększono o kwotę (+) **82.000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.358.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej)
  - ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
    - 2030 – zwiększono o kwotę (+) **16.802,99 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.329.2023.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2023 r. z przeznaczeniem na 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 2019-2023.
  - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **15.840,00 zł** (otrzymane środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r)
- 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę **120.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
    - 2030 zwiększono o kwotę (+) **104.000,00 zł** – (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.353.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.)
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł** (środki otrzymane dnia 07.09.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)
- 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **1.137.600,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie:
    - 0920 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
    - 0940 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł** (zwroty z lat ubiegłych zwiększenie w planie dochodów GOPS)
  - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
    - 2010 zwiększono o kwotę (+) **860.000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.328.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”..)
  - ✓ 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 (+) **32.300,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.328.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w paragrafie:
    - 0660 - zwiększono o kwotę (+) **149.750,00 zł**,
    - 0670 – zwiększono o kwotę (+) **72.135,00 zł**  
Zwiększenie planu dochodów „Gminnego Żłobka” Zielona Kraina” w Rogoźnie do wysokości planowanych dochodów do końca 2023 roku.
  - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **17.415,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- 10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę **7.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
    - 0830 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł** (środki pochodzące z wynajmu obiektów gminnych Sołectwa Garbatka).

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **2.805.141,29 zł****

## WYDATKI

- 11. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **994.250,58 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie:
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** (*Umowa Nr 212/2023 zawarta 28.04.2023 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 2023 roku.*)
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00zł**, (*dokonano przeniesienia do rozdziału 90004 w paragrafach: 4210 zwiększono o kwotę (+) 10.000,000 zł, 4300 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł.*)
  - ✓ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
    - 6010 – zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00 zł** (podwyższenie kapitału zakładowego Aquabellis poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.)
  - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 6.691,76 zł**
    - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.144,29 zł**
    - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 163,95 zł**
    - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 7.280,33 zł**
    - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 2.254,00 zł**
    - 4430 zwiększono o kwotę **(+) 876.716,25 zł**

*(dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)*
- 12. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia **(+/-) kwoty 1.200,00 zł** między paragrafami w ramach tego samego rozdziału**
- ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**
    - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.200,00 zł**

*(planowane zmiany wynikają z konieczności podpisania umowy zlecenia na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomostów oraz ich prawidłowego oznakowania)*
- 13. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **152.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00zł,**
    - 4270 - zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł,**
    - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**

*(zwiększono plan wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy)*
- 14. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00zł**

*(zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami podziałów oraz przygotowania nieruchomości do sprzedaży)*
- 15. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **16.332,70 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4010 - zmniejszono o kwotę **(-) 93.478,13 zł**
    - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 23.375,23 zł,**
    - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 3.997,17 zł,**
    - 4110 - zmniejszono o kwotę **(-) 14.687,61 zł**
    - 4120 - zmniejszono o kwotę **(-) 18,64 zł**
    - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 572,69 zł,**
    - 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł,**
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 2.400,00 zł,**
    - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł,**
    - 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
    - 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 16.000,00 zł**

*( w związku z rozliczeniem środków z Projektu „Cyfrowa Gmina” środki z kapitalizacji odsetek na rachunku ww. programu przeznaczono na zakup foteli ergonomicznych , zakup kserokopiarki oraz na nagrody dla pracowników biorących udział w zakupie, montażu, rozliczeniu, oznakowaniu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina”).*

- ✓ 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” w paragrafach:
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
    - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
    - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **21.100,00 zł**
    - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **900,00 zł**  
*(środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu oraz zwiększanie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań gminy).*
  - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
    - 4440 – zmniejszono o kwotę (-) **877,00 zł** *(Ministerstwo Finansów pismo S3.4751.2.8.2023.4G z dnia 28.08.2023 r. została przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.*
- 16. W dziale 751 - Wybory do Sejmu i Senatu dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 9.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie:
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **200,00 zł**,
    - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **7.600,00 zł**,
    - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **9.000,00 zł**,
- 17. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę (+) 133.184,38 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w paragrafie:
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**,  
*Wykonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR.*
  - ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
    - 4010 - zwiększono o kwotę (+) **93.478,13 zł**
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **14.687,61 zł**
    - 4120 - zwiększono o kwotę (+) **18,64 zł**
- 18. W dziale 801 – Oświata i dokonano zwiększa się wydatki o kwotę 391.242,59 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 Oświata i wychowanie w paragrafach:
    - 3020 - zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **300.000,00 zł**,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
    - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
    - 4440 zwiększono o kwotę (+) **32.554,00 zł**
    - 4790 zmniejszono o kwotę (-) **213.314,00 zł**
  - ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **120.500,00 zł**,
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,
    - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **14.000,00 zł**,
    - 4440 zwiększono o kwotę (+) **4.354,00 zł**
    - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**,
    - 6060 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**, *( zakup i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 w Rogoźnie)*
  - ✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:
    - 2590 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**
    - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **1.250,00 zł**,
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
    - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **250,00 zł**,
    - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **21.548,00 zł**
    - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **21.500,00 zł**,
  - ✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
    - 4440 zwiększono o kwotę (+) **12.783,00 zł**
  - ✓ 80146 - „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” w paragrafach:
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **3.380,00 zł**,
    - 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **3.380,00 zł**,
  - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
    - 4440 zwiększono o kwotę (+) **2.224,00 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 paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
  - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **1.160,00 zł**
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **10.500,00 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 (+) **28.500,00 zł**,
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **7.255,00 zł**
  - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **76.500,00 zł**,
- ✓ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
  - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **56,27 zł**,
  - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **5.627,67 zł**,
  - 4860 – zmniejszono o kwotę (-) **209,47 zł** (*Aktualizacja wniosku o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024*).
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **1.675,00 zł**
  - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł**,
  - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **9.347,00 zł**,
  - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
  - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **11.644,00 zł**,
  - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **1.447,00 zł**,
  - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **16.459,00 zł**

*(środki w kwocie 54.572,00 zł otrzymane dnia 19.09.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe*

**19. W dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę **49.273,45 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragrafach:
  - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **49.273,45 zł** (*zwiększenie w związku z otrzymanymi środkami z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych (małpki)*)
  - 4270 - zwiększono o kwotę (+) **55.000,00 zł**,
  - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **55.000,00 zł**

**20. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę **484.422,99 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

- ✓ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafie:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **390,00 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:
  - 2910 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** (*zwrot z lat ubiegłych – zadania realizowane przez GOPS*)
  - 4130 zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo nr FB-I.3111.351.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – GOPS*)
- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
  - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **3.700,00 zł**
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **82.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo nr FB-I.3111.358.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej*)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach
  - 3020 - zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**
  - 4120 - zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
  - 4390 - zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **5.509,50 zł**,

- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.732,50 zł**
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafach:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **16.802,99 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.329.2023.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2023 r. z przeznaczeniem na 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 2019-2023.
  - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **10.967,00 zł** (przesunięcie środków między rozdziałami)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3280 zwiększono o kwotę (+) **15.760,00 zł**
  - 4370 zwiększono o kwotę (+) **242.280,00 zł**  
(środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie w OSiR).
  - 4740 zwiększono o kwotę (+) **66,92 zł**
  - 4850 zwiększono o kwotę (+) **13,08 zł** ( otrzymane środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. )

**21. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
  - 3240 zwiększono o kwotę (+) **104.000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.353.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.)
  - 3290 - zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł** (środki otrzymane dnia 07.09.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy).

**22. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1.231.246,83 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafach:
  - 2910 - zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
  - 4560 - zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** (Zwrot z lat ubiegłych – zadania realizowane przez GOPS)
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
  - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **860.000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.328.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”).
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafach:
  - 3020 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**  
Przesunięcie środków między rozdziałami.
- ✓ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki w paragrafie:
  - 4130 – zwiększono o kwotę (+) **32.300,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.328.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.)
- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **181.259,21 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **28.937,92 zł**,
  - 4120 - zwiększono o kwotę (+) **3.239,91 zł**,
  - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**,
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **6.135,64 zł**,
  - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **967,81 zł**,
  - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **22.522,56 zł**,
  - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
  - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **53.897,78 zł**,
  - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **771,00 zł**,
  - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**,
  - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**,
  - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**  
(zmiana została wprowadzona w celu prawidłowego funkcjonowania w Gminnym Żłobku Zielona Kraina w Rogoźnie).
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3290 zwiększono o kwotę (+) **13.915,00 zł**

- 4860 zwiększono o kwotę **(+) 3.500,00 zł** (*środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*)
- 23. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 32.324,75 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach
- ✓ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 2.273,74 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
  - ✓ 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” w paragrafie:
    - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 20.051,01 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
- 24. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.338,25 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 8.773,74zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Boguniewo*)
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 600,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Józefinowo*)
    - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 800,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*),
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckiego Boguniewo*),
    - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
    - 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
  - ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 984,95 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
    - 4220 – zwiększono o kwotę **(+) 996,94 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
    - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
- 25. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 17.663,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.400,00 zł**, (*zmiany w funduszu sołeckim Budziszewko*)
    - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 663,00 zł**, (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
    - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 17.000,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Gościejowo*)
    - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 1.400,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Budziszewko*)

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3.574.288,12 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 769.146,83 zł,*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 162.451,01 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 1.780.866,64 zł,*

**Nr 6** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

*Dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 41.947,95 zł*

**Nr7** „Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 49.273,45 zł.*

**Nr 8** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 346.281,12 zł.*