

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXVIII/952/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2023 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się** dochody o kwotę **13.000,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziale:
 - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 13.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

2. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się** dochody o kwotę **25.767,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0490 - zwiększono o kwotę **(+) 24.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 1.767,00 zł** (powyższa zmiana dotyczy wypłaty odszkodowania przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z likwidacją szkody dot. wiat przystankowych)

3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** dochody o kwotę **12.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** dochody o kwotę **10.522,85 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 300,00 zł**
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 3.500,00 zł**

 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 0570 - zwiększono o kwotę **(+) 1.400,00 zł**
 - 0640 - zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł**
 - 0870 - zwiększono o kwotę **(+) 3.700,00 zł**
 - 0940 - zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - 0970 - zwiększono o kwotę **(+) 300,00 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 672,85 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 459,98 zł,
 - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. PESEL w kwocie 212,87 zł

- 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 **42.213,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
(zwiększono plan 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 paragrafach:
 - 0500 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
 - 0640 - zwiększono o kwotę **(+) 1.400,00 zł,**
 - 0880 - zwiększono o kwotę **(+) 3.313,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł,**
(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - ✓ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
 - 0360 - zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł,**
 - 0640 - zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł,**
 - 0880 - zwiększono o kwotę **(+) 300,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę **(+) 23.200,00 zł,**
(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)
- 6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **174.362,45 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 0690 –zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 34.728,95 zł** (zmiana wynika z kapitalizacji odsetek na koncie zaliczkowym, które są dochodami Beneficjenta związane z realizacją zadania majątkowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno).
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 50.416,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe dnia 22.11.2023 roku)
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 88.917,50 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z terenu Ukrainy OSiR)
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę **40.000,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 2310 – zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł** (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)
- 8. W dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85195 – Pozostała działalność paragrafach:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.507.2023.7 z dnia 09.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

- 9. W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa się** o kwotę **1.224,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 1.224,00 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł + obsługa zadania na listopad 2023 r.*),
- 10. W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochody o kwotę **95,90 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2040 zwiększono o kwotę **(+) 95,90 zł** – (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.439.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.*)
- 11. W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **665.187,36 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 648.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. kwota 288.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.416.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2023 r. kwota 360.000,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia*).
 - ✓ 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 **(+) 4.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*).
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 13.187,36 zł** (*środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*)
- 12. W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** dochody o kwotę **86.273,45 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
 - ✓ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**
 - ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 zwiększono o kwotę **(+) 20.923,45 zł** (*środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”*).

- ✓ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach:
 - 0570 - zwiększono o kwotę (+) **40.100,00 zł**
 - 0910 - zwiększono o kwotę (+) **150,00 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0830 - zwiększono o kwotę (+) **8.500,00 zł**,
 - 0950 - zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 4.150,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 0830 zwiększono o kwotę (+) **3.800,00 zł**
 - 0920 - zwiększono o kwotę (+) **50,00 zł,**
 - 0970 - zwiększono o kwotę (+) **300,00 zł,**

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się dochody o kwotę 9.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 – zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.085.796,01 zł

WYDATKI

1. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

- ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** (zmiana wynika z konieczności zakupu materiału zarybieniowego)

2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki o kwotę: 110.000,00 zł

Zmiana została prowadzona w rozdziale:

- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **110.000,00 zł** (zwiększenie w dziale 801)

3. W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 17.233,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **7.276,13 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **79,00 zł**
 - 4600 - zwiększono o kwotę (+) **510,13 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki na opłatę dotyczącą przyłączenia do sieci z tytułu kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii na obiekcie Seminariałna dz. Nr 1429/1)
 - 6050 - zmniejszono o kwotę (-) **14.000,00 zł**

1) „Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w i Rogoźno” zmniejszono o kwotę (-) 34.000,00 zł

2) „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - zwiększenie kwoty wkładu własnego 20.000,00 zł,

- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **3.533,00 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki finansowe na wydatki związane z usługami remontowymi dotyczącymi przystanków autobusowych.)
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **79,00 zł** (zmiana pozwoli zabezpieczyć środki na opłaty związane z dzierżawą gruntu pod wiaty przystankowe na 2023 r.

- 4. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się** wydatki o kwotę **12.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **14.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zadanie: - „Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie gminy Rogoźno”
- 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się** wydatki o kwotę **5,100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.100,00 zł** (zmiana wyniku z faktu, dokonania
 - drobnych prac konserwacyjnych na grobach i miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno).
- 6. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **70.172,85 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **2.927,65 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **500,63 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **71,72 zł**
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **22.000,00 zł**
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **67.000,00 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł,**
 - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **200,00 zł ,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **1.950,00 zł ,**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **150,00 zł ,**
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **90,00 zł,**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **487,54 zł,**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **95,31 zł,**
- (środki z Funduszu Pomocy art. 4 - PESEL w kwocie 212,87zł i 5 – ZDJĘCIA w kwocie 459,98 zł ustawy z dnia 12 marca 2022 r.).
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** wydatki o kwotę **371.357,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **24.500,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **49.300,69 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł,**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **47.000,00 zł,**
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **5.500,00 zł,**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł,**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **0,49 zł ,**
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **130.000,00 zł,**
 - 4800 – zmniejszono o kwotę (-) **0,20 zł,**

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono kwotę (-) **28.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **17.900,00 zł**,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**,
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **300,00 zł**,
 - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **17.500,00 zł**,

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 – zwiększono o kwotę (+) 8.090,48 zł,
 - 2590 – zwiększono o kwotę (+) 41.346,75 zł,
 - 3020 - zwiększono o kwotę (+) 10.500,00 zł,
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 53.500,00 zł,
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 0,16 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 76.001,11 zł,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 7.000,00 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 77.000,00 zł,
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) 5.200,00 zł,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł,
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) 1.140,00 zł,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 2.640,00 zł,
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) 12.954,72 zł,
 - 4700 – zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł,
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) 400,00 zł,
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) 70.000,00 zł,
 - 4800 – zmniejszono o kwotę (-) 0,95 zł,

- ✓ 80107 – Świetlice szkole w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 9.500,00 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 2.500,00 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 2.500,00 zł,
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) 2.500,00 zł,
 - 4790 – zwiększono o kwotę (+) 51.000,00 zł,

- ✓ 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
 - 4300 zwiększono o kwotę (-) **4.678,00 zł**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **1.322,00 zł**

- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **45.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 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 paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **28.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **3.700,00 zł**,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **400,00 zł**,
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**,

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 27.350,00 zł
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 1.200,00 zł,
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) 44.800,00 zł

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **2.738,00 zł**
 - 4350 zwiększono o kwotę (+) **7.621,00 zł**
 - 4370 zmniejszono o kwotę (-) **359,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **33.000,00 zł**
 - 4750 zwiększono o kwotę (+) **17.800,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **9.616,00 zł**
 - 4860 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe dnia 22.11.2023 roku w kwocie 50.416,00 zł)

8. W dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85195 – Pozostała działalność paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **1.682,53 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **293,77 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **23,70 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.507.2023.7 z dnia 09.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

9. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **90.417,50 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **34.973,00 zł**

- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **5.500,00 zł**

- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**
 - 4120 - zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **4.550,00 zł**
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**
 - 4270 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **923,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **1.700,00 zł**
 - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**

- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **34.000,00 zł**

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **88.917,50 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z terenu Ukrainy w OSiR w Rogoźnie).

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **1.224,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**,
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **24,00 zł**,

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł + obsługa zadania na listopad 2023 r.),

11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę **32.454,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 - zmniejszono o kwotę (-) **29.000,00 zł**
 - 3260 zwiększono o kwotę (+) **95,90 zł** – (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.439.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.*)
- ✓ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w paragrafie:
 - 3240 - zmniejszono o kwotę (-) **3.550,00 zł**

12. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **663.687,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **590.519,20 zł**,
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **65.000,00 zł**
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) **200,00 zł**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **319,20 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4410 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
 - 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**
- ✓ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki w paragrafie:
 - 4130 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*).
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **9.260,04 zł**,
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **3.927,32 zł**,

(środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie)

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa wydatki o **57.023,45 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **22.000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących gminy
- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:

- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **13.900,00 zł**
- ✓ 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
- 4010 zwiększono o kwotę (+) 7.882,44 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 1.347,89 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 193,12 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 11.000,00 zł,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
- (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”).
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
- 6050 – zwiększono o kwotę (+) **4.200,00 zł**,

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 2026P” zmiana na wniosek Sołectwa Gościejewo na zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie sołectwa. Kwota ta jest kwotą zarobioną przez sołectwo z tytułu wynajmu obiektów gminnych dysponowanych i utrzymywanych przez sołectwo.)

- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 7.200,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
- 4210 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **2.800,00 zł** (zmiana na wniosek Sołectwa Studzieniec na zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie sołectwa. Kwota ta jest kwotą zarobioną przez sołectwo z tytułu wynajmu obiektów gminnych dysponowanych i utrzymywanych przez sołectwo.)

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
- 4300 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **1.700,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków wkładu własnego na Zadanie pn. „Budowa obrzeża betonowego wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu” zmiana na wniosek Sołectwa Jaracz na zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie sołectwa. Kwota ta jest kwotą zarobioną przez sołectwo z tytułu wynajmu obiektów gminnych dysponowanych i utrzymywanych przez sołectwo.)

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.115.796,01 zł

Przychody – wprowadza się **30.000,00 zł** z wolnych środków