## 

### Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/…/2024

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 27 listopada 2024 roku

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **6.335,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.335,36 zł*** *na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem*

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zwiększa się*** o kwotę **7.216,92 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
* 0580 – zwiększa się o kwotę ***(+) 7.216,92 zł*** (*z tytułu wpłaconej kary przez Wykonawcę za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.*)

1. **W dziale 710** – Działalność usługowa ***zwiększa się*** o kwotę **24.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:

0960 – zwiększa się o kwotę ***(+) 24.000,00 zł*** (zmiana na wniosek Kierownika *Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w związku z podpisaną umową darowizny*

1. **W dziale 750** *– Administracja publiczna* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **149,59 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 149,59 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)*

1. **W dziale 756** *– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **1.641.804,54 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0270 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.913,16*** *zł (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”)*
* 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:
* 0010 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.638.891,38*** *zł (z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów)*

1. **W dziale 758** *– Różne rozliczenia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę **38.593,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
* 2750 - zwiększono o kwotę ***(+) 38.593,00*** *zł (z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów).*

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie ***zwiększa się*** o kwotę  ***27*.693,02 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80101 – Szkoły podstawowe gminne w paragrafie:
* 0580 – zwiększa się o kwotę ***(+) 27.693,02 zł*** (*z tytułu wpłaconej kary przez Wykonawcę za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.*)

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **243.861,58 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 181.177,00 zł (****na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie)*
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 23.500,00 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.394.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 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 2024.*
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 35.000,00 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.467.2024.7 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,*
* 85295 Pozostała działalność w paragrafie
* 2180 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.184,58 zł*** *środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz*

1. **W dziale 855** *– Rodzina* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **244.272,26 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę (***+) 165.000,00*** *zł na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych)*
* 85503 Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę (***+) 500,00*** *zł na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań zawiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*
* 85504 Wspieranie rodziny w paragrafie:
* 2690 - zwiększono o kwotę (***+) 34.696,58*** *zł na podstawie otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu środków Funduszu pracy przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,*
* 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 2010 - zwiększono o kwotę (***+) 13.000,00*** *zł na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne)*
* 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000*,00 zł (****świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)*
* 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 1.075*,68 zł (****Składka na ubezpieczenia zdrowotne – obywatele Ukrainy)*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 2.233.926,27 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010** *– Rolnictwo i łowiectwo* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **6.585,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
* 6010 - zwiększono o kwotę ***(+) 250,00*** *zł zwiększenie ilości udziałów w gminnej spółce Aquabellis sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repetytorium nr A 3222/2024 z 13 listopada 2024r.*
* 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 124,22*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem*
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 6.211,14*** *zł na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem*

1. **W dziale 050** *– Rybołówstwo i rybactwo* ***zwiększa*** *się wydatki o* kwotę **150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 150,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*

1. **W dziale 600** – *Transport i łączność* ***zwiększa się*** o kwotę **283.830,15 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
* 4270 – zwiększono się o kwotę ***(+) 50.000,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 100.000,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 4430 – zwiększono się o kwotę ***(+) 7.700,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 79.922,99 zł** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. (Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 6690 – zwiększono się o kwotę ***(+) 46.407,16 zł*** powyższe środki przeznaczono nazwrot niewykorzystanych dotacji w zakresie zadań:
* RFRD 30/2023/A/41 nr umowy 15.184/23 – dotyczy ul. Wojska Polskiego – 40.985,98 zł (mylnie ujęte jako zwrot dochodów w ramach środków uzyskanych w XII/2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
* RFRD 30/2023/A/40 nr umowy 15.186/23 – dotyczy ul. Seminarialnej – 1.091,03 zł (mylnie ujęte jako zwrot dochodów w ramach środków uzyskanych w XII/2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
* zwrot do RFRD części w wysokości 60% kary naliczonej Wykonawcy za niedotrzymanie terminy wykonania umowy,
* 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
* 4210 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 3.900,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*)
* 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 3.700,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*)

1. **W dziale 630** – *Turystyka* ***zwiększa się*** o kwotę **11.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 11.000,00 zł*** (zmiana na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej )*

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zwiększa się*** o kwotę  ***40*.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 40.000,00 zł*** (zmiana na wniosek Kierownika *Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego – zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań Wydziału – kwotę 16.000,00 zł wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 710** – Działalność usługowa ***zwiększa się*** o kwotę **18.340,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
* 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 18.340,40 zł*** (zmiana na wniosek Kierownika *Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego – zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań Wydziału – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** o kwotę**373.532,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł***
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł***
* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 278.000,00 zł***
* 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.886,77 zł***
* 4700 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.000,00 zł***

(*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz p.o. Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej, zmianę na paragrafach 4010, 4700 wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok* )

* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4740– zwiększono o kwotę ***(+) 125,31 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)*
* 4850– zwiększono o kwotę ***(+) 24,28 zł*** *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)*

1. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***zwiększa się*** o kwotę

**112.075,22 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
* *4210 – zwiększono o kwotę* ***(+) 5.000,00 zł***
* *4260 – zwiększono o kwotę* ***(+) 20.000,00 zł***
* *4300 – zwiększono o kwotę* ***(+) 30.300,00 zł***
* 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:
* *4010 – zwiększono o kwotę* ***(+) 51.000,00 zł***

*( zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 757** – Obsługa długu publicznego ***zwiększa się*** o kwotę **120.000,00 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 – zwiększa się o kwotę ***(+) 120.000,00 zł*** (zmiana *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 801 –** *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się wydatki o kwotę  **822.387,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80104 – Przedszkola w paragrafach:
* 2310 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł***
* 2540 - zwiększono o kwotę ***(+) 810.887,00 zł***
* 2590 - zmniejszono o kwotę ***(+) 1.500,00 zł***
* 4330 - zwiększono o kwotę ***(+) 14.000,00 zł***

(zmiana *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 851** *– Ochrona zdrowia* ***zwiększa*** *się dochody o* kwotę  **2.913,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
* 4210 - zwiększono o kwotę ***(+) 2.913,16*** *zł (zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”)*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** o kwotę **404.293,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 – zwiększono o kwotę ***(+) 22.990,22 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w tym kwota 16.000,00 zł -* zmiana *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*
* 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 698,40zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 98,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.996,40 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 7.800,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 140.900,00 zł (****na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zwiększono o 175.900,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty(-) 35.000,00 z zadania własnego – dotyczy dodatków mieszkaniowych)*
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.400,80 zł (****na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie)*
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 768,38 zł (****na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie)*
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 107,82 zł (****na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie)*
* 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 24.400,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
* 3020 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie* )
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 174.100,00 zł w tym:***
* *kwotę 23.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.394.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 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 2024,*
* *kwotę 60.000,00 zł zwiększono środki na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie - zmiana* *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*
* kwota 90.600,00 zł *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie* )
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie* )
* 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 500,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 374,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4260 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4280 – zwiększono o kwotę ***(+) 150,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.150,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4360 – zwiększono o kwotę ***(+) 420,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4410 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4710 – zwiększono o kwotę ***(+) 165,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
* 4170 – zmniejszono o **(-) 13.512,04** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
* 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 35.000,00 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.467.2024.7 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,*
* 85232 – Centra Integracji społecznej w paragrafie:
* 2510 – zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00 zł*** *zwiększono dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego. Stosowna uchwała o zwiększeniu dotacji zostanie podjęta w miesiącu listopadzie. Plan zwiększono na wniosek Kierownika Centrum Integracji Społecznej – zmianę wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok*
* 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.102,53 zł*** *środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz*
* 4170 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.200,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.200,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.623,05 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w ramach wydatków własnych* ***(-) 4.705,10 zł*** *oraz*  zwiększono o kwotę ***(+) 82,05 zł*** *środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz*

1. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę**328.840,18 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
* 3110 – zwiększono o ***(+) 168.837,20 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych* ***(+) 165.000,00*** *zł (oraz zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie* ***(+) 3.837,20 zł)***
* 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 40.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 3.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4430 – zmniejszono o kwotę ***(-) 200,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4700 – zmniejszono o kwotę ***(-) 637,20 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 85503 Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
* 4010 - zwiększono o kwotę (***+) 416,98 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań zawiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*
* 4110 - zwiększono o kwotę (***+) 72,80 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań zawiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*
* 4120 - zwiększono o kwotę (***+) 10,22 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań zawiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*
* 85504 Wspieranie rodziny w paragrafach:
* 3020 - zwiększono o kwotę (***+) 67,92 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)*
* 4010 - zmniejszono o kwotę (-***) 15.303,42 zł*** *w tym:* zwiększono o kwotę (***+) 34.696,58 zł*** *na podstawie otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu środków Funduszu pracy przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw oraz zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie* ***(-) 50.000,00 zł,***
* 85508 Rodziny zastępcze w paragrafie:
* 4330 - zwiększono o kwotę (***+) 70.000,00 zł*** *zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie (+) 35.000,00 zł (oraz środki niezbędne do realizacji bieżących zadań – kwotę 35.000,00 zł wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*
* 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w paragrafie:
* 4330 - zwiększono o kwotę (***+) 110.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie – zwiększenie planu niezbędne do realizacji bieżących zadań wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*
* 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
* 4130 - zwiększono o kwotę ***(+) 13.000,00 zł*** *na podstawie decyzji Wojewody   
  FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne)*
* 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 23.100*,00 zł (****świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)*
* 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 7.975*,68 zł (****pozostałe wydatki – obywatele Ukrainy)*

1. **W dziale 900 –** *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zmniejsza się** o kwotę

**364.065,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach
* 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 25.000,00 zł***
* 6050 - zmniejszono o kwotę ***(-) 493.760,00 zł*** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. (Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika *Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano przesunięcia w paragrafach w ramach rozdziału (+/-) 30.511,10 zł.,
* 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* w paragrafie
* 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł*** *(zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*
* 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafach
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł***
* 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 550,00 zł***

*(zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)*

* 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafach
* 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 153.790,00 zł** (zmiana na wniosek *Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*),
* 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 39.145,10 zł** (zmiana na nakłady na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały.( Z*miana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej* )
* 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4260 - zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** (zmiana na wniosek *Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*),

1. **W dziale 921 –** *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zmniejsza się** **o**  **152.170,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 60.270,00 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej – wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynku RCK w Rogoźnie”),*
* 92116 – Biblioteki w paragrafie:
* 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 28.900,00 zł** *(zmiana na wniosek Dyrektora RCK* zmiana *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie funkcjonowania biblioteki miejskiej – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*
* 92118 – Muzea w paragrafie:
* 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 63.000,00 zł** *(zmiana na wniosek Dyrektora RCK -* zmiana *niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie funkcjonowania muzeum – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)*

1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa się** o kwotę **13.145,10** **zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4300 – zwiększono o ***(+) 9.000,00 zł*** (*zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej*)
* 6050 – zwiększono o ***(+) 4.145,10 zł*** *na zadaniu majątkowym stanowiącym wkład własny do projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz wkład własny Gminy.*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2.233.926,27 zł**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

Nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 341.909,85 zł oraz dokonano przesunięć na zadaniach majątkowych*

Nr 4 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 401.012,36 zł*

Nr 5 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 924.287,00 zł*

Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 24.000,00 zł*

Nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 rok”*.*

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 2.913,16 zł*

Nr 8 „Zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 4.184,58 zł*

Nr 9 „Zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 31.225,27 zł*