### AUTOPOPRAWKA nr 1

### W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo *zwiększa się*** *dochody o* kwotę **676.581,37 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 Pozostała działalnośćw paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę **(+) *676.581,37zł,*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody w związku ze złożonymi i na ich podstawie wydanymi decyzjami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez rolników w II terminie tj. do 31 sierpnia 2025r.*

1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **57.308,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 57.308,00 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień.*

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **55,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 55,00 zł*** *zmiana dotyczy aktualizacji dotacji podręcznikowej na dzień 15.09.2025r. – zwiększenie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.*

1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **12.301,80 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.301,80 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 516/25 z 18 września 2025r. oraz pisma nr FB-I.3111.370.2025.2 zwiększony został plan dotacji celowych z wyrównaniem nadwyżek i niedoborów w ramach programu „ Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.*

1. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **496.562,00 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 ***(+) 468.062,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 września 2025 roku oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2025.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją 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 ***(+) 28.500,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 września 2025 roku oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2025.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.242.808,17 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo *zwiększa się*** wydatki o kwotę **676.581,37 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4010 – zwiększono o kwotę **(+) *9.076,48 zł,***
* 4110 – zwiększono o kwotę **(+) *1.536,66 zł,***
* 4120 – zwiększono o kwotę **(+) *222,36 zł*,**
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) *2.430,80 zł,***
* 4430 *–* zwiększono o kwotę***(+) 663.315,07 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody w związku ze złożonymi i na ich podstawie wydanymi decyzjami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez rolników w II terminie tj. do 31 sierpnia 2025r.*

1. **W dziale 600 Transport i łączność *zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **13.545,83 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 drogi publiczne gminnew paragrafach:
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.500,00 zł,***
* 6050 *–* zwiększono o kwotę***(+) 15.045,83 zł,*** *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok.*

1. **W dziale 752** Obrona narodowa ***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **34.600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75295 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4210 *–* zwiększono o kwotę***(+) 10.000,00 zł,***
* 6060 *–* zwiększono o kwotę***(+) 24.600,00 zł,*** *zmiana dotyczy zagwarantowania wkładu własnego na zadaniu „Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.*

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie ***zwiększa się*** *wydatki o*  kwotę **57.363,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
* 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 18.000,00 zł*** *zmiana dotyczy zapewnienia środków na pokrycie wydatków na zadaniu „Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie „ wg rzeczywistych kosztów tego przedsięwzięcia,*
* 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
* 2540 – zmniejszono o kwotę ***(-) 18.000,00 zł*** *zmiana dotyczy zapewnienia środków na pokrycie wydatków na zadaniu „Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie „ wg rzeczywistych kosztów tego przedsięwzięcia,*
* 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:
* 4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 55,00 zł*** *zmiana dotyczy aktualizacji dotacji podręcznikowej na dzień 15.09.2025r. – zwiększenie Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.*
* 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.404,00 zł,***
* 4350 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.291,00 zł,***
* 4370 – zwiększono o kwotę ***(+) 15.000,00 zł,***
* 4740 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.000,00 zł,***
* 4750 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.174,00 zł,***
* 4850 – zwiększono o kwotę ***(+) 18.439,00 zł,*** *zmiana dotyczy wpływu środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień.*

1. **W dziale 852 –**Pomoc społeczna ***zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę  **22.298,20 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 – zmniejszono o kwotę ***(-) 34.600,00 zł,*** *w związku z potrzebą zagwarantowania wkładu własnego na zadaniu „Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 skorygowano wcześniejsze środki na Domy Pomocy Społecznej.*
* 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
* 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.301,80 zł,*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 516/25 z 18 września 2025r. oraz pisma nr FB-I.3111.370.2025.2 zwiększony został plan dotacji celowych z wyrównaniem nadwyżek i niedoborów w ramach programu „ Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.*

1. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *wydatki o*  kwotę **496.562,00 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:
* 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 468.062,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 września 2025 roku oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2025.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją 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:
* 4130 – zwiększono o kwotę ***(+) 28.500,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 września 2025 roku oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2025.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia.*

1. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę **7.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 90015 Oświetlenie ulic, placów i drógw paragrafie:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 7.000,00 zł,*** *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok.*

1. **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę **5.041,43 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyw paragrafach:
* 4210 *–* dokonano przeniesienia w ramach przedsięwzięć na kwotę 500,00 zł - *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok,*
* 4300 *– zmniejszono o* kwotę 1.736,29 zł - *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok,*
* 92195 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4170 *– zmniejszono* o kwotę 2.000,00 zł,
* 4210 *– zmniejszono o* kwotę 1.295,13 zł,
* 4220 *– zmniejszono o* kwotę 0,01 zł,
* 4300 *– zmniejszono o* kwotę 10,00 zł - *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok.*

1. **W dziale 926 Kultura fizyczna *zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę **1.504,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 Obiekty sportowew paragrafach:
* 4210 *– zmniejszono o* kwotę 4,40 zł*,*
* 4300 *– zmniejszono o* kwotę 1.500,00 zł - *zmiana dotyczy wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2025 rok.*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.242.808,17 zł**

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

Nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2025 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 57.645,83 zł***

Nr 4 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 1.185.445,17 zł***

Nr 5 „ Dotacje z budżetu Gminy”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 18.000,00 zł***

Nr 8 „ Fundusz sołecki”

*Dokonano przesunięcia na kwotę* ***(+/-) 15.545,83 zł***

Nr 9 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 57.363,00 zł***