### Uzasadnienie do

### Uchwały Nr XXIV/xxx/2025

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 24 września 2025 roku

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

**DOCHODY**

1. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** dochody *o*  kwotę **400,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 0830 – zwiększono o kwotę ***(+) 400,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*

1. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę**600,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
* 0830 – zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*
1. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **11.124,57 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
* 0870 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.629,02 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 0970 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
* 0970 – zwiększono o kwotę ***(+)7.380,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+)115,55 zł*** *dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.*
1. **W dziale 752** – Obrona narodowa ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **8.400,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75295 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 8.400,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów z 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.267.2025.9 z przeznaczeniem na szkolenie kadry Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zaangażowanej w działania OL i OC.*
1. **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 **8.574,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynność cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
* 0360 – zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
* 0270 – zmniejszono o kwotę ***(-) 11.425,34 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów – w związku z otrzymaniem drugiej transzy z tytułu dodatkowej opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych (małpki).*
1. **W dziale 758** – Różne rozliczenia ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **150,15 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
* 0610 – zwiększono o kwotę ***(+) 52,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 0690 – zwiększono o kwotę ***(+) 27,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*
* 75816 – Wpływy do rozliczenia w paragrafie:

0690 – zwiększono o kwotę ***(+) 71,15 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*

1. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **56.920,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
* 0750 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.720,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
* 0660 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł ,***
* 0830 – zwiększono o kwotę ***(+) 24.000,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
* 0750 – zwiększono o kwotę ***(+) 21.000,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*
1. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zmniejsza się*** *dochody o*  kwotę **59.971,76 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
* 0900 – zwiększono o kwotę ***(+) 18,24 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
* 0900 – zwiększono o kwotę ***(+) 10,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 2010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 60.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 470/25 z dnia 2 września 2025 roku oraz pisma nr FBI.3111.330.2025.7 zmniejszony został plan dotacji celowych.*
1. **W dziale 855** – *Rodzina* ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **187.716,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
* 0660 – zwiększono o kwotę ***(+) 175.000,00 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów – wzrost stawki za odpłatność.*
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 0920 – zwiększono o kwotę ***(+) 10,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,*
* 2100 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.706,66 zł*** *zmiana na podstawie wpływu środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.*
1. **W dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę

**40.258,11 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
* 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 12,53 zł** *zmiana dotyczy rozrachunków z kontrahentami – zwrot nadpłaty z 2024 roku,*
* 0970 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.769,29 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów,*
* 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
* 0570 – zwiększono o kwotę ***(+) 34.476,29 zł*** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów – wpływ na rachunek kary pieniężnej za nieosiągnięcie poziomu odpadów do recyklingu.*
1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **5,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
* 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 5,00 zł** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*
1. **W dziale 926** – Kultura fizyczna ***zwiększa się*** *dochody o*  kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 Obiekty sportowe w paragrafie:
* 0830 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** *dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 264.177,39 zł**

**WYDATKI**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza *się*** wydatki o kwotę **70.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 01095 Pozostała działalnośćw paragrafie:
* *6050 –* zmniejszono o kwotę***(-) 70.500,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Owieczki oraz wkładu własnego Gminy – środków które były przeznaczone na zabezpieczenia planu w ramach realizacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania przeniesiono nakłady na termomodernizację Sali wiejskiej w Owieczkach.*
1. **W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się** wydatki o kwotę  **143.100,95** **zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 60016 Drogi publiczne gminnew paragrafach:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 25.000,00 zł,***
* 4270 *–* zwiększono o kwotę***(+) 270.603,00 zł***
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 100.000,00 zł***
* 6050 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 20.502,05 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – Wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
1. **W dziale 630 Turystyka przesuwa się** wydatki na kwotę (+/-)  **7.000,00** **zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 63095 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-)7.000,00 zł,***
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 7.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – Wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
1. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się** wydatki o kwotę  **45.473,42** **zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw paragrafie:
* 6060 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 45.473,42 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – plany zakupu gruntu zostały przeniesione na 2026 rok.*
1. **W dziale 750** Administracja publiczna **zwiększa *się*** *wydatki* o kwotę **10.584,15 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafach:
* 3030 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 7.134,00 zł,***
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 7.134,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*
* 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w paragrafie:
* 4010 *–* zwiększono o kwotę***(+) 6.088,60 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
* 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnegow paragrafie:
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 7.380,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 75095 Pozostała działalnośćw paragrafach:
* 4430 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 4740 *–* zwiększono o kwotę***(+) 96,79 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
* 4850 *–* zwiększono o kwotę***(+) 18,76 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
1. **W dziale 752** Obrona narodowa **zwiększa *się*** *wydatki* o kwotę **14.000,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 75295 Pozostała działalnośćw paragrafie:
* 4700 *–* zwiększono o kwotę***(+) 14.000,00 zł,*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów z 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.140.2025.MF.3307 i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.267.2025.9 z przeznaczeniem na szkolenie kadry Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zaangażowanej w działania OL i OC – środki z dofinansowania to kwota 8.400,00 pozostała część 5.600,00 zł to wkład własny Gminy.*
1. **W dziale 801** Oświata i wychowanie **zwiększa *się*** *wydatki* o kwotę **142.500,00 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 80101 Szkoły podstawowe **-** w paragrafach:
* 3020 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 300,00 zł,***
* 4240 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 4.000,00 zł****,*
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 4.000,00 zł****,*
* 4700 *–* zwiększono o kwotę***(+) 300,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 6050 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 25.000,00 zł*** *zmiany dokonano w związku z rezygnacją z zadania majątkowego które miało zostać zrealizowane przez Gminę a polegającego na Modernizacji napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie – inwestycja ta będzie realizowana przez gminną spółkę Aquabellis.*
* 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **-** w paragrafach:
* 4010 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 10.000,00 zł,***
* 4110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 10.000,00 zł****,*
* 4300 *–* zwiększono o kwotę***(+) 40.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 80104 Przedszkola **-** w paragrafach:
* 2540 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 40.000,00 zł****,*
* 2590 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - dostosowanie planu do przewidywanej wysokości wypłat dotacji dla przedszkoli,*
* 3020 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.000,00 zł,***
* 4430 *–* zwiększono o kwotę***(+) 87,00 zł****,*
* 4710 *–* zwiększono o kwotę***(+) 913,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) *20.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – Wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 80105 Przedszkola specjalnew paragrafie:
* 2540 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 30.000,00 zł****, zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - dostosowanie planu do przewidywanej wysokości wypłat dotacji dla przedszkoli,*
* 80107 Świetlice szkolne **-** w paragrafach:
* 4240 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 500,00 zł,***
* 4710 *–* zwiększono o kwotę***(+) 500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **-** w paragrafach:
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 800,00 zł,***
* 4700 *–* zwiększono o kwotę***(+) 800,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **-** w paragrafach:
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 5.000,00 zł,***
* 4240 *–* zwiększono o kwotę***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychw paragrafach:
* 2540 *–* zwiększono o kwotę***(+) 205.000,00 zł****, z*miana dotyczy zapewnienia środków na nowo utworzoną placówkę Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kolejny Krok na terenie Gminy Rogoźno,
* 4010 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.000,00 zł,***
* 4710 *–* zwiększono o kwotę***(+) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
* 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołąch innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **-** w paragrafach:
* 4110 *–* zwiększono o kwotę***(+) 1.200,00 zł,***
* 4120 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.*
1. **W dziale 851** Ochrona zdrowia **zmniejsza *się*** *wydatki* o kwotę **11.425,34 zł**

 Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
* 4300 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 11.425,34 zł*** *w związku z otrzymaniem drugiej transzy z tytułu dodatkowej opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych (małpki) – dochody z tego tytułu zostały skorygowane do realnego wykonania.*
1. **W dziale 852 –**Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę  **155.000,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
* 4330 – zwiększono o kwotę ***(+) 215.000,00 zł,*** *zmiana**na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*
* 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
* 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 60.000,00 zł*,** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 470/25 z dnia 2 września 2025 roku oraz pisma nr FBI.3111.330.2025.7 zmniejszony został plan dotacji celowych.*
1. **W dziale 854 –** *Edukacyjna opieka wychowawcza* ***zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę  **15.757,44 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
* 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
* 3240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 15.757,44 zł,*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.*
1. **W dziale 855 –**Rodzina ***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę  **12.706,66 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
* 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
* 3110 – zmniejszono o kwotę ***(-) 90.000,00 zł***
* 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 90.000,00 zł*** *zmiana**na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*.
* 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
* 3290 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.687,52 zł***
* 4860 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.019,14 zł*** *zmiana na podstawie wpływu środków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.*
1. **W dziale 900 –**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę

 **106.058,17 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach**:**
* 4210 *–* zmniejszono o kwotę***(-) 5.603,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – Wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
* 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.100,00 zł z czego:** zwiększono o kwotę **(+) 9*.900,00 zł*** *zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na badania wód i osadów dennych w ramach rekultywacji jezior – wniosek Kierownika Wydziału Współpracy Gospodarczej, Promocji i Turystyki oraz zmniejszono (-) z budżetu na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju kwotę 20.000,00 zł,*
* 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 2*.05 zł*** *na wniosek**Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju zwiększono plan na zadaniu majątkowym : „Budowa kanalizacji Parkowo – Józefinowo –Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie”.*
* 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach**:**
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 6*.470,50 zł,***
* 4260 – zwiększono o kwotę **(+) *5.000,00 zł,***
* 4300 – zmniejszono **(-) 49.827,72 zł**  z czego: zwiększono o kwotę **(+) *5.172,28*  zł** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o zmniejszenie planu na utrzymanie zieleni miejskiej (-)* ***55.000,00 zł****,*
* 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie**:**
* 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) *10.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadamiw paragrafie**:**
* 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 2*.000,00 zł,*** *zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu,*
* 90095 Pozostała działalność w paragrafie**:**
* 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) 4*0.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
1. **W dziale 921 –**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***zwiększa się*** *wydatki* o kwotę (+)

 **70.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

* 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
* 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) *10.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) *10.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4360 - zwiększono o kwotę ***(+) 20,00 zł*** *– zmiana na wniosek sołectwa Owieczki – bieżące utrzymanie Sali wiejskiej opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,*
* 6050 - zwiększono o kwotę ***(+) 70.500,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Owieczki oraz wkładu własnego Gminy – środków które były przeznaczone na zabezpieczenia planu w ramach realizacji projektu Wielkopolska Odnowa Wsi z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania przeniesiono nakłady na termomodernizację Sali wiejskiej w Owieczkach.*
* 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
* 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 20,00 zł*** *– zmiana na wniosek sołectwa Owieczki – zapewnienie bieżącego utrzymania Sali wiejskiej opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.*
1. **W dziale 926 –**Kultura fizyczna ***zmniejsza się*** *wydatki* o kwotę **35.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

* 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
* 4210 – zwiększono o kwotę **(+) *10.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4260 – zwiększono o kwotę **(+) *15.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4270 – zmniejszono o kwotę **(-) *50.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 5*.000,00 zł,*** *zmiana na**wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
* 6050 - zmniejszono o kwotę ***(-) 15.000,00 zł*** *zmiana dotyczy rezygnacji z zakupu kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo.*

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 264.177,39 zł**

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

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

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 85.473,42 zł***

Nr 4 „ Zadania zlecone”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 60.000,00 zł***

Nr 5 „ Dotacje z budżetu Gminy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę* ***(+) 125.000,00 zł***

Nr 6 „ Zakłady budżetowe”

*Dokonano zwiększenia po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę* ***(+) 368.812,91 zł***

Nr 7 „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ”

*Dokonano zmniejszenia o kwotę* ***(-) 11.425,34 zł***

Nr 8 „ Fundusz sołecki””

*Ogółem dokonano przesunięcia na kwotę* ***(+/-) 10.520,00 zł***

Nr 9 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę* ***(+) 12.822,21 zł***