

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXIX/.../2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 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 **3.838,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 3.838,00 zł**

2. **W dziale 600** - Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **29.100,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0490 - zwiększono o kwotę **(+) 23.100,00 zł**
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**
 - 6290 – zwiększono o kwotę **(+) 542.522,03 zł**
 - 6300 – zmniejszono o kwotę **(-) 542.522,03 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

3. **W dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa się** dochody o kwotę **18.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę **(+) 18.200,00 zł**

4. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** dochody o kwotę **1.645,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 0570 - zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 945,00 zł**
 - 0870 - zwiększono o kwotę **(+) 450,00 zł**
 - 0970 - zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

5. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się** dochody o kwotę **2.985,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - 0830 – zwiększono o kwotę **(+) 2.985,00 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

6. 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 **201.948,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach:
 - 0320 – zwiększono o kwotę (+) **4.966,00 zł**
 - 0500 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 0880 - zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę (+) **4.317,00 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:
 - 0310 – zwiększono o kwotę (+) **81.277,00 zł**
 - 0360 - zwiększono o kwotę (+) **22.587,00 zł,**
 - 0500 – zwiększono o kwotę (+) **42.800,00 zł**
 - 0640 - zwiększono o kwotę (+) **800,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę (+) **13.585,00 zł,**

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
 - 0410 – zwiększono o kwotę (+) **10.655,00 zł**
 - 0490 – zwiększono o kwotę (+) **19.361,00 zł**(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **183.402,50 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

- ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 – zwiększono o kwotę (+) **54.929,00 zł** (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g o przyznaniu kwoty z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **47.326,00 zł** (dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 01-31.12.2023 rok)
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **81.147,50 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z terenu Ukrainy).

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę **86.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 0670 – zmniejszono o kwotę (-) **90.000,00 zł** (zmiana w planie wprowadzona na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych)

✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 0960 – zwiększono o kwotę **(+) 3.800,00 zł** (zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem Darowizny na Szkołę Podstawową w Budziszewku)

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **54.809,69 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zmniejszenie planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 2030 – zmniejszono o kwotę **(-) 14.111,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zmniejszenie planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 14.040,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2180 – zmniejszono o kwotę **(-) 86.967,31 zł** (zmiana w planie wprowadzona w związku z realizacją wypłat – refundacja podatku VAT od rachunków za gaz, zmiany planie, związane są z rzeczywistym otrzymaniem środków na realizację tego zadania – GOPS)
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 151.848,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)

10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **78.417,63 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:
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł** (zwroty z lat ubiegłych - GOPS)
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2690 – zwiększono o kwotę **(+) 35.432,75 zł** (zmianę w planie dokonano w związku z ogłoszeniem wyników Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” – GOPS)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 35.984,88 zł** (świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – GOPS)

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **190.866,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 187.866,00 zł**
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
(zmiana w planie wprowadzona w związku ze skuteczną egzekucją z tytułu opłaty za odpady komunalne)

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę **3.016,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 3.016,00 zł**

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę **2.333,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 – zwiększono o kwotę **(+) 2.333,00 zł**

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **684.360,82 zł**

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **150.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
 - 6010 – zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł** (podwyższenie kapitału zakładowego Aquabellis poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.)

2. W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafach:
 - 2310 – zmniejszono o kwotę **(-) 13.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 8.000,00 zł**

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 17.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 17.000,00 zł**
 - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł** („Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie – wkład własny)

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę **87.706,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4210 - zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**
 - 4260 - zmniejszono o kwotę **(-) 24.000,00 zł**
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 18.000,00 zł**
 - 4430 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4590 - zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**
 - 4600 - zmniejszono o kwotę **(-) 6.800,00 zł**
 - 4610 - zmniejszono o kwotę **(-) 4.100,00 zł**
 - 6060 - zmniejszono o kwotę **(-) 9.806,36 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

4. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę **24.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach:
 - 4170 - zmniejszono o kwotę **(-) 2.600,00 zł**
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 22.200,00 zł**

5. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 52.445,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4140 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 4270 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **945,00 zł**
 - 4610 – zmniejszono o kwotę (-) **1.900,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **10.100,00 zł**

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **793,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.493,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4190 – zmniejszono o kwotę (-) **650,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **14.750,00 zł**
 - 4220 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **13.500,00 zł**

- ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **2.700,00 zł**

- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
 - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **2.300,00 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

7. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 58.000,00 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:
 - 8090 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 8110 zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 333.655,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **126.800,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **140.504,00 zł**,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **8.800,00 zł**,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **3.400,00 zł**,

- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
- 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł,**
- 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł,**
- 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **1.400,00 zł**
- 4790 – zwiększono o kwotę (+) **71.500,00 zł,**

✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafach:

- 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł,**
- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł,**
- 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł,**
- 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**
- 6050 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- 6060 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**

a) Zmniejszono na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie”,

b) Zwiększono na zadaniu pn. „Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:

- 2310 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 2540 – zwiększono o kwotę (+) **65.000,00 zł**
- 2590 – zwiększono o kwotę (+) **44.000,00 zł**
- 3020 - zmniejszono o kwotę (-) **2.575,00 zł,**
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) **54.000,00 zł**
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **839,00 zł**
- 4220 – zmniejszono o kwotę (-) **90.000,00 zł**
- 4240 – zwiększono o kwotę (+) **839,00 zł**
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł,**
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
- 4330 – zwiększono o kwotę (+) **7.600,00 zł,**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł,**
- 4790 – zwiększono o kwotę (+) **21.000,00 zł,**

✓ 80107 – Świetlice szkole w paragrafach:

- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł,**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**
- 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **27.000,00 zł**

✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:

- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **120.000,00 zł**

✓ 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:

- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.741,00 zł**
- 4700 - zmniejszono o kwotę (-) **6.259,00 zł**

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł,**
- 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 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 (+) **24.000,00 zł**
- 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **11.000,00 zł,**

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **13.500,00 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **2.738,00 zł**
 - 4350 zwiększono o kwotę (+) **3.940,00 zł**
 - 4370 zmniejszono o kwotę (-) **5.557,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **19.825,00 zł**
 - 4750 zwiększono o kwotę (+) **25.624,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **3.056,00 zł**
 - 4860 zmniejszono o kwotę (-) **2.300,00 zł**

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)

9. **W dziale 851- Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia o kwotę (+/-) 30.000,44 zł** w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 2360– zmniejszono o kwotę (-) **10.000,44 zł**
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 6220 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,44 zł**

10. **W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę 143.165,19 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **46.500,00 zł**
- ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **598,99 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **206,36 zł**
- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **18.300,00 zł**
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
 - 3110 – zmniejszono o kwotę (-) **44.000,00 zł**
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 3110 - zmniejszono o kwotę (-) **14.111,00 zł**
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **35.723,15 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4210 – zmniejszenie o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **400,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **370,00 zł**
 - 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **1.509,60 zł**

- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,90 zł**
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 85.472,97 zł**
 - 3280 zwiększono o kwotę **(+) 151.480,00 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę **(+) 210,90 zł**
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 800,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 1.705,24 zł**
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 81.147,50 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę **(+) 307,83 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę **(+) 60,17 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

11. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**

12. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **68.909,63 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:
 - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł,**
 - 3110 zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 29.875,72 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 5.175,66 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 673,37 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
 - 4330 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
 - 4330 – zmniejszono o kwotę **(-) 14.800,00 zł**
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 34.365,00 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 4.300,00 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 635,00 zł,**
 - 4170 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł,**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 6.500,00 zł,**
 - 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) 14.500,00 zł,**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę **(-) 450,00 zł,**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł,**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł,**
 - 4390 – zwiększono o kwotę **(+) 650,00 zł,**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę **(-) 600,00 zł,**
 - 4700 – zmniejszono o kwotę **(-) 800,00 zł,**
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 30.400,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł**
 - 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 3.084,88 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa wydatki o 199.172,36 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **143.779,94 zł**
 - 4040 – zwiększono o kwotę (+) **7.610,79 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **25.887,82 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **3.709,08 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **6.878,37 zł**
- ✓ 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 6230 zwiększono o kwotę (+) **9.806,36 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 16.500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **18.000,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**
 - 6220 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł** (dotacja celowa na zakupu instrumentu – saksofon tenorowy – Yamaha YT 62)
- ✓ 92118 – Muzea w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 165.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę (-) **165.000,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 718.340,82 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 wolnych środków o kwotę 33.980,00 zł,

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 24.000,00 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 przeniesienia (+/-) na kwotę 15.000,00 zł między paragrafami w ramach tego samego rozdziału

Nr 6 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”

Dokonano prawidłowego zapisu w planie zgodnie z załącznikiem Nr 2 Uchwały budżetowej

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 121.806,36 zł,

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

Wprowadzono dotację celową dla Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 10.000,44 zł

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska na 2023 rok”

Dokonano prawidłowego zapisu w planie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 Uchwały budżetowej

Nr 10 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Wprowadzono poprawną klasyfikację budżetową w załączniku „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” - wydatki na zadanie pn. Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w dz. 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Nr 11 „ 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 przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 85154 (+/-) 10.000,44 zł

Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 86.967,31 zł.

Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 316.306,38 zł.