

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XCII/1026/2024

### Rady Miejskiej w Rogoźnie

### z dnia 25 marca 2024 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok

#### DOCHODY

1. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się** dochody o kwotę **1.523.665,47 zł**  
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
    - 2170 - zwiększono o kwotę **(+) 166.849,20 zł**, (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na linii autobusowej Rogoźno-Cieśle-Pruśce na 2024 r.- Umowa nr 27.7/2023 z dnia 26 stycznia 2024 r.)
  - ✓ 60016 - Transport i łączność w paragrafie:
    - 6290 - zwiększono o kwotę **(+) 1.356.816,27 zł**, (dofinansowanie zadania pn.: Remont ulicy Polnej w Rogoźnie, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – umowa 12.173/24)
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** dochody o kwotę **58.064,66 zł**
  - Zmiana została wprowadzona w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w 2023 roku przez ZAMK w Rogoźnie )  
w rozdziale:
    - ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafach:
      - 0940 zwiększono o kwotę **(+) 7.276,31 zł**
      - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 50.788,35 zł**
3. **W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się** dochody o kwotę **75.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
    - 2020 – zwiększono o kwotę **(+) 75.000,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.50.2024.2 z dnia 4.03. 2024 r.).
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** dochody o kwotę **13.780,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75011 – Urzędy Wojewódzkie w paragrafach:
    - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 10.217,00 zł** (zwiększenie dotacji na 2024 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r.)
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 0870 – zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł**
    - 0940 - zwiększono o kwotę **(+) 3.413,00 zł**  
( zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
5. **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się** dochody o kwotę **92.314,00 zł**
  - ✓ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
    - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 92.314,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.18.2024 z dnia 5.02. 2024 r.)

- 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 **1.000,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
    - 0690 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
- 7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **4.559.210,13 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
    - 2920 – zwiększono o kwotę **(+) 3.262.030,00 zł** (zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024)
  - ✓ 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
    - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 1.037.645,00 zł** (zwiększenie kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024)
  - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
    - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 656.33 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
    - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 258.871,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy)
- 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **1.072.279,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
    - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 1.600,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z ubezpieczenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie)
  - ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
    - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 265.910,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z informacją otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – pismo WAF.557.16.1.2024 z dnia 7.02.2024 r.)
  - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
    - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 804.769,00 zł** zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z informacją otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – pismo WAF.557.16.1.2024 z dnia 7.02.2024 r.)
- 9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę **8.000,00 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85195 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł** (zwiększenie dotacji na 2024 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.31111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r.)
- 10. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **107.166,89 zł****
- Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
    - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł** (zwiększenie dotacji na 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS w Rogoźnie- zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.31111.26.2024.7 z dnia 31.01.2024 r.)
  - ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
    - 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 392,00 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
  - ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:

- 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 66.774,89 zł** (zwiększenie dotacji na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.54.2024.7 z dnia 12.03.2024 r.)

**11. W dziale 853 – Pomoc zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę **306,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 306,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)

**12. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **437.420,46 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 **(+) 15.000,00 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
- ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
  - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 1.231,00 zł** (zwiększenie dotacji na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.29.2024.7 z dnia 8.02.2024 r.)
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
  - 2057 – zwiększono o kwotę **(+) 360.013,78 zł** (środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w związku z rozliczeniem za 2023 rok Wniosków o Płatność na funkcjonowanie Żłobka w Rogoźnie)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
  - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
  - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 60.575,68 zł** (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)

**13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **64.037,82 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
  - 0490 - zwiększono o kwotę **(+) 7.946,78 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
- ✓ 90013 - Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
  - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 55.022,74 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
  - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 1.068,30 zł** (zmiana planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

**14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę **691.835,90 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafie:
  - 6370 - zwiększono o kwotę **(+) 691.835,90 zł** (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **8.704.080,33 zł****

## WYDATKI

1. **W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się** wydatki o kwotę **1.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 05095 – pozostała działalność w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**
2. **W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się** wydatki o kwotę **11.685,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 40095 – pozostała działalność w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 11.685,00 zł**
3. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się** wydatki o kwotę **1.540.524,65 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafach:
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 154.164,20 zł**
  - ✓ 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafach:
    - 6300 – zmniejszono o kwotę **(-) 875.000,00 zł**
  - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 2.261.360,45 zł**
4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** wydatki o kwotę **97.564,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
    - 2650 – zwiększono o kwotę **(+) 96.480,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla ZAMK- Uchwała Nr XCIII/..../2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2024 r.,
  - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
    - 4500 - zwiększono o kwotę **(+) 1.084,00 zł**
5. **W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się** wydatki o kwotę **75.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafach:
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 9.000,00 zł**
    - 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 48.000,00 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł**
6. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **361.129,43 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 8.546,22 zł**
    - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 1.461,40 zł**
    - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 209,38 zł**
  - ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 3030 – zwiększono o kwotę **(+) 27.000,00 zł**
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 287.580,43 zł**
    - 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.768,00 zł**
  - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
    - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 12.897,00 zł**
    - 4390 – zmniejszono o kwotę **(-) 43.000,00 zł**
    - 4440 - zwiększono o kwotę **(+) 5.103,00 zł**
    - 4710 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 31.100,00 zł**
7. **W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się** wydatki o kwotę **92.314,00 zł**
  - ✓ 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w paragrafie:
    - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 6.400,00 zł**
    - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 800,00 zł**
    - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł**
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**

- 4260 – zwiększono o kwotę (+) **400,00 zł**
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **17.824,00 zł**
- 4410 – zwiększono o kwotę (+) **1.890,00 zł**

**8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **5.500.415,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
  - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **121.801,00 zł**,
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **207.385,00 zł**,
  - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **13.400,00 zł**,
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **46.000,00 zł**,
  - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
  - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **1.600,00 zł**,
  - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **69.500,00 zł**,
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **130.500,00 zł**,
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **1.764.843,00 zł**
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
  - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **40.946,00 zł**,
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **90.000,00 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **43.033,00 zł**,
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**,
  - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **4.772,00 zł**,
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **100.477,00 zł**
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
  - 2310 – zwiększono o kwotę (+) **37.645,00 zł**,
  - 2540 – zwiększono o kwotę (+) **600.000,00 zł**,
  - 2590 – zwiększono o kwotę (+) **400.000,00 zł**,
  - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **19.000,00 zł**,
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **270.000,00 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **150.000,00 zł**,
  - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **22.000,00 zł**
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**
  - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
  - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **35.000,00 zł**
  - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
  - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **22.355,00 zł**
  - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **248.435,00 zł**
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
  - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **2.811,00 zł**,
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **163,00 zł**,
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **212.155,00 zł**
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:
  - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **3.651,00 zł**,
- ✓ 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne w paragrafie:
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) **3.979,00 zł**,
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafach:
  - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **386,00 zł**,
  - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **8.820,00 zł**,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **29.329,00 zł**
  - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **9.500,00 zł**
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
  - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
  - 4440 – zmniejszono o kwotę (-) **7.908,00 zł**,
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **55.872,00 zł**
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:

- 3020 – zwiększono o kwotę (+) 12.875,00 zł,
  - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 36.170,00 zł,
  - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 56.087,00 zł,
  - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 19.861,00 zł
  - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 42.000,00 zł
  - 4240 – zwiększono o kwotę (+) 35.000,00 zł
  - 4440 – zwiększono o kwotę (+) 6.383,00 zł
  - 4710 – zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł
  - 4790 – zwiększono o kwotę (+) 328.768,00 zł
  - ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) 5.801,00 zł,
    - 4350 – zwiększono o kwotę (+) 20.620,00 zł,
    - 4370 – zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł,
    - 4740 – zwiększono o kwotę (+) 34.000,00 zł
    - 4750 – zwiększono o kwotę (+) 44.100,00 zł
    - 4850 – zwiększono o kwotę (+) 22.940,00 zł
- 9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85195 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 6.691,76 zł,
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 1.144,29 zł,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 163,95 zł
- 10. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 237.184,89 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 40.000,00 zł,
  - ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
    - 3110 – zwiększono o kwotę (+) 66.774,89 zł
  - ✓ 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4370 – zwiększono o kwotę (+) 130.410,00 zł,
- 11. W dziale 853 – Pomoc zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 306,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 3290 – zwiększono o kwotę (+) 300,00 zł
    - 4860 – zwiększono o kwotę (+) 6,00 zł
- 12. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 77.406,68 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 (+) 15.000,00 zł
  - ✓ 85503 – Karta dużej rodziny w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 1.026,61 zł,
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 179,24 zł,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 25,15 zł
  - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł
    - 3290 – zwiększono o kwotę (+) 51.000,00 zł,
    - 4560 – zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł
    - 4860 – zwiększono o kwotę (+) 9.575,68 zł,
- 13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 1.768,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
    - 4040 zwiększono o kwotę (+) 1.768,00 zł
  - ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
    - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł
    - 4260 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł

- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafach:
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
  - 4220 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**

**14. W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa** się wydatki o kwotę **705.955,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafach:
  - 6050 – zwiększa się o kwotę (+) **14.119,00 zł**,
  - 6370 – zwiększa się o kwotę (+) **691.835,90 zł**
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
  - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **8.710.252,65 zł****

### **Dokonano zmian w n/w załącznikach**

**Nr 3** „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 6.172,32 zł w paragrafie 950,*

**Nr 4** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 2.092.315,45 zł,*

**Nr 5** „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 151.762,00 zł,*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł,*

**Nr 7** „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 259.125,00 zł,*

**Nr 8** „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2024 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 96.480,00 zł,*

**Nr 9** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok”.

*Dokonano przeniesienia środków między paragrafami (+/-) 5.000,00 zł w ramach tego samego przedsięwzięcia.*

**Nr 10** „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”.

*Dołączono załącznik, który został pominięty treści uchwały Nr XC/959/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok*

**Nr 11** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”.

*Dokonano zwiększenie o kwotę 691.835,90 zł.*

**Nr 12** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku”.

*Dokonano zmniejszenia o kwotę 319.752,68 zł.*