PROTOKÓŁ nr 29/2026

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 sierpnia 2026 roku o godz. 16.00 w UM w Rogoźnie

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na 9 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. (Marcin Bukowski, Jarosław Łatka, nieobecni) – obecnych 7.

Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z KGFiR.
4. Analiza finansowa i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt „Azorek" 2025 rok.
5. Funkcjonowanie targowiska miejskiego – 2025 rok.
6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
7. Wolne głosy, wnioski, sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Przyjęcie protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty 4 głosami „za" przy 2 głosy „wstrzymujące".

Ad. 4. Analiza finansowa i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt „Azorek" 2025 rok.

W 2025 roku Gmina Rogoźno, w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności psów pochodzących z Gminy Rogoźno, miała podpisane Porozumienie nr 11 z dnia 19.02.2025 r. ze Schroniskiem „Azorek" w Obornikach.

Zadanie realizowane było od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 r.

Zadanie obejmowało:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

- obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

- usypianie ślepych miotów

- znakowanie zwierząt.

Z Gminy Rogoźno do Schroniska „Azorek" w Obornikach dostarczono 36 psów.

Stawka opłaty za psa wynosiła 4.057,09 zł.

Ogólna kwota wyniosła 36 x 4.057,09 zł = 146.055,24 zł.

Na koniec 2025 r. w Schronisku „Azorek" w Obornikach pozostało 8 psów pochodzących z Gminy Rogoźno.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek" w Obornikach.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek" przyjęło w 2025 roku **324** psy z następujących Gmin :

- Gmina Oborniki - 39 psów
- Gmina Kamieniec -19 psów
- Gmina Mur. Goślina - 18 psów
- Gmina Rogoźno - 36 psy
- Gmina Ryczywół - 29 psów
- Gmina Tarnowo Podgórne-31 psy
- Gmina Rokietnica - 27 psów
- Gmina Czarnków — 17 psów
- Gmina Grodzisk Wlkp - 12 psów
- Gmina Wielichowo -21 psów
- Miasto Kościan - 5 psów
- Gmina Duszniki - 13 psów
- Gmina Lwówek - 9 psów
- Gmina Nowy Tomyśl - 43 psy
- Gmina Obrzycko - 2 psy
- Miasto Czarnków - 3 psy

Na dzień 31.12.2025 r. - 11 etatów administracyjno - obsługowych:

- 10 pracowników pełnozatrudnionych
- 2 niepełnozatrudnionych (1,00 et)

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych: 22.000,00 zł

Wykonane dochody budżetowe 29.681,90 zł

w tym :

Z wpłaty za adopcje psów i wyłapywanie

psów właścicielskich 21.531,90 zł

Z darowizny 8.150,00 zł

Kwotę dochodów budżetowych w wysokości 29.681,90 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „ Azorek" w 2025 roku wyniósł

1.578.094,93 zł i został wykonany w wysokości: **1.556.050,40** zł co stanowi **98,60** % całego planu.

Wydatki budżetowe:

900	90013	4010		Place pracowników: 1.009.942,46
			838.478,07	Wynagrodzenia
			44.526,84	Nadgodziny - 653,5 g

			68.000,00	Nagroda Kierownika —11 os
			6.500,00	Nagroda Burmistrza - 1 os

			8.731,40	Nagroda jubileuszowa - 2 os
			29.904,00	Odprawa emerytalna - 1 os
			13.802,15	Ekwiwalent za urlop - 2 os
900	90013	4040	59.512,06	Trzynastka
900	90013	4110	161.551,61	ZUS
900	90013	4120	23.513,14	FP
900	90013	4440	26.800,00	ZFSS
900	90013	3020		Dodatki niezaliczone do wynagrodzeń:
				9.222,68
			6.566,00	Posiłki regeneracyjne
			2.656,68	Odzież robocza
901	90013	4210		Zakup materiałów: 71.808,36
			10.058,19	Leki
			3.929,71	Materiały biurowe (papier ksero,
				teczki, zszywki, długopisy,
				segregatory, karty drogowe, mysz)
			1.312,46	Materiały do remontów i konserwacji
				(wiertła, kołki, gwoździe, wkręty,
				farby, kleje, zaprawa)
			698,65	Materiały gospodarcze (wiertła, klucze)
			15.457,61	Karma dla kotów
			2.866,99	Środki czystości
			1.079,04	Microsoft office
			12.219,81	Ekogroszek
			18.284,44	Paliwo
			1.316,10	Komputer
			511,36	Materiały elektryczne
			1.402,50	Materiały ogrodnicze (granulat na
				myszy, płyn na chwasty, miotły, grabie,
				trzonki,szybkozłączki, węże)
			1.505,00	Części zamienne do samochodów (kolo,
				ośka, pompa paliwa, wycieraczki, pióra, płyny)

			281,96	Żagiel przeciwsłoneczny.
			106,86	Podkłady
			777,68	Preparat czyszczący
901	90013	4300		Zakup usług: 165.862,72
			1.000,69	Usługa pocztowa
			2.706,00	Obsługa prawna
			464,40	Utylizacja
			10.173,60	Odbiór odpadów (śmieci)
			2.909,47	Odprowadzenie ścieków
			3.750,00	Aktualizacja programu Yulcan
			367,77	Odnowienie podpisu elektronicznego
			127.137,32	Usługi weterynaryjne
			184,50	Usługa informatyczna
			475,03	Panel pocztowy
			12.049,31	Naprawa samochodu
			1.416,96	Naprawa kamer
			369,24	Transport kontenera
			324,00	Przeglądy samochodowe
			1.300,00	Wywóz odpadów
			173,43	Przegląd gaśnic
			762,00	Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej
			299,00	Pozostałe (duplikat dowodu, pieczątka)
900	90013	4280		Zakup usług zdrowotnych : 940,00
			940,00	Badania lekarskie
900	90013	4220	989,78	Zakup artykułów żywnościowych:
				woda źródlana, pasztet dla psów
900	90013	4260		Zakup energii: 14.321,72
			12.155,15	Prąd
			2.166,57	Woda
900	90013	4360		Usługi telekomunikacyjne: 5.851,87
			3.690,00	Internet
			1.654,37	Telefon komórkowy
			507,50	Telefon stacjonarny

900	90013	4430	5.134,00	Różne opłaty i składki: 5.134,00 Podatek od nieruchomości
900	90013	4700	600,00	Szkolenie pracowników

Pan radny Henryk Janus zwrócił uwagę, że kwota za psy rośnie a liczba psów się zmniejsza.

Pani kierownik Magdalena Skrzypek wyjaśniła, że kwota dotacji wyliczana jest z ostatnich trzech lat.

Radny Witt poruszył kwestię dostarczania kotów do Azorka, dodatkowo zapytał z 36 psów dostarczonych do schroniska ile wróciło do właścicieli i jak wygląda sprawa tzw. poczekalni dla psów, które sa odłowione?

Pani kierownik poinformowała, że w zeszłym roku gmina wystąpiła z pismem do „Azorka" o możliwość oddawania odłowionych kotów i gmina otrzymała informację zwrotną, że takiej możliwości nie ma, przyjmowane są tylko koty z gminy Oborniki.

Gmina otrzymała od Marszałka dofinansowanie na odławiane psy, nie dysponujemy żadną „poczekalnią", jest pomoc weterynaryjna, jeżeli jest decyzja na kwarantannę lub obserwację zwierzę zostaje u weterynarza ale dotyczy to tylko badań weterynaryjnych.

Gmina posiada w pełni podpisaną umowę z panem Marcinem Szymasiem w zakresie opieki nad zwierzętami, powypadkowymi, odłowionymi i wolnożyjącymi.

Co do psów za 2025 rok – 1 pies był właścicielski 3 psy zostały przekazane do adopcji i 4 zostały oddane do fundacji, bo tam była decyzja o czasowym odbiorze.

Radny zapytał, kto przejmuje piecze nad psem, który zostaje odebrany właścicielowi?

Pani kierownik poinformowała, że pies może być przekazany do schroniska, jeżeli schronisko wyrazi taka zgodę, może być do fundacji przekazany, bo tu chodzi o miejsca.

Radni w dalszej części dyskutowali nad kwestią odbioru psów, na jakiej podstawie mogą być odebrane psy, w jakich sytuacjach i przez kogo.

Pani Magdalena Skrzypek poinformowała, że w razie pytań i problemów ze zwierzętami są dostępne różne ścieżki dostępu z urzędem.

Ad. 5. Funkcjonowanie targowiska miejskiego – 2025 rok.
Poniżej przesyłam informację dotyczącą funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Rogoźnie przy ul. Nowej w 2025 roku.

Funkcjonowanie targowiska w 2025 roku odbywa się na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które stanowią załącznik do niniejszej informacji:

- Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLV/448/2021 z dnia 31 marca 2021 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Rogoźnie,
- Uchwała w sprawie nr LXXII/731/2022 wprowadzenia opłaty targowej z dnia 26 października 2022 r.,

- Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie XC/982/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

W ramach funkcjonowania targowiska realizuje się płatności za zużytą energię elektryczną, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów, konserwację i bieżące remonty, przeglądy kasy fiskalnej oraz utrzymanie czystości i koszenie trawy.

W 2025 roku na utrzymanie targowiska wydatkowano następujące środki finansowe:

Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania targowiska: 1411,72 brutto

Opłata dystrybucyjna energii elektrycznej: 3 781,05zł brutto

Opłata za zużycie energii elektrycznej: 2 814,35zł brutto

Opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków: 1 998,05zł brutto

Opłata za wywóz odpadów segregowanych: 42 935,94zł brutto

Opłata za bieżące funkcjonowanie targowiska: 16 500,00zł brutto

Inkaso w 2025 roku wyniosło: 38 671,50zł

Dochody:

Opłata targowa: 75 754,00zł brutto

Opłata rezerwacyjna stanowiska na targowisku: 7 247,95zł brutto

Ponadto podpisane są umowy dzierżawy o pow. 219,50m^2 z:

1) Arkadiuszem Radeckim - umowa zawarta na czas nieoznaczony w kwocie 772,13zł brutto/miesięcznie - jako płac manewrowy dla potrzeb szkolenia kandydatów na kierowców,
2) Mirosławem Brzezińskim - umowa zawarta 01.04.2025 do 31.10.2025 w kwocie 772,13zł brutto/miesięcznie - jako plac manewrowy dla potrzeb szkolenia kandydatów na kierowców (motor kat. A,A1,A2).

Radny Witt zapytał czy targowisko się samo finansuje?
Pani kierownik Dorota Ślachciak odpowiedziała, że niestety nie, duża kwota jest za wywóz odpadów segregowanych bo ponad 42 tys zł.
Radny wskazał, że należałby się pochylić nad wysokością opłaty targowej i porównać z innymi gminami.
Pani kierownik Ślachciak odpowiedziała, że uchwała jest z 2022 roku.
Radny Wojciechowski wskazał, że nie chodzi by zmieniać opłatę targową a samo inkaso, które w większym procencie od przychodu powinno znaleźć się w budżecie gminy. Na uwagę zwraca też ilość śmieci.
Radny Nikodem wskazał, że na targowisku nikt nie monitoruje wyrzucanych kartonów od sprzedających, a to generuje największe koszty.
Pani Sekretarz Blanka Gaździak powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby aby pracownik w dniu targowiska pilnował i przyjmował odpady oraz odpowiednio je segregował.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący sprawowania kontroli i segregacji odpadów na targowisku miejskim.

Ad. 6.Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.
a) udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Wielkopolskiego nr NP-II.4100.73.2026.6, (osoba referująca Wiceprzewodniczący – Zbigniew Chudzicki), Wiceprzewodniczący Zbigniew Chudzicki przedstawił pokrótce tok postępowania w sprawie. Zostały wystosowane pisma do trzech radnych z prośbą o wyjaśnienia zapisów w oświadczeniach majątkowych i ponadto pismo do pani skarbnik z prośbą o weryfikację zawartych umów zlecenie z radnymi. W odpowiedzi uzyskano informację, że żaden radny takiej umowy nie miał zawartej.

b) zmiany uchwały nr XIV/143/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno, (osoba referująca – kierownik Olimpia Jęchorek),

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021–2026", (osoba referująca – kierownik Olimpia Jęchorek),

d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie OWIECZKI - gminne działki nr: 142/1, 176, 137/1, 138, 139/1, 139/2, 139/7, 140, 141, 143/1, 177 i 178 Owieczki, gm. Rogoźno, (osoba referująca – Burmistrz Łukasz Zaranek), W wyniku toczących się ustnych negocjacji w sprawie nabycia na mienie gminne prawa użytkowania wieczystego działki nr 2376/2 o pow.0,2455ha (obręb ROGOŹNO) oraz własności wzniesionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności na potrzeby rozwoju Gminy Rogoźno zaproponowano przyznanie nieruchomości zamiennej, składającej się z gminnych działek nr: 142/1, 176, 137/1, 138, 139/1, 139/2, 139/7, 140, 141, 143/1, 177 i 178 o łącznej pow.4,3876ha, położonych w Owieczkach, gm. Rogoźno. Wartość przewidzianej do zamiany gminnej nieruchomości, położonej w Owieczkach, gm. Rogoźno przewyższa kwotę 10 000,00zł.

e) zmiany uchwały nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, (osoba referująca - skarbnik Anna Kornobis), W dniu 20 grudnia 2019 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Gmina Rogoźno, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny-Rogoźno-Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, powiaty oraz gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.
W ślad za porozumieniem podpisano umowę określającą kwoty dotacji na poszczególne lata. W dniu 26 czerwca 2026 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystosował pismo do Gminy Rogoźno przedstawiające tabele zawierające planowane kwoty dotacji celowej na lata 2027-2029, jakie Gmina Rogoźno powinna zabezpieczyć. Ze względu na podwyższenie planowanych stawek na 2027 i 2028 rok w stosunki do obecnie obowiązujących, zachodzi konieczność zwiększenia wysokości dotacji celowej i środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno. Ponadto z uwagi na ustalenia dotyczące zachowania 3-letniego okresu ciągłości realizacji projektu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, zaplanowano kwotę dotacji na 2029 rok. W dniu 8 lipca 2026 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystosował pismo do Gminy Rogoźno informujące o zatwierdzeniu Raportu w zakresie wyznaczenia jednostkowej stawki Rekompensaty Finansowej w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej za 2025 rok. Ze względu na fakt, że rzeczywiste zapotrzebowanie na

dotację było niższe od przekazanej w 2025 roku dotacji celowej, Urząd Marszałkowski dokonał w 2026 roku zwrotu w wysokości łącznej 41.753,25 zł.

f) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2026, (osoba referująca: Skarbnik – Anna Kornobis),

DOCHODY

1. **W dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **20.000,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafie:
     - 0690 – zwiększa się o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy ponadprzeciętnej realizacji planu dochodów z tytułu opłaty za pomosty i zezwolenia na połów ryb. Dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.*

2. **W dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **1.500,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   - ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
     - 0970 – zwiększa się o kwotę ***(+) 1.500,00 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków na podstawie faktur obciążających Rogozińską Spółdzielnię Energetyczną w zakresie uczestnictwa i wewnętrznych rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej przez Gminę Rogoźno.*

3. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **41.753,25 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   - ✓ 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
     - 2910 – zwiększa się o kwotę ***(+) 41.753,25 zł*** *zmiana dotyczy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr DT/III/124/2019 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „ Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej". Częściowy zwrot dotacji przekazanej w 2025 roku w związku z zatwierdzonym 29 czerwca 2026 roku Raportem w zakresie wyznaczenia jednostkowej stawki Rekompensaty Finansowej w ramach PKM.*

4. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **1.000.000,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
     - 0770 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 1.000.000,00 zł*** *zmiana na podstawie przeprowadzonej rewizji budżetu w zakresie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia z uwzględnieniem jego realizacji za I półrocze 2026 roku.*
       Na bazie oszacowania przez Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w drugim półroczu zaplanowano do realizacji przetargi na łączną wartość określoną w operatach szacunkowych 2.356.076,60 zł

5. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **7.868,69 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
  - 0950 – zwiększa się o kwotę ***(+) 7.868,69 zł*** *zmiana na podstawie wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej SALTUS w związku ze szkodą powstałą w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w pomieszczeniach archiwum (zalanie).*

6. **W dziale 752** – Obrona narodowa ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **91.890,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
  - 2030 – zwiększa się o kwotę ***(+) 20.290,00 zł*** *zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno – dochody bieżące,*
  - 6310 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 112.180,00 zł*** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 31 lipca 2026 rok o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2026 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026 – 2026 – Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OI i OC/2026 i dotyczy działań związanych z "Dokumentacją techniczno-budowlaną budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie". – dochody majątkowe.*

7. **W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **476.624,39 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 paragrafie:
  - 0310 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 378.824,00 zł*** *zmiana na podstawie analizy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze. Zmniejszenie planu dochodów podyktowane jest w znacznej mierze brakiem ściągalności od podmiotów wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, lub brakiem skutecznej egzekucji - wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji.*
- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
  - 0460 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 97.800,39 zł*** *zmiana na podstawie złożonej informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2026 roku – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji.*

8. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się*** dochody o kwotę **40.487,12 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafie:
  - 0670 - zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
  - 0750 - zwiększono o kwotę ***(+) 7.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
  - 0830 - zwiększono o kwotę ***(+) 26.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*

- 0950 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.887,12 zł*** *zmiana dotyczy wpływu środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Przedszkolu nr 2 „Bajkowy Świat" w Rogoźnie – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole w paragrafach:

- 0670 - zmniejszono o kwotę ***(-) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,*
- 0830 - zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.*

9. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:

- 0830 – zwiększa się o kwotę ***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy ponadprzeciętnej realizacji planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych. Dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

10. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **50.526,00 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 – zwiększa się o kwotę ***(+) 49.613,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

✓ 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:

- 2010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 913,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

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

63.025,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:

- 2460 – zwiększono o kwotę ***(+) 33.025,00 zł*** *zmiana na podstawie porozumienia nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW.*

✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 2710 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Umowy nr 92/UMWW/DSI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom wolnożyjącym z terenu gminy Rogoźno" w ramach programu „ Wielkopolska przyjazna zwierzętom". Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.*

12. **W dziale 926** – Kultura fizyczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **22.611,14 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
  - 0970 – zwiększono o kwotę ***(+) 22.611,14 zł*** *z czego:*
    - ❖ *kwota* ***(+) 18.081,00 zł*** *zmiana na podstawie podpisanego w dniu 13 sierpnia 2026 roku Porozumienia w sprawie naprawienia szkody powstałej na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju*
    - ❖ *kwota* ***(+) 4.530,14 zł*** *zmiana na podstawie wystawionej noty nr NO/2/08/2026/UM za energię elektryczną zużytą na boisku w m. Sierniki działka nr 316/9 zgodnie z podpisaną notatką sporządzoną w dniu 20.06.2026r.*

Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 1.290.743,19 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **250.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
  - 6010 – zwiększa się o kwotę **(+) 250.000,00 zł** *zmiana dotyczy dokapitalizowania Gminnej Spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie przez Gminę nowych udziałów w postaci wniesienia wkładu pieniężnego – wniosek Prezesa spółki AQUABELLIS.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **713.520,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
  - 4210 – zwiększa się o kwotę ***(+) 75.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 346.520,00 zł*** *z czego:*
    - ❖ ***kwota (+) 350.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
    - ❖ ***kwota (-) 3.480,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*
  - 6050 – zwiększa się o kwotę ***(+) 300.000,00 zł*** *zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym: „Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) – wkład własny Gminy" - na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
  - 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 8.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

3. **W dziale 630** – Turystyka ***zmniejsza się*** wydatki o kwotę **15.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 –Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu.*
  - 4300 - zmniejsza się o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu.*

4. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę **148.850,99 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
  - 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 45.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4270 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4590 – zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4600 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.040,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 6060 – zmniejszono o kwotę ***(-) 154.890,44 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

5. **W dziale 710** – Działalność usługowa ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę **1.242,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 71004 – Działalność usługowa w paragrafach:
  - 4170 – zwiększono o kwotę ***(+) 23.710,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 24.952,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, i część z nich stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do naboru o dofinansowanie szkolenia dla pracowników Urzędu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

6. **W dziale 750** Administracja publiczna ***zwiększa się*** wydatki o kwotę **297.842,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
  - 3030 – zwiększa się o kwotę ***(+) 7.700,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*
  - 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*
  - 4220 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*

- 4300 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*
- 4360 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej.*

✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:

- 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,*
- 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,*
- 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 166.600,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (wnioskowana kwota 100.000,00 zł) pozostała część stanowi zabezpieczenie środków na realizację umowy nr ZP.272.3.2026 w sprawie pozyskania dofinansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski oraz wymianę uszkodzonej klimatyzacji w biurze nr 6,*
- 4360 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,*
- 4700 – zwiększono o kwotę ***(+) 11.242,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb – w części (kwota 10.000,00 zł) środki zwiększono na wniosek pracownika ds. kadr w związku z zatrudnieniem nowych pracowników i koniecznością odbycia służby przygotowawczej i odbycia szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków oraz (kwota 1.242,00 zł) środki, które stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do naboru o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników Urzędu ta zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:

- 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - dokonano jej na wiosek pracownika ds. Promocji i Komunikacji Społecznej .*

✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 3030 – zwiększa się o kwotę ***(+) 1.300,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,*
- 4430 – zmniejszono o kwotę ***(-) 9.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, po uwzględnieniu płatności wszystkich składek na organizacje i stowarzyszenia których Gmina Rogoźno jest członkiem powstały oszczędności, które przeznaczono na bieżące potrzeby.*

7. W dziale 752 – Obrona narodowa ***zmniejsza się*** wydatki o kwotę **89.622,95 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:

- 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 22.555,00 zł** z czego:
  - ❖ *kwota **(+) 20.290,00 zł** zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno - dofinansowanie,*
  - ❖ *kwota **(+) 2.265,00 zł** zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie*

ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno – wkład własny Gminy.

- 6050 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 112.180,00 zł*** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 31 lipca 2026 rok o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2026 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026 – 2026 – Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OI i OC/2026 i dotyczy działań związanych z "Dokumentacją techniczno-budowlaną budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie.*

✓ 75295 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 2910 – zwiększa się o kwotę **(+) 1,93 zł** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-V.3122.1.2026.3 z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie końcowego rozliczenia zadania objętego umową o udzielenie dotacji nr 847/1024/2025 z 17 października 2025 roku w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,*
- 4560 – zwiększa się o kwotę **(+) 0,12 zł** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-V.3122.1.2026.3 z dnia 04 sierpnia 2026 roku w sprawie końcowego rozliczenia zadania objętego umową o udzielenie dotacji nr 847/1024/2025 z 17 października 2025 roku w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.*

8. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza *się*** wydatki o kwotę
   178.432,13 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafach:

- 3030 – zwiększono o kwotę ***(+) 35.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Inspektora ds.* ***Ochrony przeciwpożarowej gminy****,*
- 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 70.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Inspektora ds.* ***Ochrony przeciwpożarowej gminy****,*
- 6230 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 250.167,13 zł*** *z czego:*
  - *kwotę* ***(-) 300.000,00 zł*** *zmiana dotyczy rezygnacji z zadania majątkowego: „ Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo" - na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - *kwotę* ***(-) 33.015,00 zł*** *zmiana dotyczy zdjęcia powstałych oszczędności na istniejącym zadaniu majątkowym: „ Zakup quada wraz z przyczepą transportową" całkowita wartość zadania zgodnie z umową FN.3032.11.2026.AK wynosi 26.985,00 zł – pozostałe środki przeznaczono na bieżące cele,*
  - *kwotę* ***(+) 82.847,87 zł*** *zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania majątkowego: „ Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomowie" - dofinansowanie. Środki stanowią dofinansowanie prowadzonych prac Termomodernizacyjnych budynku OSP w Słomowie – roboty dodatkowe .*

✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafie:

- 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.265,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zabezpieczenie wkładu własnego w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno.*

✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:

- 4010 - zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu*
  i jego potrzeb,
- 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb,*

- 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb,.*
- 4430 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb.*

  Zmiany w rozdziale dokonano zgodnie z wnioskiem komendanta Straży Miejskiej w Rogoźnie.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się* *wydatki* o kwotę **50.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
  - 4170 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 3.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
  - 6050 – zwiększa się o kwotę ***(+) 50.000,00 zł*** *zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym oraz zmiany nazwy zadania:*

    - z *„ Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna”,*

    - na *„ Projekt wraz z modernizacją instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna” - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
  - 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 900,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4700 - zwiększono o kwotę ***(+) 900,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia ***przesuwa się*** wydatki *na* kwotę ***(+/-)*** **87.990,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
  - 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 27.990,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,*
  - 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,*
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,*
  - 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 60.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o zwiększeniu środków na istniejącym zadaniu majątkowym : „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno – przeciwdziałanie alkoholizmowi”,*
  - 6060 – zwiększono o kwotę ***(+) 17.990,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów*

Alkoholowych i Narkomanii – utworzenie nowego zadania majątkowego: „ Zakup projektora laserowego”.

11. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **545.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
  - 4330 – zwiększono o kwotę ***(+) 68.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
  - 4130 – zmniejszono o kwotę ***(-) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
  - 3110 – zwiększono o *kwotę **(+) 157.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb, które uległy zwiększeniu zgodnie z wyrokiem SKO (sprawa dotyczy opłaty za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi S.P.B. MAR-KOT w Wirowie dwóch osób których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Rogoźno) - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o *kwotę **(+) 321.512,16 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4040 – zmniejszono o *kwotę **(-) 1.512,16 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
  - 4300 – zwiększono o *kwotę **(+) 9.103,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4430 – zwiększono o *kwotę **(+) 400,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4610 – zwiększono o *kwotę **(+) 497,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- ✓ 85228 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o *kwotę **(+) 3.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4170 – zmniejszono o *kwotę **(-) 5.590,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
  - 4300 – zwiększono o *kwotę **(+) 2.090,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

12. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **154.026,00 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:
  - 3110 – zwiększa się o kwotę ***(+) 45.885,68 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-*

I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

- 4110 – zwiększa się o kwotę ***(+) 3.727,32 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:

- 4330 – zwiększono o kwotę ***(+) 17.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w paragrafie:

- 4330 – zwiększono o kwotę ***(+) 86.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

✓ 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:

- 4130 – zwiększa się o kwotę ***(+) 913,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

13. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa *się*** wydatki *o* kwotę **593.223,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:

- 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 18.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych ze sporządzeniem operatu w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego na kolejne lata jej realizacji. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu,*
- 4430 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego na kolejne lata jej realizacji. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu.*

✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:

- 4210 – zwiększa się o kwotę ***(+) 6.583,66 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
- 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 145.000,00 zł*** **z czego:**
  - ❖ *kwota (+) 25.000,00 zł zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - ❖ *kwota (+) 120.000,00 zł zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*

✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

- 4010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 9.927,20 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*

- 4110 – zwiększa się o kwotę ***(+) 1.680,68 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
- 4120 – zwiększa się o kwotę ***(+) 243,22 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
- 4210 – zwiększa się o kwotę ***(+) 18.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
- 4710 – zwiększa się o kwotę ***(+) 148,90 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*

✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
- 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2026 – udział środków własnych do umowy 92/UMWW/DSI/2026 - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*

✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
- 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 150.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
- 6050 – zwiększa się o kwotę ***(+) 181.640,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zwiększenie środków na istniejącym zadaniu majątkowym „ Doświetlenie przejść dla pieszych w Rogoźnie" - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
- 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
- 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 80.000,00 zł*** z czego:
  - *kwota **(+) 50.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - *kwota **(+) 30.000,00 zł** zmiana na podstawie Umowy nr 92/UMWW/DSI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom wolnożyjącym z terenu gminy Rogoźno" w ramach programu „ Wielkopolska przyjazna zwierzętom". Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.*

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **77.957,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
- 2800 – zwiększono o kwotę ***(+) 47.957,70 zł*** *zmiana dotyczy wniosku Rogozińskiego Centrum Kultury o dotację celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z podpisaniem umowy w sprawie dofinansowania. Dotacja ma zabezpieczyć środki na opłaty za przeprowadzenie konsultacji społecznych, analizy popytu oraz opłatę przygotowawczą. Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach programu KULTURA,*
- 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

15. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa *się*** wydatki *o* kwotę **628.176,44 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
  - 4260 – zwiększono o kwotę ***(+) 10.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 18.081,00 zł*** *zmiana na podstawie podpisanego w dniu 13 sierpnia 2026 roku Porozumienia w sprawie naprawienia szkody powstałej na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
  - 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 605.095,44 zł z czego:***
    - ❖ *kwota 334.019,72 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość środków z dofinansowania - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju ,*
    - ❖ *kwota 271.075,72 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość wkładu własnego - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju*

  Łącznie w budżecie zostanie zabezpieczona kwota 1.499.659,44 zł na realizację tego zadania z czego środki z dofinansowania wyniosą: 734.019,72 zł a wkład własny Gminy zamknie się w kwocie 765.639,72 zł.

- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 4220 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu -zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu,*

<u>Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2.876.597,73 zł</u>

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę ***(+) 4.167.340,92 zł,***

Nr 4 „Wydatki majątkowe”

Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 947.487,32 zł,***

Nr 5 „Zadania zlecone”

Dokonano zmniejszenia o kwotę ***(-) 61.654,00 zł,***

Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zmniejszenia o kwotę ***(-) 202.209,43 zł,***

Nr 7 „Zakłady budżetowe”

Dokonano przeniesienia w ramach istniejących planów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na kwotę ***(+/-) 100.000,00 zł,***

Nr 8 „GKRPA i N”

Dokonano przesunięcia wydatków na kwotę ***(+/-) 77.990,00 zł***

g) zmian w WPF na lata 2026 – 2040, (osoba referująca: Skarbnik – Anna Kornobis),

Ad. 7 Wolne glosy i wnioski.

Brak

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19:00, sporządziła Anna Mazur.