PROTOKÓŁ nr 30/2026

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 września 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 poprzedniego posiedzenia KGFiR.
4. Ocena działalności finansowej spółek z udziałem Gminy Rogoźno: Komsport, Aquabellis, MSOK Kopaszyn.
5. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
6. Wolne głosy sprawy bieżące i wnioski.
7. Zakończenie.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Przyjęcie protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty 6 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym".

Ad. 4. Ocena działalności finansowej spółek z udziałem Gminy Rogoźno: Komsport, Aquabellis, MSOK Kopaszyn.

I. Informacje ogólne o Spółce

KOMSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie, przy ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001205425. Spółka posiada NIP 6060121377 oraz REGON 542867311.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki należą do Gminy Rogoźno. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2025 r wynosił 6 128 000,00 zł na który składało się 6128 udziałów o wartości 1000 zł każdy.

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia dotychczasowej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie poprzez jego likwidację w celu zawiązania spółki prawa handlowego. Podstawę tego procesu stanowiła uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XXI/223/2025 z dnia 18 czerwca 2025r. Rok obrotowy 2025, obejmujący w praktyce okres od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., był pierwszym okresem funkcjonowania Spółki jako samodzielnego podmiotu prawa handłowego.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, usług hotelowych i gastronomicznych, usług komunalnych, zagospodarowania terenów zieleni, zarządzania obiektami oraz obsługi zadań powierzonych przez Gminę Rogoźno.

Spółka została powołana jako podmiot mający realizować zadania istotne z punktu widzenia interesu lokalnej wspólnoty samorządowej, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu zasad organizacyjnych właściwych dla spółki prawa handlowego, w szczególności w zakresie racjonalizacji kosztów, uporządkowania procesów zarządczych, profesjonalizacji obsługi administracyjnej oraz rozwoju działalności komercyjnej.

II. Charakterystyka okresu sprawozdawczego

Rok obrotowy 2025 miał dla Spółki charakter szczególny. Był to pierwszy etap funkcjonowania KOMSPORT Sp. z o.o. po utworzeniu nowego podmiotu, przejęciu zadań, części majątku, zobowiązań organizacyjnych oraz kontynuacji działalności prowadzonej wcześniej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie.
Od 01 stycznia 2026 r. przedsiębiorstwo przystąpiło do realizacji zadań wynikających z umowy powierzenia zawartej z gminą Rogoźno w tym prac komunalnych. Umowa z dnia 02.01.2026r określiła osiem grup zadań, których realizację Gmina powierzyła Spółce, wśród nich wymienić należy:
1. utrzymanie czystości i porządku w zakresie opróżniania koszy ulicznych, sezonowych pojemników na odpady oraz koszy na psie odchody;
2. utrzymanie wiat przystankowych na terenie Gminy Rogoźno wraz z bieżącą konserwacją i utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym oraz estetycznym;
utrzymanie i bieżącą konserwację placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych;
utrzymanie szaletu publicznego;
5. organizację wydarzeń i zajęć sportowych oraz wydarzeń rekreacyjnych przewidzianych na 2026 r;
6. zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej w zakresie chodników, placów, zatok parkingowych, postojowych i autobusowych; w
7. bieżące oczyszczanie placów, chodników oraz zatok parkingowych na terenie miasta Rogoźno;
8. prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym stadionu, boisk, strzelnicy gminnej oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach.
Finansowanie realizacji zadań powierzonych oparte zostało na mechanizmie „rekompensaty", środki przewidziane w budżecie gminy na realizację poszczególnych zadań, są wypłacane w comiesięcznych zaliczkach wynoszących kwotę 147.167,00zł. Łączna roczna wartość zadań powierzonych została skalkulowana w ujęciu budżetowym na kwotę 1.766.004,00zł brutto.
Po zakończeniu roku obrotowego nastąpi weryfikacja wydatków na powierzone zadania, na podstawie której, spółka otrzyma wyrównanie do wysokości poniesionych wydatków lub dokona zwrotu nadwyżki w sytuacji niewykorzystania puli środków zapewnionej na powierzone zadania.
Spółka prowadzi równolegle działalność komercyjną, polegająca na sprzedaży usług w oparciu o posiadaną bazę gastronomiczną, noclegową i rekreacyjno-wypoczynkową.

III. Stan majątkowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2025 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 7 851 058,06 zł. Struktura majątku Spółki wskazuje na dominujący udział aktywów trwałych, związanych przede wszystkim z wniesionym do Spółki majątkiem nieruchomym i infrastrukturą wykorzystywaną do prowadzenia działalności.
Aktywa trwałe Spółki na dzień bilansowy wyniosły 7 567 523,71 zł. Największą pozycję w tej grupie stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, w tym grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe.
Aktywa obrotowe Spółki wyniosły 283 534,35 zł. Składały się na nie w szczególności zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. Należności krótkoterminowe wyniosły 226 508,65 zł, a środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 61 671,49 zł.
Po stronie pasywów kapitał własny Spółki wyniósł 7 655 089,17 zł. Kapitał podstawowy wyniósł 6 128 000,00 zł, a kapitał zapasowy 2 000 926,45 zł. W roku obrotowym 2025 Spółka wykazała stratę netto w wysokości 484 072,72 zł, a po uwzględnieniu zyskuz lat ubiegłych wynoszącego 10235,44zł, rok zamknął się wynikiem -473 837,28zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 195 968,89 zł. Zobowiązania te miały charakter krótkoterminowy. Najistotniejszą pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 144 550,62 zł oraz zobowiązania publicznoprawne w wysokości 49 822,22 zł.

Struktura bilansu wskazuje, że Spółka dysponuje znaczącą bazą majątkową, lecz jednocześnie wymaga ona nakładów modernizacyjnych, remontowych i organizacyjnych. Majątek przekazany Spółce daje podstawę do rozwoju działalności, ale jego stan techniczny i użytkowy wymaga stopniowej poprawy, szczególnie w zakresie instalacji, zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitariatów, estetyki obiektów oraz dostosowania infrastruktury do aktualnych wymogów użytkowych i bezpieczeństwa.
W maju 2026 spółka otrzymała od Gminy Rogoźno wkład finansowy w kwocie 200.000,00zł, który w całości został przeznaczony na modernizację obiektu gastronomicznego. Wwyniku powyższego kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 6 328 000,00zł, w wyniku objęcia 200 nowych udziałów o wartości 1000 zł każdy. Aktualnie Gmina Rogoźno dysponuje pakietem 100%, wszystkich 6328 udziałów.
Zobowiązania:
1. Samochód dostawczy Renault Master - Miesięczne kosztyz tytułu leasingu 2 806,59zł brutto. Wydatki w tytułu opłat wstępnych do umowy leasingu wyniosły: 21 318,05zł brutto, koszty adaptacji i przygotowania pojazdu 16 576,65zł brutto. Ubezpieczenie: 5 334,00zł, koszt leasingu w okresie sprawozdawczym wyniósł: 17 012,10 zł brutto.
2. Zamiatarka marki Egholm. Miesięczne kosztyz tytułu leasingu 8 363,40 zł brutto. Urządzenie jest wykorzystywane do bieżącego utrzymania czystości chodników i placów miejskich. Wydatki w tytułu opłat wstępny do umowy leasingu wyniosły: 73 753,56 zł brutto. Koszty serwisów i wynajęcia dodatkowych urządzeń: 8 529,68zł, ubezpieczenie: 1 999,00zł, koszt leasingu w okresie sprawozdawczym wyniósł: 33 453,60 zł brutto.

IV. Sytuacja finansowa Spółki

W roku obrotowym 2025 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 245 453,36 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 733 091,27 zł. W konsekwencji strata ze sprzedaży wyniosła 487 637,91 zł, a strata netto za rok obrotowy wyniosła 473 837,28zł.
W okresie od 01.01.2026 do 30.06.2026r Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 139 297,42 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 447 469,19 złŁ W konsekwencji strata ze sprzedaży wyniosła 308 171,77 zł.
W strukturze kosztów działalności operacyjnej za rok 2025 największe znaczenie miały koszty wynagrodzeń, które wyniosły 360 491,34 zł, koszty usług obcych w wysokości 141 524,91 zł, zużycie materiałów i energii w wysokości 141 471,87 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości 71 295,45 zł.
W strukturze kosztów bieżącej działalności operacyjnej pierwszego półrocza 2026, największe znaczenie miały koszty wynagrodzeń, które wyniosły 1 035 298,94 zł, koszty usług obcych w wysokości 692 898,30 zł, zużycie materiałów i energii w wysokości 532 542,82 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości 159 285,90 zł.
Wynik finansowy za rok 2025 należy oceniać z uwzględnieniem szczególnego charakteru okresu sprawozdawczego. Był to okres organizacji nowego podmiotu, przejmowania majątku, porządkowania procesów, kontynuacji wcześniejszych zobowiązań oraz ponoszenia kosztów uruchomienia działalności. Spółka funkcjonowała jedynie przez część roku, a znaczna część działań miała charakter przygotowawczy, restrukturyzacyjny i sanacyjny.
Rezultaty działalności przedsiębiorstwa w roku 2026 są wypadkową wielu różnorodnych czynników, głównie obciążeń nie wynikających z jego zasadniczej działalności, takich jak konieczność regulacji zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie, wypłata trzynastej pensji oraz ekwiwalentów. Jak również wysokimi nakładami na wyposażenie zakładu w sprzęt i narzędzia konieczne do podjęcia nowo uruchomionych obszarów działalności.
Negatywny wynik finansowy jest przede wszystkim konsekwencją wysokiego poziomu kosztów stałych w relacji do osiąganych przychodów, niskiej rentowności części działalności gastronomicznej, kosztów pracy, kosztów usług obcych oraz kosztów organizacji i utrzymania

infrastruktury. Jednocześnie Spółka rozpoczęła proces racjonalizacji kosztów, w tym ograniczenia kosztów osobowych, weryfikacji umów, zlecenia wybranych funkcji podmiotom zewnętrznym, ograniczenia nierentownych aktywności oraz przygotowania nowych obszarów działalności, które w kolejnych okresach powinny zwiększać stabilność finansową.
Na dzień sporządzenia sprawozdania nie stwierdzono okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że utrzymanie stabilności finansowej wymaga dalszej dyscypliny kosztowej, poprawy przychodów z działalności komercyjnej, rozwoju usług komunalnych oraz sukcesywnego zwiększania efektywności wykorzystania majątku.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna w zakresie posiadania znaczącej bazy majątkowej i kapitału własnego, jednak wymaga dalszego porządkowania w zakresie rentowności bieżącej działalności. Spółka posiada majątek trwały umożliwiający prowadzenie działalności w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, gastronomii, hotelarstwa i usług komunalnych. Równocześnie działalność ta wymaga ponoszenia istotnych kosztów utrzymania, remontów, energii, personelu, usług zewnętrznych i zabezpieczenia technicznego.
W kolejnych okresach kluczowe znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki będzie miało zwiększenie przychodów operacyjnych, w szczególności z działalności komunalnej, hotelowogastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, najmu infrastruktury, obsługi wydarzeń oraz usług świadczonych na rzecz Gminy Rogoźno i podmiotów zewnętrznych.
Zarząd przewiduje, że poprawa sytuacji finansowej będzie możliwa pod warunkiem konsekwentnej realizacji działań restrukturyzacyjnych, w tym ograniczenia kosztów nierentownych aktywności, wprowadzenia efektywniejszego modelu zarządzania personelem, poprawy jakości oferty gastronomicznej i hotelowej, pozyskania nowych klientów, rozwoju usług komunalnych oraz wykorzystania majątku Spółki do generowania stabilnych przychodów.

VI. Realizacja zadań powierzonych według zakresów tematycznych

1. Opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości wokół koszy

Zakres usługi obejmuje opróżnianie koszy ulicznych przeznaczonych do gromadzenia nieczystości stałych, w tym koszy zlokalizowanych na przystankach autobusowych, uporządkowanie i utrzymanie czystości wokół koszy, ustawianie i opróżnianie pojemników sezonowych oraz opróżnianie koszy na psie odchody. Zgodnie z załącznikiem do umowy podstawowy zakres obejmuje około 323 kosze uliczne, z dopuszczalną tolerancją +/- 5%, opróżniane z częstotliwością 2 razy w tygodniu, według harmonogramów ustalonych przez Spółkę i zatwierdzonych przez Gminę. Dodatkowo usługa obejmuje kosze na psie odchodyw ilości około 22 sztuk, opróżniane 1 raz w tygodniu oraz pojemniki sezonowe obsługiwane od 1 maja do 31 sierpnia.
W pierwszym półroczu 2026 r. zadanie miało charakter ciągły.W okresie styczeń-czerwiec Spółka zapewniała organizację odbioru odpadówz koszy, utrzymanie porządku w ich bezpośrednim otoczeniu oraz przygotowanie obsługi lokalizacji sezonowych od mają 2026 r.
Realizacja usługi w miesiącu styczniu odbywała się przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej, taki stan rzeczy podyktowany był koniecznością przygotowania odpowiedniej bazy sprzętowej i organizacyjnej. W styczniu nastąpił odbiór i dostosowanie samochodu dostawczego oraz przygotowanie organizacyjne personelu. Od 01 lutego spółka realizuje zadanie w pełni samodzielnie. W maju przeprowadzono mycie i dezynfekcję koszy.
Koszt realizacji zadania wyniósł: 192 030,67 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 200 000,00zł w ujęciu rocznym.

2. Utrzymanie wiat przystankowych

Usługa obejmuje bieżące przeglądy techniczne przystanków komunikacyjnych, wiat, słupków, tablic informacyjnych, ławek i wyposażenia, bieżące naprawy, reagowanie na zgłoszenia, mycie wiat, usuwanie graffiti oraz - w razie potrzeby - demontaż istniejących wiat i przygotowanie

podłoża pod przyszłą zabudowę. Wykaz przystanków objętych usługą obejmuje 100 pozycji na terenie Gminy Rogoźno. Standard realizacji zakłada obsługę zgłoszeń niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, które wymagają reakcji natychmiastowej. W pierwszym półroczu 2026 r. zadanie polegało na utrzymaniu gotowości interwencyjnej, bieżącym monitorowaniu stanu przystanków, reagowaniu na zgłoszenia i realizowaniu prac porządkowych lub naprawczych według potrzeb.
Koszt realizacji zadania w pierwszym półroczu wyniósł: 31 386,29 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 56 000,00zł w ujęciu rocznym.
3. Place zabaw i siłownie zewnętrzne
Zakres usługi obejmuje utrzymanie czystości i porządku, kontrole techniczne, bieżące naprawy i konserwacje, przyjmowanie zgłoszeń, przeglądy techniczne, pielęgnację zieleni, utrzymanie nawierzchni, konserwację małej architektury, zakup materiałów oraz zimowe utrzymanie infrastruktury. Wykaz obejmuje place zabaw na terenie miasta i gminy oraz 16 siłowni zewnętrznych. Szczególnie istotnym elementem I półrocza było przygotowanie infrastruktury do sezonu wiosenno-letniego, w tym identyfikacja uszkodzeń, podejmowanie działań zapobiegawczych, zabezpieczanie urządzeń stwarzających zagrożenie oraz bieżąca konserwacja elementów ruchomych i nawierzchni. W miesiącu marcu wykonano przeglądy techniczne wszystkich obiektów objętych umową. Od okresu wczesnowiosennego prowadzono regularne rutynowe kontrole stanu obiektów, od miesiąca maja zakres zadania rozszerzył się o koszenie i bieżące sprzątanie. Zespół pracowników dokonuje bieżących napraw oraz czynności konserwacyjnych. Z przeglądów sporządzane są raporty.
Koszt realizacji zadania: 79 744,08 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 180 000,00zł w ujęciu rocznym.
4. Szalet publiczny
Zakres usługi, zgodnie z załącznikiem, obejmuje utrzymanie szaletu publicznego zlokalizowanego na Placu Karola Marcinkowskiego, w tym udostępnianie obiektu codziennie w godzinach od 7.00 do 19.00, codzienne sprzątanie i dezynfekcję, zaopatrzenie w środki higieniczne, dozór obiektu, utrzymanie otoczenia oraz prowadzenie książki kontroli sanitarnej. Zadanie jest realizowane przez podwykonawcę. Metoda realizacji została uzgodniona z Gminą.
Koszt realizacji zadania: 20 824,85 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 40 000,00zł w ujęciu rocznym.
5. Organizacja wydarzeń, zajęć sportowych i rekreacyjnych
Zakres objęty załącznikiem na 2026 r. obejmuje organizację wydarzeń sportowych, wydarzeń rekreacyjnych oraz zajęć sportowych.
W pierwszym półroczu szczególne znaczenie miały wydarzenia sportowe zaplanowanew części wiosennej i wczesnoletniej, w tym m.in.
Rogozińska Liga Siatkówki - runda wiosenna,
Tarcza Przemysła, Narodowy Dzień Pamięci „ŹW”,
Mini Rehau Cap - I runda,
Korona Grodu Przemysła II - Dni Rogoźna,
Organizacja imprez sportowych w ramach Dni Rogoźna w dyscyplinach:
a) tenis stołowy - kategoria open o zasięgu regionalnym, koszty sali
b) szachy — kategoria open o zasięgu lokalnym,
c) brydż - kategoria open o zasięgu regionalnym,
d) koszykówka 3x3 - grupa docelowa 16+, impreza o zasięgu lokalnym,
Zapewniono obsługę cateringową wydarzeń oraz organizację kadrową.
Powołano sekcje sportowe:
a) sekcja lekkoatletyczna - zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi Andrzej Rogiewicz - multimedalista, została zwarta umowa na realizację zadania

b) Sekcja SUP/kajakarska - zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi Wojciech Tadla w ramach stowarzyszenia, sekcja została wyposażona przez spółkę w dwie profesjonalne deski SUP
Organizacja wydarzeń rekreacyjnych
Lodowisko miejskie: Organizacja lodowiska od 17 stycznia do 1 marca 2026 na pl. Karola Marcinkowskiego, usługa obejmowała: Budowę, obsługę oraz po sezonie demontaż sztucznego lodowiska o wymiarach maks. 10x30. Zawarcie umowy ubezpieczenia OCz tyt. wszelkich szkód, które mogą powstać w związku z funkcjonowaniem sztucznego lodowiska. Spółka poniosła koszty obsługi - bieżącego utrzymania nawierzchni oraz obsługi kasy biletowej.
Koszt realizacji zadań: 201 206,63 zł
Przychody: 62 869,01 zł
Kwota przewidziana na realizację zadań określonych w załączniku to 610 000,00zł w ujęciu rocznym.
6. Zimowe utrzymanie infrastruktury
Zakres usługi obejmuje pełnienie gotowości, zimowe utrzymanie chodników, placów, zatok parkingowych, postojowych i autobusowych na terenie miasta i gminy, kompleksowe pozimowe posprzątanie miejsc objętych usługą. Powierzchnia objęta zimowym utrzymaniem została określona na 53.181 m2. Usługa obejmuje usuwanie śniegu i oblodzenia, posypywanie mieszaniną soli i piasku, z zastrzeżeniem, że likwidacja śliskości promenady następuje poprzez posypywanie piaskiem bez dodatku soli. W pierwszym półroczu 2026 r. usługa nie była realizowana z uwagi na brak możliwości organizacyjnych, zagadnienie zostało uzgodnione z Gminą Rogoźno.
Koszt realizacji zadania: 28 894,07 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 165 000,00zł w ujęciu rocznym.
7. Oczyszczanie placów, chodnikówi zatok parkingowych
Zakres usługi obejmuje bieżące ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, zatok parkingowych, postojowych i autobusowych na terenie miasta Rogoźna o łącznej powierzchni 55.091 m2. Częstotliwość wykonania poszczególnych prac wynika z wykazu lokalizacji stanowiącego załącznik do umowy.
W pierwszym półroczu 2026 r. zadanie miało charakter bieżący i powtarzalny. Realizacja wymagała organizacji pracy ekip porządkowych, zapewnienia sprzętu, odbioru i przekazania zebranych odpadów oraz utrzymania bezpieczeństwa ruchu podczas wykonywania prac.
W celu realizacji tego zadania dokonano nabycia zamiatarki marki Egholm. Urządzenie jest wykorzystywane do bieżącego utrzymania czystości chodników i placów miejskich. Ręczne utrzymanie czystości w postaci zamiatania trudnodostępnych miejsc oraz zbierania porzuconych odpadów, papierów, butelek, liści i gałęzi z uwagi na dużą pracochłonność zadania powierzono w drodze zlecenia Centrum Integracji Społecznej.
Prace utrzymaniowe prowadzone są regularnie - codziennie.
Łączny koszt realizacji zadania: 215 046,74 zł
Kwota przewidziana na realizację zadnia to 165 000,00zł w ujęciu rocznym.
8. Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, kąpielisk i terenów rekreacyjnych
Zakres usługi obejmuje utrzymanie stadionu miejskiego, boisk, strzelnicy gminnej oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach. W ramach zadania Spółka odpowiada za bieżące utrzymanie czystości, kontrolę stanu technicznego urządzeń, bieżące naprawy i konserwacje, przyjmowanie zgłoszeń, przeglądy techniczne, pielęgnację zieleni, utrzymanie nawierzchni, elementy małej architektury oraz przygotowanie obiektów do sezonu wiosna-jesień.
Wykaz obiektów obejmuje stadion miejski w Rogoźnie, 17 boisk gminnych, strzelnicę gminną oraz tereny rekreacyjne przy jeziorach, w tym kąpieliska w Rogoźnie, Nienawiszczu i Budziszewku. W pierwszym półroczu kluczowe znaczenie miało przygotowanie obiektów do intensywnego użytkowania w okresie wiosenno-letnim oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu, którego zasadnicza część rozpoczyna się od1 lipca 2026 r.

Przygotowanie terenu kąpielisk przed sezonem kąpielowym zostało zrealizowane przez pracowników spółki. Zespół ds. zadań komunalnych zajmuje się bieżącym utrzymaniem kąpielisk.
Stadion miejski: Obiekt pracował regularnie w sezonie rozgrywek wiosennych. Spółka zapewniła regularne utrzymanie płyty boiska oraz terenów przyległych, w tym koszenie traw, prace porządkowe, utrzymanie porządkuw szatniach, toaletach oraz wokół budynku.
W realizacji prac utrzymania stadionu angażowano pracowników komunalnych spółki.
Łączny koszt realizacji zadania: 120 977,67 zł
Przychody: 5 535,00 zł
Kwota przewidziana na realizację zadań to 350 000,00zł w ujęciu rocznym.

VII. Przewidywany rozwój Spółki

Przewidywany rozwój Spółki będzie opierał się na kilku głównych obszarach.
Pierwszym obszarem jest rozwój działalności komunalnej. Spółka została powołana m.in. w celu świadczenia usług na rzecz Gminy Rogoźno. W tym zakresie planowany jest rozwój zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni, utrzymaniem czystości, obsługą infrastruktury rekreacyjnej, techniczną obsługą obiektów oraz innymi zadaniami komunalnymi powierzanymi Spółce.
Drugim obszarem jest rozwój działalności sportowej i rekreacyjnej. Spółka będzie kontynuować organizację wydarzeń sportowych, wspieranie lokalnych inicjatyw, prowadzenie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz rozwój oferty skierowanej do mieszkańców, grup zorganizowanych, dzieci, młodzieżyi osób aktywnych fizycznie.
Trzecim obszarem jest rozwój działalności hotelowo-gastronomicznej i usług. W tym zakresie konieczna jest poprawa jakości usług, rozwój oferty wydarzeń, pobytów grupowych, imprez firmowych, cateringu oraz oferty sezonowej związanej z położeniem obiektu nad jeziorem.
Czwartym obszarem jest modernizacja infrastruktury. Stan techniczny części obiektów wymaga stopniowych nakładów remontowych i inwestycyjnych. Priorytetem będzie poprawa bezpieczeństwa, estetyki, funkcjonalności oraz zgodności obiektów z aktualnymi wymogami technicznymi, przeciwpożarowymi i użytkowymi.

Pan radny Szymon Witt zapytał, czy prezes widzi zagrożenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, czy ewentualna strata zostanie w jakiś sposób zniwelowana?
Pan Roman Piątkowski odpowiedział, że w tej chwili jest to trudne do oszacowania, jednak przedsiębiorstwo się rozwija i ma coraz lepsze wyniki, a na tą chwilę sytuacja jest stabilna.
Radny Adam Nadolny zapytał, jakie urządzenia należy jeszcze zakupić, aby sprostać pracom na rynku drogowym?
Prezes odpowiedział, że w najbliższym czasie konieczny będzie zakup samochodu do obsługi bezpośredniej z obsługa komunalną, ponadto będzie uzupełniany sprzęt na bieżąco, który się zużywa, ponadto planowany jest zakup urządzeń, które poprawią jakość wykonywanych usług.
Radny Wojciechowski zapytał za jaką kwotę jest sprzęt w leasingu?
Prezes poinformował, że kwota w pierwszym półroczu łącznie z wpłatami na pierwsze urządzenie to koszt ok 60 tys zł natomiast urządzenie wielofunkcyjne to koszt 117 tys zł, ponadto do tego należy dodac koszty eksploatacji oraz koszty po likwidacji poprzedniego zakładu.
Pan Piątkowski dodał również że został zakupiony samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością do ŚDS w Rogoźnie, jest to auto w kredycie, wpłata 20 tys zł + rata 1500 zł (wartość 96 tys zł).
Radny Henryk Janus zapytał czym się opiekuje Komsport, jakimi obiektami?
Pan Roman Piątkowski wskazał, że jest to strzelnica, stadion, wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska na terenie gminy. Boiska są wykazane w umowie wykonawczej.
Radny Roman Kinach zapytał, czy jeżeli będzie zakupiony sprzęt i na ten który już został zakupiony czy będą usługi?
Prezes odpowiedział, że sprzęt jest gromadzony dla poprawy standardów usług komunalnych, jest jeszcze konieczność dokupienia samochodu dostawczego.
Pan Henryk Janus zapytał, czy w takim razie prace które wykonuje Komsport nie będą zagrożeniem dla CIS?

Pan Piątkowski odpowiedział, że nie, ponieważ niektóre prace wymagają pracy ręcznej i wtedy wykonuje je CIS, spółka nie dysponuje rozbudowaną siatką etatów, ponadto nie ma podkradania sobie pracy.

Działalność spółki gminnej Aquabellis Sp. z o.o. w Rogoźnie w 2025 r.

1. Informacje podstawowe

1.1. Właściciel

Jedynym właściciel wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Rogoźno. W 2025 r nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie nowych 460 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 230 000 zł. Na 31 grudnia 2025 roku Gmina Rogoźno posiadała 53 648 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 26 824 000 zł.

1.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w całym 2025 r. składała się z 3 osób:

1) w dniu 1 stycznia 2025 r.:

Kazimierz Lis	- Przewodniczący,
Jakub Dworzański	-Zastępca Przewodniczącego,
Piotr Płoszczyca	-Sekretarz,

2) od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Marcin Kropidłowski	- Przewodniczący
Justyna Michalska	- Z-ca Przewodniczącego do 31.10.2025
Paweł Stróżyk	- Z-ca Przewodniczącego od 01.11.2025 do 16.12.2025 Członek
Jakub Szuberski	- sekretarz

1.3. Zarząd

Zarząd Spółki w całym 2025 r. był jednoosobowy:

a) w dniu 1 stycznia 2025 r. Witold Goszczyński,
b) od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Jakub Dworzański.

1.4. Połączenie Spółek

2 stycznia 2025 r. nastąpiło połączenie spółek Aquabellis Sp. z o. o. w Rogoźnie z Megawat Sp. z o. o. w Rogoźnie. Połączenie Spółek nastąpiło zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie w całości majątku Megawat Sp. z o. o. na Aquabellis Sp. z o. o. W tym dniu Aquabellis Sp. z o. o. jako Spółka Przejmująca weszła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej Megawat Sp. z o. o. Wszyscy dotychczasowi pracownicy Megawat Sp. z o. o. podpisali stosowne porozumienia zmieniające i zostali pracownikami Działu Energetyki Cieplnej „Megawat" w Aquabellis Sp. z o. o. Dnia 21 stycznia 2025 roku Spółka Megawat została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, IXWydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000187507, co oznaczało jej rozwiązanie.

1.5. Sytuacja kadrowa

W związku z połączeniem Spółek i przejęciem pracowników rozwiązanej spółki Megawat Sp. z o. o. w Rogoźnie nastąpił wzrost zatrudnienia. Łącznie w Spółce zatrudnionych jest 54 osób, w tym: 17 osób umysłowych oraz 37 osób fizycznych, z tego 42 mężczyzn oraz 12 kobiet. Spółka zawarła również stałe umowy w formule B2B (umowy cywilnoprawne) na realizację 4 obszarów zadaniowych tj. obsługę prawną (OP), administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), administratora systemu informatycznego (ASI) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Przychody Spółki za cały 2025 r. wyniosły 18 400 047,62 zł i były wyższe o 366 254,13 zł w stosunku do 2024 r. (wzrost o 2 %)

Koszty Spółki za cały 2025 r. wyniosły 18 047 186,73 zł i były niżesz o 397 321,24 zł w stosunku do 2024 r. (spadek o 2%)

Poprawienie relacji przychodowo-kosztowej sprawiło, że Spółka w 2025 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 352 860,89 zł. Głównymi przyczynami poprawy sytuacji finansowej były: oszczędności wynikające z efektu synergii połączenia Spółek Aquabellis Sp. z o. o. oraz Megawat Sp. z o. o., wprowadzenie w Spółce rachunkowości zarządczej i racjonalnej polityki kosztowej oraz podwyższenie 10 lutego 2025 r. cen wody i ścieków.

3. Działalność wodociągowo-kanalizacyjna

3.1. Działalność podstawowa

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w zakresie usług wodociągowo- kanalizacyjnych jest pobór, uzdatniania i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność obejmującą realizację zadań własnych Gminy Rogoźno Spółka prowadzi na podstawie Decyzji Nr 745/2002 Zarządu Miejskiego w Rogoźnie udzielającej zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W 2018 r. Spółka uzyskała koncesję na wywóz nieczystości płynnych i świadczy tego typu usługi. Spółka prowadzi również działalność pomocniczą w formie świadczenia usług remontowo - instalacyjno - budowlanych. Spółka zaopatruje w wodę mieszkańców miasta i gminy Rogoźno z 3 stacji uzdatniania wody znajdujących się w Rogoźnie, Gościejewie oraz Słomowie. Spółka posiada również oczyszczalnię ścieków w Rogoźnie.
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 26 stycznia 2024 r. Spółce została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie Gminy Rogoźno. Nowa taryfa weszła wżycie 10 lutego 2024 r. i jest aktualna do 09 lutego 2027 r.

Działalność usługowa

Ten element działalności ciepłowniczej stanowił w 2025 roku 4% przychodów ze sprzedaży. Źródłem tych przychodów były wpływy z dzierżawy majątku Spółki - powierzchni na konstrukcjach stalowych kominów pod potrzeby czterech operatorów telefonii komórkowej i internetu oraz dwóch najemców pod potrzeby łączności radiowej. Oprócz tego Rogozińskie Centrum Kultury dzierżawi instalację centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego, a pomieszczenie sklepowe w budynku magazynowym o pow. 83 m^2 jest wynajmowane firmie zewnętrznej. Spółka w ramach umowy z Gminą Rogoźno sprawuje nadzór i prowadzi obsługę eksploatacyjną kotłowni gazowej w budynku socjalnym Gminy Rogoźno na ulicy Fabrycznej. Działalność ta przyniosła Spółce zysk w kwocie 137 994,13 zł.

Rok 2025 byt dla Aquabellis Sp. z o.o. okresem istotnych zmian organizacyjnych i operacyjnych, które wpłynęły zarówno na strukturę działalności Spółki, jak i jej wynik finansowy oraz sytuację płynnościową.
Kluczowym wydarzeniem było przejęcie działalności spółki Megawat Sp. z o.o. i włączenie jej w struktury Aquabellis Sp. z o.o. jako działu energetyki cieplnej. Integracja obu podmiotów przyniosła wymierne efekty synergii, w szczególności w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji kosztów oraz wykorzystania zasobów technicznych i kadrowych. Połączenie kompetencji i infrastruktury pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie majątkiem oraz zwiększenie skali działalności Spółki. Kluczowym czynnikiem było obniżenie kosztów ogólnego zarządu dzięki eliminacji zdublowanych struktur kierowniczych, w tym dwóch zarządów oraz dwóch rad nadzorczych.
W wyniku podjętych działań oraz zwiększenia zakresu działalności odnotowano poprawę wyniku finansowego Spółki w stosunku do lat ubiegłych. Jednocześnie należy wskazać, że na sytuację finansową nadal wpływają straty wykazane w latach 2023 i 2024, które obciążają bieżące wyniki oraz wymagają dalszych działań stabilizujących.
Na szczególną uwagę zasługuje poprawa płynności finansowej Spółki w 2025 roku. Osiągnięto ją dzięki wprowadzeniu rachunkowości zarządczej, która skutkowała m.in. zwiększeniem przychodów, racjonalizacją kosztów oraz skutecznym zarządzaniem zobowiązaniami i należnościami. Działania te pozwoliły na wzmocnienie bieżącej zdolności regulowania zobowiązań oraz poprawę bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Jednocześnie działalność Spółki, w szczególności w obszarze ciepłownictwa opartego na gazie ziemnym, pozostaje istotnie uzależniona od sytuacji geopolitycznej i rynkowej. Podsumowując, rok 2025 należy ocenić jako okres stabilizacji i poprawy sytuacji finansowej Spółki, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnych wyzwań związanych z otoczeniem rynkowym oraz koniecznością dalszej optymalizacji działalności i zarządzania ryzykiem.

Pytań nie zgłoszono.

Ostatnim sprawozdawcą był z-ca burmistrza pan Maciej Gacz.
Pan radny Henryk Janus poprosił o informację dotyczącą władz, ponieważ miały dokonać się w spółce zmiany?
Z-ca Burmistrza wskazał, że po wygaśnięciu kadencji Rady Nadzorczej, została powołana nowa w dniu 30 czerwca w powiększonym składzie pięcioosobowym ze względu na obszary działania spółki i wielość spraw.
Nowa rada przygotowała regulamin dotyczący wyboru nowego prezesa i do dnia 21 września jest przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
Radny zapytał, czy opakowania puszek, butelek wpłyną na opłacalność spółki PSZOK, czy w związku z tym grozi podwyżka?
Pan Maciej Gracz wskazał, że to wpływa na obniżenie poziomu odpadów, ale czy to ma wpływ na kalkulację cen na bramce, to był największy zarzut do prezesa i zarządu, który obecnie kończy swoją kadencję, bo podwyżka stawek była raz na pół roku i w tych regulacjach spółka nie może sobie wykazywać dowolnego zysku, który będzie zyskiem nieracjonalnym.
W Kopaszynie przy poziomie zbliżającym się do 30 milionów obrotów roczny poziom zysku był na poziomie 2,5 miliona. Stąd podwyżki były nieracjonalne. Nie ma takiej obawy, że koszty na bramce wzrosną bardziej niż obecnie.

Ad. 5. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) przekazania pisma według właściwości (osoba referująca - Sekretarz Blanka Gaździak),

W dniu 16 września 2026 r. do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynął wniosek o umożliwienie stałego i bezpośredniego dostępu w czasie rzeczywistym do transmisji obrad Rady Miejskiej w Rogoźnie, złożony w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524). Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Stosownie do § 22 Statutu Gminy Rogoźno, przyjętego uchwałą Nr XXXII/380/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno, obsługę Rady zapewnia Burmistrz, wskazując w tym celu właściwe stanowisko zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. Obsługa organizacyjna i techniczna obrad Rady Miejskiej w Rogoźnie, w tym obsługa systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do prowadzenia transmisji obrad Rady, realizowana jest w ramach Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny Gminy nie posiada własnego aparatu pomocniczego ani nie administruje samodzielnie systemem teleinformatycznym wykorzystywanym do prowadzenia transmisji jej obrad. Wobec charakteru żądania zawartego we wniosku, dotyczącego zapewnienia stałego i bezpośredniego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jego realizacja wymaga podjęcia czynności pozostających w zakresie organizacyjnej i technicznej obsługi zapewnianej przez Burmistrza Rogoźna przy pomocy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Rogoźnie uznała, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, a właściwym do jego rozpoznania jest Burmistrz Rogoźna. W konsekwencji zasadne jest przekazanie wniosku Burmistrzowi Rogoźna celem jego rozpatrzenia zgodnie z przepisami ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi jednocześnie zawiadomienie wnioskodawcy o przekazaniu wniosku według właściwości.

b) przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi (osoba referująca; Sekretarz Blanka Gaździak),

W dniu 15.09.2026 r. do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęło pismo nadane przez Pana B.M. kierowane do Burmistrza Rogoźna, zawierające skargę na zachowanie pani Kierownik GOPS Eweliny Kowalskiej. Pismem z dnia 17 września 2026 roku Burmistrz Rogoźna przekazał skargę do rozpatrzenia wg właściwości. Zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1691), organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz 662) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Ponieważ skarga wpłynęła do Rady Miejskiej w momencie, gdy sesja Rady była już zaplanowana na dzień 23 września 2026 roku, a do jej rzetelnego rozpatrzenia niezbędne jest stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skarga zostanie rozpatrzona na kolejnej sesji zaplanowanej zgodnie z harmonogramem do końca października.

c) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Rogoźnie na lata 2027 – 2029 (osoba referująca; Kierownik Magdalena Skrzypek),

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.; dalej UZZW), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu (dalej Plan). W myśl art. 21 ust. 3 UZZW Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 4 UZZW, Burmistrz Rogoźna dokonał sprawdzenia zgodności planu z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju Gminy Rogoźno i stwierdził ich zgodność. Nadto ustalił, iż na terenie Gminy Rogoźno nie obowiązuje strategia rozwoju ponadlokalnego.
W myśl art. 21 ust. 4a ustawy Burmistrz przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf. Przedmiotowa opinia została wyrażona w piśmie nr P.RZT.75.29.2026.PH z dnia 01.09.2026 r.
Uchwalenie przez Radę Miejską w Rogoźnie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa AQUABELLIS sp. z o.o. za lata 2027 – 2029 pozwoli na wykonanie szeregu niezbędnych inwestycji. W trakcie przygotowania projektu planu przedsiębiorstwo AQUABELLIS sp. z o.o. brało pod uwagę potrzeby i możliwości finansowania przyszłych zadań.
Mając na uwadze, iż doszło do weryfikacji projektu planu przez Burmistrza Rogoźna, a weryfikacja ta dała pozytywny rezultat, a następnie wydana została opinia przez Wody Polskie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

d) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/548/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina" w Rogoźnie i nadania mu statutu (osoba referująca; Dyrektor Emilia Jarzyniewska),

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i prowadzić żłobek w formie samorządowej jednostki budżetowej. W tym celu Gmina Rogoźno określa statut żłobka, który wskazuje jego nazwę i miejsce funkcjonowania, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci z uwzględnieniem preferencji dla dzieci niepełnosprawnych oraz z możliwością uwzględnienia preferencji dla dzieci z rodzin wielodzietnych, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie oraz zasady udziału rodziców w zajęciach

prowadzonych w żłobku. Zmiana w statucie związana jest z dostosowaniem treści statutu do wytycznych wynikających z audytu wewnętrznego dotyczących wskazania Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie jako jednostki obsługującej Żłobek w zakresie administracyjnym, finansowym oraz organizacyjnym.

e) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Rogoźno z innymi gminami w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół (osoba referująca; Dyrektor – Wojciech Wasielewski),

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku. Stosownie natomiast do art. 74 ust. 1 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
Gmina Rogoźno realizuje zadania w zakresie zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół położonych na terenie innych gmin realizacja tych zadań może uzasadniać współdziałanie z gminą, na terenie której znajduje się dana placówka, w szczególności w sytuacji, gdy umożliwia to wykorzystanie transportu organizowanego przez tę gminę.
Współdziałanie gmin w tym zakresie może pozwolić na zapewnienie dziecku transportu do właściwej placówki w sposób sprawny i dostosowany do istniejących możliwości organizacyjnych, a jednocześnie umożliwić racjonalne wykorzystanie transportu już organizowanego przez poszczególne gminy. Potrzeba zapewnienia transportu dla konkretnego dziecka może powstać również w trakcie roku szkolnego i wymagać niezwłocznego podjęcia działań umożliwiających prawidłową realizację zadania. Charakter tego zadania oraz zmienność indywidualnych potrzeb związanych z miejscem zamieszkania dzieci i położeniem przedszkoli lub szkół, do których uczęszczają, uzasadniają stworzenie możliwości sprawnego podejmowania współpracy z innymi gminami. Z tego względu celowe jest podjęcie przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwały wyrażającej zgodę na współdziałanie Gminy Rogoźno z innymi gminami w ściśle określonym przedmiotowo zakresie, obejmującym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, przy wykorzystaniu przewidzianej ustawą formy porozumień międzygminnych.

Pani skarbnik powiedziała, że należałoby zrobić weryfikację uczniów, którzy dojeżdżają, ponieważ czasami zdarzają się puste dowozy, ponieważ rodzice w jedną stronę dowożą dziecko, a w druga stronę dziecko wraca autobusem. Podobnie jest z godzinami w świetlicy, ponieważ opiekun w przypadku dziecka dojeżdżającego musi zapewnić świetlicę. Dyrektor CUW poinformował, że zadania kontrolne będą w najbliższym czasie przeprowadzone, żeby zweryfikować dokładnie przewozy autokarowe.
Radny Nikodem wskazał, że jak już wiadomo gmina przymierza się do wzięcia kredytu ale jego większa część przeznaczona jest na oświatę i to będzie cała działalność gminy.
Dyrektor poinformował, że owszem, kontrola kontrolą jednak działania mogą być tylko kosmetyczne, które nieco mogą zmniejszyć koszty. Obecnym problemem jest liczba dzieci i liczba oddziałów. W przyszłości czekają radnych wszystkich gmin w kraju decyzje polegające na ograniczeniu funkcjonowania szkół wiejskich albo ich likwidacja. Należy się pochylić nad tym problemem aktualnie.
Ponadto pan dyrektor podkreślił, że lwią część budżetu pochłaniają odprawy emerytalne, jubileuszówki oraz osoby które idą na roczny urlop dla poratowania zdrowia, gdzie trzeba znaleźć zastępstwo.
Jeśli chodzi o stan wykorzystania urlopów to pani Sekretarz poinformowała, że Burmistrz wystosował pismo z prośba o podanie ile urlopu danemu dyrektorowi pozostało do wykorzystania i termin jego wykorzystania. Na tą chwile jest zdecydowanie lepiej, dyrektorzy wykorzystują urlopy.

Po zakończeniu omawiania powyższej uchwały radni przystąpili do dyskusji nad wnioskiem jednego z mieszkańców w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze Długiej w Rogoźnie.
Mieszkaniec Rogoźna uargumentował swój wniosek zwiększoną ilością kolizji oraz braku chodnika i zwiększone ryzyko wypadku dzieci uczęszczających do szkół.

Radni po dyskusji uznali aby wstrzymać się z podjęciem decyzji na okres otwarcia obwodnicy, która odciąży ruch w mieście. Ponadto droga kierunkowa o którą wnioskują mieszkańcy spowoduje korki. Wniosek odroczono.

f) uchylająca uchwałę w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Rogoźno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (osoba referująca; Dyrektor – Wojciech Wasielewski),

Uchwałą Nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 r. uregulowano kwestie związane z zapewnieniem fakultatywnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno.
W związku ze zmianami stanu prawnego, które nastąpiły od czasu podjęcia przedmiotowej uchwały, zawarte w niej regulacje utraciły aktualność. Przepisy art. 32 ust. 7 oraz art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 820 z późn. zm.) przewidują możliwość zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci również w przypadkach, w których gmina nie jest ustawowo zobowiązana do ich zapewnienia. Przepisy te nie zawierają jednak upoważnienia dla rady gminy do określenia, w drodze aktu prawa miejscowego, zasad organizacji takiego transportu. Czynności związane z organizacją i realizacją fakultatywnego transportu należą do sfery wykonywania zadań gminy, za którą odpowiada Burmistrz jako organ wykonawczy gminy. W konsekwencji brak jest podstaw do dalszego regulowania zasad organizacji tego transportu w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie.

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 923/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym (osoba referująca:Kierownik Olimpia Jęchorek),

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 662 z zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 399 z zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady Miejskiej w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, którą przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowego gruntu pod ogródek przydomowy.

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 56/3 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym (osoba referująca:Kierownik Olimpia Jęchorek),

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 662 z zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 399 z zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady Miejskiej w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, którą przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowego gruntu pod ogródek przydomowy.

i) poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (osoba referująca: Skarbnik – Anna Kornobis),

Zmianę w uchwale dokonuje się w związku ze zmianą sołtysa w sołectwie Owieczki.

j) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, (osoba referująca: Skarbnik – Anna Kornobis),

W budżecie Gminy Rogoźno, zgodnie z załącznikiem określającym przychody i rozchody budżetu na 2026 rok, określono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13.000.000,00 zł, co pozwoli na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązanie zostanie zaciągnięte w postaci oferowanej przez Bank

Gospodarstwa Krajowego bezprzetargowej *Pożyczki dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.* Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego zapewnia możliwość swobodnego ustalania parametrów finansowania pomiędzy samorządem i bankiem, tj.:

- wypłatę w transzach zgodnych z potrzebami Gminy w terminie do końca roku budżetowego,
- nieregularny harmonogram spłat,
- możliwość wykorzystania mechanizmu rewizji marży, czyli okresową zmianę wysokości marży.

Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2027-2045, zgodnie z założeniami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2026-2045. Po zaciągnięciu pożyczki w pełnej wysokości, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42 784 497,57 zł. W stosunku do planowanych dochodów na dzień 23.09.2026 r., pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik zadłużenia mierzony jako kwota długu w relacji do dochodów własnych Gminy wyniesie 38,13%.

k) 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.

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

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **653.323,67 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
   - 2010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 653.323,67 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność ***przesuwa się*** *dochody na* kwotę (+/-) **41.753,25 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   ✓ 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafach:
   - 2910 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 41.753,25 zł*** *zmiana klasyfikacji dochodów zgodnie z wytycznymi RIO. Zwrot dotyczył 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,

- 2950 – 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 – zastosowanie właściwej klasyfikacji.*

3. **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 **56.601,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
  - 0460 – zwiększa się o kwotę ***(+) 56.601,00 zł*** *zmiana na podstawie złożonej informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2026 roku.*

4. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **12.080,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.080,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026 roku nr MF/FS12.4143.3.103.2026.MF.2424 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 września 2026 roku nr FB-I.3111.213.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na przyznawanie i i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.39).*

5. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **817.200,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 810.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w programie „Za życiem".*
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.200,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.*

6. **W dziale 926** – Kultura fizyczna ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **32.990,14 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:

- 6260 – zmniejszono o kwotę ***(-) 32.990,14 zł*** *zmiana dotyczy dostosowania planu do realnego wykonania dochodów w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie" – I transza została wpłacona 02 września 2026 roku. Przewidywany wpływ kolejnej transzy w 2027 roku.*

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.506.214,53 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **653.323,67 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
   - 4010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 7.538,94 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
   - 4110 – zwiększa się o kwotę ***(+) 1.276,35 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
   - 4120 – zwiększa się o kwotę ***(+) 184,71 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
   - 4210 – zwiększa się o kwotę ***(+) 3.810,27 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
   - 4430 – zwiększa się o kwotę ***(+) 640.513,40 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **3.200,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

   ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
   - 2310 – zwiększa się o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

   ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
   - 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
   - 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

   ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
   - 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 1.800,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę ***2***3.500,00 zł
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
   - 4270 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 23.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
   - 4300 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 5.942,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
   - 4590 – zwiększa się o kwotę ***(+) 2.422,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana związana jest z wypłatą odszkodowań za nieruchomość , która zgodnie z decyzją starosty Obornickiego nr 3/2026 stała się z mocy prawa własnością Gminy Rogoźno - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
   - 4610 – zwiększa się o kwotę ***(+) 3.520,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – zmiana wynika z potrzeby złożenia dwóch wniosków o zasiedzenie nieruchomości na których usytuowany jest dawny budynek kina „Przemysław" oraz na zabezpieczenie ewentualnych*

kosztów biegłych w toczących się postępowaniach sądowych o zasiedzenie nieruchomości, jak również na potrzeby ogłoszeń w sprawie odszukania spadkobierców nieruchomości - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

4. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwię*****k*****sza się*** wydatki *o* kwotę **32.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
  - 4210 – zwiększa się o kwotę ***(+) 2.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - dotyczy zakupów do wyremontowanego biura nr 19 - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
  - 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 21.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wykonanie mebli biura nr 19 - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
  - 4260 – zwiększa się o kwotę ***(+) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **6.014.184,84 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
  - 3020 - zwiększono o kwotę ***(+) 42.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 295.206,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4040 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.555,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 515.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4120 - zmniejszono o kwotę ***(+) 7.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4170 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.810,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 40.100,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 47.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 22.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.263,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.900.409,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4800 - zmniejszono o kwotę ***(-) 12.844,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 55.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 32.400,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 4.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

- 4710 - zmniejszono o kwotę ***(-) 900,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 36.711,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
- 2540 – zwiększono o kwotę ***(+) 101.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 9.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 3.750,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.071,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4280 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 1,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80105 – Przedszkola specjalne w paragrafie:
- 2540 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 46.900,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 700,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 300.346,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
- 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 268.750,16 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafach:
- 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 937,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 13.500,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.250,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 53.700,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 300,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 259.770,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:

- 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4700 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
- 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 55.767,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.900,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4260 - zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*

✓ 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 – zmniejszono o kwotę ***(-) 34.422,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 270,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.100,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zmniejszono o kwotę ***(-) 943,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 35.202,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
- 2540 – zwiększono o kwotę ***(+) 140.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – środki przeznaczone na dotację dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kolejny Krok" w Rogoźnie w związku z otwarciem kolejnej klasy w roku szkolnym 2026/2027 - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 22.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 87.550,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.100,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 240,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 386.937,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*

✓ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w paragrafach:
- 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 63,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu –wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4790 – zmniejszono o kwotę ***(-) 6.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
- 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 12,54 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu –wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 12,54 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **12.080,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
  - 4210 – zwiększono o *kwotę **(+) 11.285,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4300 – zwiększono o *kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
  - 4580 – zwiększono o *kwotę **(+) 15,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
  - 4710 – zwiększono o *kwotę **(+) 700,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
  - 4300 – zmniejszono o *kwotę **(-) 22.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- ✓ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w paragrafie:
  - 3110 – zwiększono o *kwotę **(+) 12.080,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026 roku nr MF/FS12.4143.3.103.2026.MF.2424 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 września 2026 roku nr FB-I.3111.213.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na przyznawanie i i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.39).*

7. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***przesuwa się*** wydatki *na* kwotę ***(+/-)*** **12.300,00 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

   - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
     - 4117 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 1.642,05 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4119 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 586,45 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4127 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 259,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4129 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 92,50 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4177 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 7.162,10 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4179 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 2.557,90 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4307 – zwiększa się o kwotę ***(+) 9.063,16 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
     - 4307 – zwiększa się o kwotę ***(+) 3.236,84 zł*** *zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”.*

8. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *wydatki o* kwotę **817.200,00 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

   - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:

- 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 810.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w programie „Za życiem".*

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

- 4130 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.200,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.*

9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa *się*** wydatki *o* kwotę **10.225,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 90004 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 10.140,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafach:

- 4210 – zmniejsza się o kwotę ***(-) 1.053,24 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
- 4220 – zwiększa się o kwotę ***(+) 715,36 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
- 4300 – zwiększa się o kwotę ***(+) 337,88 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*

✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 3030 – zwiększa się o kwotę ***(+) 85,10 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa *się*** wydatki *o* kwotę **151.660,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 6050 – zwiększono o kwotę ***(-) 136.660,00 zł z czego:***
  - *kwota (-) 367.009,86 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość środków z dofinansowania zostanie w 2026 roku pokryta ze środków Gminy,*
  - *kwota (+) 367.009,86 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość wkładu własnego w 2026 roku została powiększona o zapłatę ze środków własnych części dofinansowania, które zostanie wpłacone w 2027 roku*
  - *kwota (-) 13.340,00 zł dotyczy zdjęcia niewykorzystanej części wydatków na zadaniu majątkowym: „ Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – doposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej" - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - *kwota (+) 150.000,00 zł dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym „ Budowa szatni na boisku wiejskim – Budziszewko – budżet Gminy" - wniosek sołtysa Sołectwa Budziszewko.*

<u>Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 7.670.873,61 zł</u>

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów”

Dokonano zwiększenia przychodów do kwoty ***(+) 13.000.000,00 zł,***

Nr 4 „Wydatki majątkowe”

Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 136.660,00 zł,***

Nr 5 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 1.482.603,67 zł,***

Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 276.000,00 zł,***

m) zmian w WPF na lata 2026 – 2045, (osoba referująca: Skarbnik – Anna Kornobis).

Ad. 6 Wolne glosy i wnioski.
Brak

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 18:40, sporządziła Anna Mazur.