

PROTOKÓŁ nr 48/2023

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 16.30 w Sali UM w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek.

Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. (spóźniony radny Jarosław Łatka 17:45, opuścili obrady o godz. 17:50 radni Kuszak i Kupidura) 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.

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
4. Działalność ZAMK.
5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
7. Zakończenie

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 4 Działalność ZAMK.

Celem działania ZAMK jest administrowanie powierzonym mieniem komunalnym oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy. Realizując swoje cele, ZAMK prowadzi działalność na podstawie przepisów, swojego statutu oraz współpracy z organami Gminy.

Mieszkaniowy zasób Gminy Rogoźno, administrowany przez ZAMK na dzień 31.12.2022 wynosił 345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15 381,63 m², które znajdują się w budynkach będących własnością Gminy oraz jej samoistnym posiadaniu (9 budynków) oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy. Aktualnie w administracji ZAMK są 34 budynki mieszkalne, z czego 25 znajduje się w Rogoźnie a 9 na terenie. Zasady oraz cele prowadzonej przez Gminę polityki mieszkaniowej określa „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021 -2026"

W okresie od stycznia do grudnia 2022, ZAMK przekazał 11 lokali do ponownego zasiedlenia.

W trakcie minionego roku w zasobie komunalnym były realizowane liczne prace remontowe.

Najważniejsze to:

Dekarsko - blacharskie - 83 109,48 zł,
Instalacyjne - sanitarne - 78 451,22 zł,

Prace zduńskie - 56 322,69 zł,
Usługi malarskie - 41 365,53 zł,
Elektryczne - 32 941,10 zł,
Wymiana okien - 31 985,49 zł.

Do kosztów pozostałych, które również mają znaczący udział w kosztach ogólnych należy zaliczyć: naprawy po dewastacjach lokatorów, naprawy i udrożnienia kanalizacji, sprzątnięcie mieszkań i pomieszczeń gospodarczych oraz wywożenie ich zawartości na wysypisko po eksmisjach i opuszczonych.

Gmina Rogoźno, jako współwłaściciel 57 nieruchomości administrowanych przez 12 podmiotów, partycypuje w kosztach remontów wspólnot mieszkaniowych do wysokości swojego udziału. W roku ubiegłym wyasygnowano na ten cel 202 357,74 zł.

Łącznie ZAMK na usługi remontowe przeznaczył 592 768,36 zł.

Zasób lokali użytkowych na dzień 31.12.2022 to 44 lokale o różnym standardzie. W jego skład wchodzi zarówno lokale wyposażone w centralne ogrzewanie, jak i lokale typu garaże lub pomieszczenia magazynowe.

Z 44 lokali użytkowych 31 jest czynszowanych w tym 10 jest wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia.

Na co dzień pracownicy ZAMK wykonują szereg czynności związanych z administrowaniem i rozliczaniem najemców z dokonywanych wpłat. Ustawowy obowiązek egzekucji należności spowodował wydanie na ten cel w 2022 roku kwoty 64 542,41 zł.

Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na koniec 2022 roku wyniosły 3 161 951,47 zł.

Radny Hubert Kuszak zapytał dlaczego nie doszło do wspólnej komisji ?

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że wykonała tel do pana Przewodniczącego Bartosza Perlicjana, który stwierdził, że radni z jego komisji chcieli komisje osobno, poza tym pani Erenc – Szpek powiedziała, że być może chodziło o to, że nie pasował dzień tygodnia.

Pan radny Kuszak podsumował, że wygląda to, tak jakby ktoś komuś robił na złość.

Radny zapytał, jakie są główne problemy, które zmieniają spojrzenie na dług ponad 3 mln zł w ZAMK?

Pan dyrektor Krzysztof Głów odpowiedział, że wg danych GUS, które są publikowane średnie zadłużenie ZAMK to 50-55% i to nie jest nic nowego, a ponadto jest to sytuacja ogólnokrajowa. Poza tym w tym przypadku mówi się o 2.884 mln zadłużenia na rok 2022 wraz z odsetkami tj 3.161 mln – wzrost o ok 200 tys zł, wpływ na to ma – ubożenie społeczeństwa oraz zmiana podejścia młodych ludzi do sposobu życia i ich brak obowiązkowości. Należy w tej sytuacji rozgraniczyć opłaty eksploatacyjne i czynsz, który zostaje w ZAMK, a reszta przekazywana jest na media.

Pan radny Zaranek zapytał, czy osoby zadłużone wykazują chęci do rozmów i negocjacji?

Pan dyrektor odpowiedział, że są prowadzone rozmowy z tymi osobami, podpisują oświadczenia jednak skutki tych rozmów bywają różne.

Pan radny Zbigniew Chydzicki zapytał jak wyglądają procedury egzekucyjne i ile z tych egzekucji udało się uzyskać środków?

Pan Krzysztof Głów odpowiedział, że koszty to ponad 64 tys zł a sam wpływ do ZAMK do ok 45 tys zł, a de facto 19 tys zł zostało wydatkowane z kieszeni ZAMK-u. Natomiast co do termonów sądowych, jest to bardzo różnie, bo zależy od tego jakie jest zadłużenie.

Ad. 5 Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie

- wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego, Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. artykułem 37 nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od 11 stycznia do 2 lutego poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały skierowany został do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

- wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 59/14 i 59/18 – obręb GARBATKA, Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych. Właściciel działek nr: 59/14 i 59/18 wystąpił z wnioskiem do tut. Organu o przejęcie ww. działek na mienie gminne za symboliczną złotówkę. W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 27.11.2006 r., Nr 181, poz.4233) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 8P/U o przeznaczeniu – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudowa usługową. Działki nr: 59/18 i 59/14 zostały wydzielone jako teren komunikacyjny. W związku z realizacją budownictwa z zabudową usługową zachodzi możliwość nabycia działek nr: 59/14 i 59/18 na mienie gminne, z przeznaczeniem ich pod poszerzenie drogi wewnętrznej, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

- nadania nazw ulicom w Rogoźnie, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 645 ze zm.). Wykazane w uchwale ulice zlokalizowane są na gruntach będących własnością Gminy Rogoźno. Nadanie nazw ulicom umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy nich położonych oraz ułatwi identyfikację w rejonie. Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

Pan Maciej Kutka zaproponował, aby ulice nazywane były tematycznie, ponadto radny zaznaczył, że na jednej z sesji pan radny Kinach zaproponował, aby ulice nazywane były nazwami drzew. Zaproponowane nazwy nie przypadły wszystkim radnym do gustu i stwierdzili, że nazwy drzew są najlepszym wyjściem. Pan radny Kutka powiedział, że zgłosi wniosek na sesji.

- nadania nazw ulicom w miejscowości Nienawiszcz, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 645 ze zm.). Wykazane w uchwale ulice zlokalizowane są na gruntach będących własnością Gminy Rogoźno. Nadanie nazw ulicom umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nierucho-

mości przy nich położonych oraz ułatwi identyfikację w rejonie. Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

Radni podjęli wniosek (5 „za” i 1 „wstrzymujący”) o zmianę nazwy ul. Bukszpanowej na ul. Lawendową.

- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno, Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast zgodnie z art. 27 ustawy zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane. Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) należy do zadań własnych gminy. W związku ze zmianą uwarunkowań dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Cieśle, Gościejewo, Jaracz, Owczegłowy, Parkowo, Pruśce, Rogoźno występuje potrzeba ustalenia na nowo kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także dokonania zmian w strukturze przestrzennej w studium w trybie zmiany dokumentu. Umożliwi to rozpoczęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zgodnie z obecnymi potrzebami inwestycyjnymi. Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

- udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich i remontowo- budowlanych budynku plebanii przy kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bpa Pruśce 40 w Rogoźnie jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie w budżecie 2023 roku.

W przyjętej opinii radni wyrazili swoje pozytywne zdanie w sprawie udzielenia dotacji – 5 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

- określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2023 (ZAMK), zgodnie z art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do kompetencji organu stanowiącego. Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych oraz wzrost kosztów udziałów gminy w nieruchomościach wspólnych powodują pogorszenie sytuacji finansowej Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie. Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych, trudności z pokrywaniem bieżących opłat eksploatacyjnych i bieżących remontów.

W związku z dokonaniem sprzedaży lokalu mieszkalnego Al. Marszałka Piłsudskiego 40 w Rogoźnie dokonano zwiększenia dotacji dla zakładu budżetowego Zarządu Administracji Mienia Komunalnego

w wysokości 50% , w kwocie 13.992,20 zł. Zmiana została wprowadzona w myśl zapisów Uchwały Nr LXII/607/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026” - §1 ust.1 ww. uchwały.

- zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2023,

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Nr LXXIX/...../2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Dochody

➤ **w dziale 700,rozdział 70005 w paragrafie:**

- 0770 – zwiększono o kwotę **(+) 13.992,20 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego).

➤ **w dziale 852,rozdział 85295 w paragrafie:**

- 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**.

➤ **w dziale 900,rozdział 90005 w paragrafie:**

- 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 30.313,56 zł** (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”).

Wydatki

➤ **w dziale 600,rozdział 60016 w paragrafach:**

- 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 74.950,00 zł**,
- 6050 zwiększono o kwotę **(+) 55.110,00 zł**,

Dokonano zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków na zadania:

- 1) *Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulicy Polnej w kwocie 29.500,000 zł,*
- 2) *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej i Fabrycznej w kwocie 23.610,00 zł”,*
- 3) *Aktualizacja dokumentacji projektowej „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w m. Rogoźno” w kwocie 2.000,00 zł*

➤ **w dziale 600,rozdział 60020 w paragrafach:**

- 4210 zwiększono o kwotę **(+) 16.800,00 zł**,
- 4270 zwiększono o kwotę **(+) 1.350,00 zł**,
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 1.700,00 zł**,

Dokonano zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków na zadania:

- 1) *zakup trzech wiat przystankowych w Studzieńcu oraz Garbatce w kwocie 16.800,00 zł,*
- 2) *remont wiaty przystankowej w Dziewczej Strudze w kwocie 1.350,00 zł,*
- 3) *zakup usługi rozebrania i utylizacji wiaty przystankowej w Studzieńcu w kwocie 1.700,00 zł,*

➤ **w dziale 700,rozdział 70001 w paragrafie:**

- 2650 – zwiększono o kwotę **(+) 13.992,20 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego),

➤ **w dziale 750,rozdział 75023 w paragrafie:**

- 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **25.000,00 zł**,
- **w dziale 750,rozdział 75075 w paragrafach:**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- **w dziale 754,rozdział 75416 w paragrafie:**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**,
- **w dziale 852,rozdział 85295 w paragrafie:**
 - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **400,00 zł**.
- **w dziale 855,rozdział 85516 w paragrafach:**
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **11.061,63 zł**,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.561,63 zł**,
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**,
 - 4360 – zwiększenie o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4700 - zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**.
- **w dziale 900,rozdział 90005 w paragrafie:**
 - 6230 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł** *przeniesienie środków między rozdziałami z 90005 na 92109 na wydatki majątkowe).*
- **w dziale 900,rozdział 90003 w paragrafie:**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**.
- **w dziale 900,rozdział 90004 w paragrafie:**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **200.000,00 zł**
- **w dziale 900,rozdział 90003 w paragrafie:**
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **10.610,92 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.814,47 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **259,97 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **16.784,71 zł**,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **843,49 zł**
(*środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w gminach w ramach programu „Czyste powietrze”*).
- **w dziale 900,rozdział 90026w paragrafach:**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **3.151,68 zł**,
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **3.151,68 zł** *(przeniesienie środków między paragrafami w ramach tego samego działu w celu realizacji zadania „Sprzątanie świata”).*
- **w dziale 921,rozdział 92109 w paragrafach:**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **13.700,00 zł**,
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **13.700,00 zł** (kwota dofinansowania ze środków budżetu 3.700,00 zł na zadanie pn. „ Wykonanie zaplecza kuchennego w świetlicy Studzieniec” realizowane ze środków Funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł),
 - 6060 - zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** (na zadanie pn. „ Zakup zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Garbatka).

Autopoprawka Nr 2

do projektu uchwały Nr LXXIX/...../2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Dochody

- w dziale 758, rozdział 75814 w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **86.851,00 zł** (środki finansowe z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)
- w dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach:
 - 0960 – zwiększono o kwotę (+) **29.572,00 zł**. Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Poznaj Polskę”,
 - 2020 – zwiększono o kwotę (+) **38.736,00 zł**. Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Poznaj Polskę”,

Wydatki

1. Środki finansowe z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)

- w dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **2.039,00 zł**
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **10.680,00 zł**
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **29.595,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **6.500,00 zł**
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **7.037,00 zł**
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**

1. Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Poznaj Polskę”,

- w dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.308,20 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **66.863,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **136,80 zł**

3. Realizacja zadań w ramach Specjalnej Nauki – przesunięcia w ramach posiadanych środków

- w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafach:
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **2.085,00 zł**
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **9.000,00 zł**
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **352.093,00 zł**
 - 4800 – zmniejszono o kwotę (-) **3.463,00 zł**
- w dziale 801, rozdział 80103 w paragrafach:
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
- w dziale 801, rozdział 80104 w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **9.825,00 zł**
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **679,00 zł**
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **145.352,00 zł**
 - 4800 – zmniejszono o kwotę (-) **2.001,00 zł**
- w dziale 801, rozdział 80107 w paragrafach:
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**
- w dziale 801, rozdział 80146 w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**

- w dziale 801, rozdział 80149 w paragrafach:
 - 4010- zmniejszono o kwotę (-) **70.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **160.812,00 zł**
 - w dziale 801, rozdział 80150 w paragrafach:
 - 4010- zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **53.500,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **298.036,00 zł**
- 4. Zwiększenie planu finansowego w celu prawidłowej realizacji zadań własnych**
- w dziale 750, rozdział 75085 w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **210.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł**
 - w dziale 801, rozdział 80104 w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**

Przychody

Zwiększenie planu finansowego dla jednostek oświatowych w kwocie 530.000,00 zł.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 r.

Autopoprawka Nr 3

do projektu uchwały Nr LXXIX/...../2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Dochody

- w dziale 010, rozdział 01095 w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **759.790,39 zł** (dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę).
-
- w dziale 900, rozdział 90026 w paragrafie:

- 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł** (dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji z NFOŚiGW w ramach programu 2.7 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej)

Wydatki

1. Środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

- w dziale 010,rozdział 01095 w paragrafie:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **4.182,35 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **715,18 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **102,47 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **7.398,85 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.499,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **744.892,54 zł**

(dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę).

1. Środki finansowe na realizację zadania w ramach programu 2.7. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

- w dziale 900,rozdział 90026 w paragrafie
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **27.400,00 zł** w tym: kwota dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 2.400,00 zł zostaje pokryty wolnymi środkami).

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 r.

Autopoprawka Nr 4

do projektu uchwały Nr LXXIX/...../2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Wydatki

I. Zwiększenie planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy w 2023 roku:

- w dziale 852,rozdział 85202 w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
- w dziale 852,rozdział 85216 w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- w dziale 852,rozdział 85228 w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **150.000,00 zł**
- w dziale 855,rozdział 85508 w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**

I. Zwiększenie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy w 2023 roku:

- w dziale 750,rozdział 75023 w paragrafach:

- 4220 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
- 4270 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- 4280 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł**
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
- 4390 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- 4430 – zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
- 4700 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- w dziale 754, rozdział 75415 w paragrafach:
 - 2360 – zwiększono o kwotę (+) **65.000,00 zł**
- w dziale 852, rozdział 85215 w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł**
- w dziale 900, rozdział 90015 w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł**
- w dziale 921, rozdział 92105 w paragrafach:
 - 2360 – zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**
- w dziale 926, rozdział 92695 w paragrafach:
 - 2360 – zmniejszono o kwotę (-) **9.000,00 zł**

Przychody

Zwiększenie planu finansowego dla jednostek oświatowych w kwocie 1.111.000,00 zł.

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej *Gminy Rogoźno na 2023 r.*

DOCHODY

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się** dochody o kwotę **877,99 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
 - 2010 zmniejszono o kwotę (-) **1.498,00 zł**
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **620,01 zł** (*środkami z funduszu pomocy w tym: kwota 209,16 zł art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – PESEL, kwota 410,85 art. 5 - zdjęcia*)

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **8.728,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **8.728,00 zł** (*środkami na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zmiana dotyczy UG Rogoźno*)

1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zwiększa** się dochody o **2.729,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 2.729,10 zł** (środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną na kwiecień 2023 r. w kwocie 1.199,10 zł oraz świadczenie 300 zł + obsługa zadania na kwiecień 2023 r. kwota 1.530,00 zł zmiana dotyczy GOPS-u)

1. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa** się dochody o **116.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 116.000,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.)

1. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **33.990,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
- 0940 zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS-u, zwroty z lat ubiegłych)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS-u)
 - 0940 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS-u)
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 20.890,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS-u, Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS w kwocie 20.000,00 zł oraz Fundusz Pomocy składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w kwocie 890,00 zł środki otrzymane dnia 04.04.2023 roku).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **160.569,11 zł**

WYDATKI

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **877,99 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75011 – Urzędy Wojewódzkie w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 1.253,04 zł**
 - 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 214,27 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 30,69 zł**
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę **(+) 444,08 zł**

- 4850 zwiększono o kwotę (+) **75,93 zł**

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa** się wydatki o kwotę **8.728,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **8.680,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **40,15 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **7,85 zł**

(środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zmiana dotyczy UG Rogoźno)

1. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa** się wydatki o kwotę **2.729,10 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85395** – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
 - 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.003,01 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **196,09 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **30,00 zł**

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa** się dochody o **116.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 zwiększono o kwotę (+) **116.000,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.)

1. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** o kwotę **33 990,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafie:
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**,
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4560 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **890,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 160.569,11 zł

- zmian w WPF na lata 2023 - 2037.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 168 569,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 168.569,11 zł, a dochody majątkowe nie zostały zwiększone.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 168 569,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 168 569,11 zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	112 231 746,10	+168 569,11	112 400 315,21
Dochody bieżące	79 732 160,85	+168 569,11	79 900 729,96
Dotacje bieżące	13 288 579,70	+155 469,11	13 444 048,81
Pozostałe	28 196 585,15	+13 100,00	28 209 685,15
Dochody majątkowe	32 499 585,25	+0,00	32 499 585,25
Sprzedaż majątku	4 982 721,25	+0,00	4 982 721,25
Wydatki ogółem	115 988 719,32	+168 569,11	116 157 288,43
Wydatki bieżące	80 836 135,78	+168 569,11	81 004 704,89
Wynagrodzenia i pochodne	37 225 582,67	+8 269,11	37 233 851,78
Pozostałe wydatki bieżące	42 890 553,11	+160 300,00	43 050 853,11
Wydatki majątkowe	35 152 583,54	+0,00	35 152 583,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Jarosław Łatka zwrócił się z prośbą o odnalezienie Księgi Nauczycieli, która dotychczas znajdowała się w CUW, a której obecnie tam nie ma. Radni dyskutowali nad sposobem zabezpieczenia księgi, ponieważ znajdujące się tam dane są zbyt cenne.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, dlaczego obchody 3 Maja będą odbywały się na Pl. K. Marcinkowskiego?

Burmistrz odpowiedział, że zostało to zmienione na wniosek kilku organizacji i zostanie to wpisane na stałe a obchody z okazji 11 Listopada będą odbywały się przy Pomniku Powstańców Wlkp.

Pan radny Łatka zapytał, kiedy rusza ul. Południowa?

Burmistrz Szuberski poinformował, że sytuacja wygląda tak, że jest już po przetargu, jednak jeden z przedsiębiorców odwołał się i należy na razie poczekać. Radny zwrócił uwagę na fakt, że po równaniu ul. Diamentowej stoi woda i poprosił o możliwość wykonania rowka.

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.45 protokół sporządziła – Anna Mazur.