

PROTOKÓŁ nr 47/2023

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 marca 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 7 członków Komisji. (nieobecny – Maciej Kutka) 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 Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni OPUS.
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 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 4 Działalność Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni OPUS.

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

W 2022 r. przychody ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie wyniosły 1 498 953,83 zł.

Największą pozycję w przychodach Centrum stanowią przychody własne z usług świadczonych przez uczestników w kwocie 771 569,17 zł. Usługi wykonywane są przez 6 warsztatów uczestników:

- warsztat remontowo – budowlany,
- warsztat porządkowo - ogrodniczy,
- warsztat krawiecki,
- warsztat usług opiekuńczych,
- warsztat gastronomiczny,
- warsztat gospodarczy.

Usługi te były świadczone na rzecz następujących jednostek:

- Gmina Rogoźno – zimowe utrzymanie chodników, pielęgnacja zieleni, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, sprzątanie ulic i skwerów miejskich, przycinka gałęzi wraz z rębakowaniem, oczyszczanie rowów i wycinka drzew, wykonanie ogrodzenia panelowego, obsługa techniczna Półmaratonu Przemysła II oraz Jarmarku Świątecznego, porządkowanie wyznaczonych grobów, sprzątanie biur w Urzędzie Miejskim,
- OSiR w Rogoźnie – rewitalizacja boiska piłkarskiego,
- GOPS – usługi opiekuńcze,
- Sofa Styl - przyuczenie do zawodu, prace w ramach reintegracji zawodowej,
- osoby fizyczne – sprzątanie mieszkania, usługi opiekuńcze, prace remontowe, prace porządkowe i ogrodnicze, wycinka drzew, koszenie traw.

Centrum Integracji Społecznej w 2022 r. otrzymało w dwóch transzach dotację podmiotową z budżetu gminy Rogoźno w kwocie 150 000,00 zł.

Dotacja ta przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum – 106 998,00 zł oraz na pokrycie części kosztów związanych z wyżywieniem uczestników Centrum – 43 002,00 zł.

Kolejną grupą przychodów były środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników reintegracji w kwocie 564 500,07 zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń dla uczestników wraz z pochodnymi (ZUS płatny przez zakład pracy, podatek).

Przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych za rok 2022 wyniosły 10 461,72 zł.

Ostatnia grupa przychodów, to przychody finansowe w postaci odsetek naliczonych na rachunku bankowym w kwocie 2 422,87 zł.

Koszty Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:

Koszty ogółem Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. wyniosły 1 468 315,12.

Koszty te zostały poniesione w szczególności na:

- świadczenia integracyjne wraz z ubezpieczeniem społecznym płatnym przez zakład pracy – 580 333,81 zł;
- wynagrodzenia pracowników etatowych wraz z pochodnymi – 427 550,10 zł;
- umowy zlecenia – 7 853,00 zł;
- zakup materiałów – 175 760,79 zł (głównie są to materiały oraz sprzęt remontowo - budowlany niezbędny do wykonania zleceń, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, artykuły biurowe etc.);
- zakup usług gastronomicznych - posiłki dla uczestników – 80 416,47 zł;
- badania okresowe pracowników i uczestników – 1 827,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 150 694,85 zł (są to usługi związane z prawidłowym wykonaniem zleceń, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe etc.);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 189,28 zł;
- remonty i modernizacje – 3 830,00 zł (prace ogólnobudowlane w budynku CIS);
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu pracowników CIS – 5 845,43 zł;
- ubezpieczenie (samochodów, uczestników, działalności, trwały zarząd) – 16 875,19 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 739,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 400,00 zł;
- koszty odpisów amortyzacyjnych – 10 461,72 zł.

Należności i zobowiązania Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Należności na dzień 31.12.2022 r. Centrum Integracji Społecznej wyniosły 21 613,57 zł – są to należności niewymagalne od kontrahentów CIS (niezapłacone faktury) – 6 672,34 zł oraz środki na depozycie – 14 941,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 45 631,25 zł – dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę 11 777,90 zł, rozliczeń z uczestnikami – 3 066,26 zł, rozliczeń z ZUS – 27,00 zł oraz rozliczeń z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 (wypłaconego w styczniu 2023 r.) – 30 760,09 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	73 575,09 zł
Należności netto	21 613,57 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	45 631,25 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 r.	49 557,41 zł

Dodatkowo pani Krystyna Gromanowska poinformowała, że planuje pozyskać środki na wyremontowanie blaszaka, który jest wewnątrz podwórka CIS-u na łączną kwotę 170 tys. Planowana

jest w tym miejscu jadłodajnia, która oferowałaby posiłki w miarę tanie i na miejscu. Oprócz tego planowany jest ogródek aby móc wyjść do mieszkańców. Godziny funkcjonowania byłyby od godz. 10 – 17. W razie gdyby nie udało się utrzymać funkcjonowania baru, czy tzw. jadłodajni pani Gromanowska powiedziała, że w wyremontowanym pomieszczeniu można zorganizować np. klub malucha, który sprawowałby opiekę nad dziećmi w różnym wieku.

Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, że może to być dobry pomysł, o ile nie będzie konkurencyjny dla OSiR-u – radny zapytał, jak to pani kierownik widzi?

Pani Krystyna Gromanowska odpowiedziała, że nie konsultowała swojego pomysłu z nikim ponieważ na złożenie wniosku było raptem ok dwóch tygodni, poza tym OSiR coraz bardziej się rozwija, a taki mały punkt nie jest w stanie być konkurencja dla tak dużego ośrodka.

Pan Burmistrz dodał, że jest wolny rynek i każdy może taki bar sobie otworzyć, a jeżeli pani kierownik będzie w stanie taki punkt utrzymać to bardzo dobrze. Pan radny Jarosław Łatka przychylił się do pomysłu pani kierownik i powiedział, że jest to dobry moment i okazja na to by wyremontować to pomieszczenie, aby zostało wykorzystane.

Pan Marek Geiger przedstawił, że jest nowym kierownikiem, spółdzielnia OPUS w tej chwili zatrudnia 23 pracowników w tym 11 na umowę- zlecenie i zajmuje się naprawami, montażem, budowaniem, przerabianiem itp. Został przygotowany Jarmark świąteczny, organizacja Szlachetnej Paczki, spółdzielnia współpracuje m.in. z gminą, RCK, GOPS-em, CIS-em i firmami prywatnymi oraz BARKĄ.

Ostatnio przeprowadzone remonty dotyczą: Sali gimnastycznej w SP3, remont sal w SP2, budowa ŚDS, place zabaw, montaż płotów betonowych, remont mieszkania w Parkowie itp.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał skąd spółdzielnia zakupuje towar? Pan Geiger powiedział, że towar kupowany jest u lokalnych przedsiębiorców, jest to przede wszystkim firma Guma i Agrogama.

Burmistrz dodał, że profil spółdzielni został trochę zmieniony, ponieważ spółdzielnia zaangażowana została w budownictwo ponieważ są większe pieniądze.

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

a) zmiany uchwały 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 - 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, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie oraz zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. Zmiany w statucie związane są z dostosowaniem treści statutu do aktualnych potrzeb jednostki. Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pani Przewodnicząca Erenc – Szpek zwróciła się do pana Burmistrza z prośbą o rozmowę z rodzicami, celem uświadomienia o nowych opłatach, które mają być od sierpnia za żłobek. Burmistrz poinformował, że opłata zmienia się z tego względu, ponieważ kończy się projekt i koszty od sierpnia zwiększą się do kwoty ok 700 zł.

b) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogoźno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogoźno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.

c) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań - Zgodnie z art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, przy czym ta forma pomocy finansowej polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), a zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Przedmiotowa uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego oraz programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, dlatego projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 743 z późn. zm.).

d) przyjęcia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/291/2016 z dnia 26.10.2016 r. Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Jego aktualizacja jest niezbędna pod kątem weryfikacji już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaktualizowany dokument będzie podstawą do wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w Planie i dotyczących działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających wpływ na podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie działań pro-ekologicznych oraz redukcji zużycia energii finalnej.

Zatwierdzenie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku, umożliwi pozyskanie dofinansowania do inwestycji wynikających z przedmiotowego dokumentu.

Projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie tylko wówczas, jeśli znajdą odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, w tym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z planowanymi przez Gminę Rogoźno działaniami w zakresie ochrony powietrza, zmniejszenia emisji CO₂, podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania OZE, zachodzi potrzeba dodania nowych zadań oraz uzupełnienia zadań już wpisanych do dokumentu.

Uchwalenie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku stanowi niezbędny element polityki Gminy Rogoźno w zakresie ochrony środowiska i jego zrównoważonego rozwoju, a także jest niezbędnym elementem ubiegania się o środki z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, w związku z czym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.1.278.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku, Burmistrz Rogoźna poprzez ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej Gminy Rogoźno podano informację o opracowaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także składaniu uwag i wniosków.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych wyznaczono na dzień 09.12.2022 r., a termin zakończenia na dzień 09.01.2023 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnej, które można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należało przesłać do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@rogozno.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku.”). Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegały rozpatrzeniu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nie wpłynął żaden formularz z uwagami.

Podsumowując, nie wprowadzono zmian w ramach konsultacji społecznych.

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 295/2 i 295/8 (obręb GARBATKA) - W oparciu o art. 24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.” Obecnie działki nr: 295/2 i 295/8 (obręb GARBATKA) faktycznie wykorzystywane są pod drogi.

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 290 położonej w miejscowości Parkowo w trybie bezprzetargowym - Zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas dłuższy niż 3 lata, strona zawiera umowę, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość. Dzierżawca złożył wniosek na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu na cele telefonii komórkowej.

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 65/11 położonej w miejscowości Jaracz w trybie bezprzetargowym - Zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas dłuższy niż 3 lata, strona zawiera umowę, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość. Dzierżawca złożył wniosek na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu na cele ogrodu.

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek o nr 1518/19, 1474/2, 1541 położonych w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym - Zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas dłuższy niż 3 lata, strona zawiera umowę, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość. Dzierżawca złożył wniosek na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu pod pojemniki (5szt.) z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej.

i) udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” - W związku z zawartą w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umową regulującą zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej

+ do 2028 roku oraz zawartą Umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku, Gmina Rogoźno udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego wymaganego do realizacji w/w zadania.

Gmina Rogoźno udziela pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy w wysokości 3 000 000,00 zł, z podziałem na lata:

- 1) 2023 rok, w wysokości 74 100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100),
- 2) 2024 rok, w wysokości 56 700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100),
- 3) 2025 rok, w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100),
- 4) 2026 rok, w wysokości 78 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100),
- 5) 2027 rok, w wysokości 1 394 700,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
- 6) 2028 rok, w wysokości 1 382 700,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (pkt. 5).

Podjęcie nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu jest zasadne ze względu na podpisaną Umowę o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021r. oraz zadeklarowanie się przez Gminę Rogoźno o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 3 000 000,00 zł.

Z uwagi na możliwości rozwojowe regionu, a także pozytywny wpływ na kwestie ekologiczne, rewitalizacja linii kolejowej jest ważnym aspektem, który rzutuje na przyszłość regionu.

j) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok - 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 ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie dokonano zwiększenia dotacji dla zakładu budżetowego Zarządu Administracji Mienia Komunalnego w wysokości 50% , w kwocie 20.200,00 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.

k) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2023

DOCHODY

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 216.387,68 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6350 – zwiększono o kwotę (+) **216.387,68 zł** (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę **1.012.797,25 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0770 zwiększono o kwotę (+) **1.012.797,25 zł** w tym:
 - 68.000,00 zł (Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego)
 - 247.597,25 zł (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie – środki własne)
 - 7.000,00 (Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie – etap II)
 - 10.000,00 zł (Zakup wyparzarko – zmywarki wraz z podstawą do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu)
 - 90.000,00 zł (wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo.)
 - 20.200,00 zł (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego)
 - 70.000,00 zł (wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach na zakup nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 30.)
 - 500.000,00 zł (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno)

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **389,56 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **389,56 zł** (środki z funduszu pomocy w tym: 165,46 kwota art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – PESEL, 224,10 zł kwota art. 5 - zdjęcia)

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę **88.634,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **88.634,00 zł** (środki otrzymane dnia 21.03.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o **72.208,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
 - 0950 zwiększono o kwotę (+) **14.760,00 zł** , (ubezpieczenie – uszkodzenie elewacji budynku SP2)
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę (+) **781,00 zł** (zwiększenie dotacji przedszkolnej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r.)

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 26.667,00 zł** (zwiększenie dotacji przedszkolnej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w 2023 r.)
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (dochody za wyżywienie w stołówce (wzrost stawek)

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 212.140,74 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203– Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 63.135,36 z** (*zwiększenie planu dotacji z środków rezerwy celowej dla ŚDS w Rogoźnie (zadanie podstawowe 55.872,00 zł + program "Za Życiem" 7.263,36 zł)*)
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 85.749,38 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 63.256,00** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy 35 dnia 14.03.2023 roku*)

1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody się o **5.279,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 1.199,10 zł** (*zmiana dotyczy GOPS środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – bezpłatna pomoc psychologiczna*)
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 4.080,00 zł** (*zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła*)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.607.836,33 zł

WYDATKI

1. **W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia (+/-) kwoty 400,00 zł** między paragrafami w ramach tego samego rozdziału
- ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 400,00 zł**
(Rybołówstwo składki na ubezpieczenie społeczne)

1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 391.984,93 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60001 –Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
 - 2710 – zmniejszono o kwotę **(-) 74.100,00 zł**
- ✓ 60002 – Infrastruktura kolejowa w paragrafie:
 - 6300 – zwiększono o kwotę **(+) 74.100,00 zł** (przeniesienie środków finansowych na kwotę 74.100,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Program Uzu-

pełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” w związku z realizacją przez Województwa Wielkopolskie Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych na 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadań inwestycyjnych.

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) **21.592,00 zł** (zwrot niewykorzystanych środków na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle Gmina Rogoźno)
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **130.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **122.300,00 zł**
 - 4560 zwiększono o kwotę (+) **108,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **621.984,93 zł** w tym:
 - 68.000,00 zł (Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego)
 - 463.984,93 zł (Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie)
 - 90.000,00 zł (Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie)
- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę **20.200,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę (+) **20.200,00 zł** (*środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznaczają się na zasilenie zakładu budżetowego*)

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **389,56 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) **21.920,00 zł** (wykonanie instalacji grzewczej w budynku Gminy Rogoźno)
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **21.920,00 zł** (wykonanie instalacji grzewczej w budynku Gminy Rogoźno)
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** (przesunięcie niezbędne do realizacji bieżących zadań)
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **330,00 zł**,
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **59,56 zł**

1. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę **570.000,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie:
 - 6170 zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki)

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - 6230 zwiększono o kwotę **(+) 500.000,00 zł** (Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno)

1. **W dziale 801 – Oświata i** dokonano **zwiększa** się wydatki o kwotę **167.842,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 *Oświata i wychowanie w paragrafach:*

- 4240 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**
- 4260 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 19.760,00 zł**
- 4330 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**
- 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**
- 6050 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**

Przesunięcia niezbędne do realizacji bieżących zadań.

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 1.115,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 5.748,00 zł**
 - 4790 zmniejszono o kwotę **(-) 6.082,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej (w związku ze wzrostem stawki dotacji na jedno dziecko do kwoty 1607,35 oraz zmiany ilości dzieci – bez dzieci z Ukrainy)

- ✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 22.584,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.083,00 zł**
 - 4360 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej (w związku ze wzrostem stawki dotacji na jedno dziecko do kwoty 1607,35 oraz zmiany ilości dzieci – bez dzieci z Ukrainy)

- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 4220 zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (zwiększenie niezbędne do realizacji bieżących zadań)

- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
 - 4790 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** (zwiększenie niezbędne do realizacji bieżących zadań)

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2350 zwiększono o kwotę **(+) 6.960,00 zł**
 - 4350 zwiększono o kwotę **(+) 15.751,00 zł**
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 31.377,00 zł**

- 4740 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu)
- 4750 zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł** Pomocy przeznaczone na
- 4850 zwiększono o kwotę (+) **5.546,00 zł** (dotatkowe zadania oświatowe)
- 4860 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 212.140,74 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **23.135,36 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji przedszkolnej z środków rezerwy celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie (zdania podstawowe 55.872,00 + program „Za Życiem” 7.263,36 zł)

- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **85.749,38 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **63.080,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy 35)
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **150,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **26,00 zł**

1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 5.279,10 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła)
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **80,00 zł** (zmiana dotyczy GOPS w związku z przyjętymi wnioskami na dodatki na pozostałe źródła ciepła)
 - 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
 - 2310 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł** (zmiana wprowadzona w związku z przewidywanymi wydatkami, w oparciu już o zawarte porozumienia)

1. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** wydatki o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** (zakup wyparzarko – zmywarki wraz z podstawą do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu)
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **200,00 zł**
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **200,00 zł**

Zmiana wprowadzona na podstawie wniosku Sołectwa Owczegłowy z prośbą o dokonanie zmiany w ramach przedsięwzięcie nr 1 „Nasz świetlica nośnikiem kultury” zakup materiałów z §4210 na §4220 kwoty 200,00 zł.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.607.836,33 zł

l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037.

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

Pan Zbigniew Chudzicki powiedział, że będąc ostatnio na przejażdżce rowerowej zauważył koło Międzylesia duży maszt antenowy i zapytał, czemu ma on służyć?

Pan kierownik Roman Piątkowski odpowiedział, że jest to masz telefonii komórkowej playa.

Pan Sebastian Kupidura zgłosił w imieniu mieszkańców swojego okręgu problem wysokich krawężników i przy wykonywaniu inwestycji zgłosił prośbę aby je obniżyć. Pan Szuberski odpowiedział, że zależy to wszystko od środków jakie zostaną po rozstrzygnięciu przetargów.

Radny nawiązał również do remontu pracowni chemiczno, fizycznej w SP2, która obecnie jest wyłączna z użytku i zapytał, czy jest plan remontu? Sekretarz poinformował, że w lipcu zeszłego roku było uruchomione na to zadanie postępowanie i nie było oferentów, obecnie na ten temat coś więcej będzie mogła powiedzieć pani kierownik Ślachciak.

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.00 protokół sporządziła – Anna Mazur.