

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXIX/xxx/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 stycznia 2026 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

DOCHODY

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność *zwiększa się* dochody o kwotę **167.511,30 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 2170 – zwiększono o kwotę **(+) 167.511,30 zł** zmiana dotyczy podpisania w dniu 16 stycznia 2025 roku Umowy nr 36.38/2025 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie objęcia w roku 2026 Gminy Rogoźno dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rogoźno – Pruśce.
- 2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *zwiększa się* dochody o kwotę **24.100,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75405 – Komenda powiatowa Policji w paragrafie:
 - 6690 – zwiększono o kwotę **(+) 24.100,00 zł** zmiana dotyczy wpływu środków ze zwrotu na podstawie złożonego rozliczenia i porozumienia zawartego 26.06.2025 roku na współfinansowanie zakupu furgonu patrolowego wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach – Komisariat Policji w Rogoźnie.
- 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zmniejsza się* dochody o kwotę **46.865,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 0610 – zmniejszono o kwotę **(-) 200,00 zł**
 - 0690 – zmniejszono o kwotę **(-) 300,00 zł**
 - 0750 – zmniejszono o kwotę **(-) 46.365,00 zł**
– zmiana dotyczy dostosowania planu do możliwości realizacji dochodów (wniosek Skarbnika – Kierownika Wydziału Finansowego).
- 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna *zwiększa się* dochody o kwotę **78.456,55 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 77.519,99 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 stycznia 2026 roku nr MF/FG4.4143.3.15.2026.MF.24 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2026.13 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacenia tego bonu,
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 936,56 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zasiłek stały – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 5. W dziale 855 –Rodzina *zwiększa się* dochody o kwotę **21.919,49 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 21.919,49 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od tych świadczeń – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *zwiększa się* dochody o kwotę **175.983,50 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 8.628,82 zł** zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
 - 6280 – zwiększono o kwotę **(+) 161.264,92 zł** zmiana dotyczy złożonych wniosków o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- ✓ 90013 Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
 - 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 6.089,76 zł** zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności psów pochodzących z terenu Gminy Rogoźno – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK”.

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę **829.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 6260 – zwiększono o kwotę **(+) 829.000,00 zł** zmiana dotyczy środków przyznanych Gminie Rogoźno na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia na realizację Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.250.105,84 zł

WYDATKI

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 40095 Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6020 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na wniesienie udziałów do Rogozińskiej Spółdzielni Energetycznej, której Gmina jest członkiem - Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **48.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60004 Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł** zmiana dotyczy przeliczenia planu wydatków po otrzymaniu dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2026 w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i uwzględnieniu zaangażowania wynikającego z zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2026,
- ✓ 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Wydziału - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
- ✓ 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 7.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań,
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań.

3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **89.401,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 4.100,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy nr ZP.272.3.2026 w sprawie pozyskania dofinansowania w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
- ✓ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 100.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z

Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań,

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 4040 - zwiększono o kwotę **(+) 6.499,00 zł** zmiana na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *zmniejsza się* wydatki o kwotę **185.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w paragrafie:
 - 2360 – zmniejszono o kwotę **(-) 185.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie *zmniejsza się* wydatki o kwotę **6.499,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę **(-) 6.499,00 zł** zmiana na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
- ✓ 80104 Przedszkola w paragrafie:
 - 4040 – dokonano przesunięć wydatków na kwotę **(+/-) 213,00 zł** pomiędzy jednostkami (zmiana planów jednostek) - zmiana na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

6. W dziale 852 Pomoc społeczna *zwiększa się* wydatki o kwotę **78.456,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 - zwiększono o kwotę **(+) 75.262,13 zł**, zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 stycznia 2026 roku nr MF/FG4.4143.3.15.2026.MF.24 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2026.13 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacenia tego bonu,
 - 3290 - zwiększono o kwotę **(+) 936,56 zł**, zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zasiłek stały – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 2.257,86 zł**, zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 stycznia 2026 roku nr MF/FG4.4143.3.15.2026.MF.24 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2026.13 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacenia tego bonu.

7. W dziale 855 Rodzina *zwiększa się* wydatki o kwotę **21.919,49 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 21.032,00 zł**, zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od tych świadczeń – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 4860 - zwiększono o kwotę **(+) 887,49 zł**, zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od tych świadczeń – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *zwiększa się* wydatki o kwotę **235.913,74 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90003 Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono **(+) 15.800,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,,
- ✓ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
 - 4210 – zwiększono **(+) 220,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

- 4010 – zwiększono **(+) 5.576,13 zł** zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 944,04 zł** zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 136,62 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 873,64 zł**, zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 738,00 zł**, zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 4360 – zwiększono o kwotę **(+) 276,75 zł**, zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 4710 – zwiększono o kwotę **(+) 83,64 zł**, zmiana dotyczy ostatecznego rozliczenia z WFOŚ i GW w Poznaniu porozumienia nr 073.4.2021 na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego,
- 6230 – zwiększono o kwotę **(+) 161.264,92 zł**, zmiana dotyczy złożonych wniosków o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
- ✓ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono **(+) 50.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę (+/-)

1.126.716,06 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 12.716,06 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 25.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań,
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 829.000,00 zł** zmiana dotyczy środków przyznanych Gminie Rogoźno na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki na realizację Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 310.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia wydatków dla zabezpieczenia realizacji Umowy wykonawczej z dnia 31.12.2025 roku zawartej z Gminną Spółką KOMSPORT - klasyfikacja budżetowa zgodna z zakresem powierzonych zadań.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę

1.250.105,84 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2026 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 1.010.264,92 zł**, w tym 20.000,00 zł na wniesienie udziałów do Spółdzielni energetycznej – par. 6020

Nr 4 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 77.519,99 zł**,

Nr 5 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zmniejszenia o kwotę **(-) 23.735,08 zł**,

Nr 6 „Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **(+) 22.856,05 zł**.