

RF.0012.1.1.2024.KBiSG
RF.0012.2.1.2024.KRiOŚ
RF.0012.3.1.2024.KOKSiSS
RF.0012.5.1.2024.KR

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2024 roku w godz. od 14:00 – 16:00.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Wawrzyniak Monika,
2. Mejza Krystian,
3. Grześkowiak Lidia,
4. Hoffmann Sabina,
5. Matelska Iwona,
6. Pawełczyk Janina,
7. Kierzkowski Michał,
8. Hasińska Karin,
9. Borowski Grzegorz,
10. Szymańska Dominika,
11. Nowacka Ewelina,
12. Kosmala Marian.

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3. Frąckowiak Tomasz – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Mejza.

Przewodniczący poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji zwołane zostało na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w związku z koniecznością zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2023, wysłuchaniem informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz zapoznaniem się ze sprawozdaniami finansowymi.

1. Budżet Gminy Dolsk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dolsk nr Uchwała nr L/340/22 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:
uzyskanie dochodów w kwocie 27 058 127,00 zł;
realizację wydatków na poziomie 28 219 738,08 zł;
pozyskanie przychodów w kwocie 1 861 611,08 zł;
realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 161 611,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dolsk na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Dolsk i 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Dolsk

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

plan dochodów wzrósł o 5 047 739,38 zł do kwoty 32 105 866,38 zł;

plan wydatków wzrósł o 5 438 339,04 zł do kwoty 33 658 077,12 zł;

plan przychodów wzrósł o 390 599,66 zł do kwoty 2 252 210,74 zł;

plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dolsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 552 210,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 520 289,92 zł;

Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154 787,79 zł.

2. Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 548 896,69 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 32 105 866,38 zł.

2.1. ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19.

W 2023 r. Gmina Dolsk otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla innych źródeł ciepła. Środki zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem.

2.2. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2023 r. Gmina Dolsk otrzymała środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ze środków tych dokonano przebudowy drogi

gminnej w miejscowości Międzychód oraz rozpoczęto rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie.

Gmina Dolsk zwróciła się z wnioskiem do dysponenta środków z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o zmianę warunków promesy – zwiększenie środków w związku z koniecznymi do wykonania pracami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji nie uwzględnionymi w pierwotnym wniosku- dotyczy rozbudowy budynku ZSP w Masłowie. W związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji wykonano konieczne prace. Wypłata środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

2.3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z WPLYWÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM

Uchwałą nr L/365/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2023 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki za 2022 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 38 045,84 zł.

Uchwałą Nr LV/381/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 czerwca 2023 r. skorygowano kwotę niewykorzystanych środków za 2022 r. zwiększając przychody o kwotę 4,04 zł do wysokości 38 049,88 zł.

W roku 2023 Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 37 165,20 zł. Środki te zostały wprowadzone do uchwały budżetowej nr LIII/365/23 w wysokości 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 137 263,77 zł, plan natomiast – 150 000,00 zł.

2.4. ŚRODKI OTRZYMANE Z W RAMACH UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI

W roku 2021 wprowadzono do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 074 652,00 zł. Środki te przekazano na rozchody – utworzono lokatę na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

W roku 2022 wprowadzono do budżetu środki w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany” - 150 000,00 zł;

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa” 100 000,00 zł.

Z powyższych zrealizowano w roku 2022 zadanie 2. W kwocie 97 785,00 zł.

W roku 2023 wprowadzono do budżetu środki w wysokości 215 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo” – 215 000,00 zł

oraz 150 000,00 zł na zadanie:

1. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany”.

Zadania zostały zrealizowane w kwotach: zadanie nr 1. 2 460,00 zł – aktualizacja kosztorysu, zadanie nr 2 147 600,00 zł.

Niewykonane środki z subwencji na kanalizację zostaną wprowadzone do budżetu 2024 r. i w tym roku zostaną zrealizowane w całości

2.5. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa – Ukrainy i napływem uchodźców Gmina Dolsk otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich przeznaczeniem – na pomoc uchodźcom.

Środki na wydatki związane z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy nie zostały w pełni wykonane na wydatki oświatowe w zakresie zakupu towarów w kwocie 1 166,99 zł. Zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2024.

2.6. PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH „CYFROWA GMINA”

W I półroczu 2022 r. Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu 2022 r.

W roku 2023 wprowadzono jako przychody środki z lokaty w ramach programu „Cyfrowa gmina” utworzonej w roku 2022 w kwocie 72 201,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 113 782,11 zł.

Uchwałą nr L/343/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r. wprowadzono do budżetu środki w ramach programu „Cyfrowa gmina” po stronie wydatków w kwocie 72 201,00 zł.

Uchwałą nr LVI/385/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 sierpnia 2023 r. zwiększono wydatki w ramach programu „Cyfrowa gmina” o kwocie 44 515,00 zł, natomiast w dniu 25 października 2023 r. na mocy uchwały nr LVIII/401/23 z dnia 25 października 2023 r. dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2 933,89 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 428 820,21 zł, tj. w 98,69% w stosunku do planu wynoszącego 26 779 122,33 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 740 569,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 723 901,47 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosły 4 100 362,23 zł:

- dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 360 691,08 zł (100% planu),

- dotacja na zapewnienie transportu wyborców na wybory do sejmu i senatu RP – 3 499,87 zł (76,08% planu – 4 600,00 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 80 701,45 zł (95,44% planu – 84 558,00 zł),

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 1 142,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP w wysokości 83 380,81 zł (99,71% planu - 83 621,00 zł),
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego przy wyborach do sejmiku i senatu w wysokości 424,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 51 855,90 zł (99,98% planu - 51 863,73 zł)
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie - 2 518 667,12 zł (99,99% planu - 2 518 902,00 zł).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosły 473 354,60 zł;

- dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w wysokości 51 986,59 zł (100% planu),
- dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 269 504,23 zł (99,21% planu - 271 642,00 zł),
- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej - 145 029,24 zł (100% planu - 148 902,12 zł)
- dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 6 834,54 zł (53,33% planu - 12 816,00 zł)

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 000,00 zł;

- Gmina Dolsk otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na remont wypożyczalni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk w kwocie 45 000,00 zł (wykonanie - 100,00% planu),
- Gmina Dolsk otrzymała od Starosty Śremskiego dotację na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk w kwocie 10 000,00 zł (wykonanie - 100,00% planu),

* pozostałe dochody o charakterze celowym 95 184,64 zł.

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy 66 872,94 zł (101,78% planu - 65 705,95 zł)
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i dodatków dla innych źródeł ciepła 17 505,52 zł (100,0% planu),
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny 10 806,18 zł (96,40% planu - 11 210,00 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina - 2 533 743,89 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo - 1 360 691,08 zł;
- Oświata i wychowanie - 321 360,13 zł;
- Pomoc społeczna - 149 544,76 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 956 583,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 956 583,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:
dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 796 883,00 zł;
dochody z subwencji wyrównawczej 3 072 252,00 zł;
dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 080 859,10 zł;
dochody z subwencji równoważącej 6 589,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 961 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 961 726,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:
dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 185 187,00 zł;
dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 776 539,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dolsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 120 076,48 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu wynoszącego 5 326 744,05 zł.
Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	230 000,00	59 524,18	35 200,00	59,14%	0,69%
Dotacje i środki na inwestycje	5 125 000,00	5 047 219,87	4 864 876,48	96,39%	95,02%
Pozostałe dochody	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	4,30%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 355 000,00	5 326 744,05	5 120 076,48	96,12%	100,00%

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 223 974,40 zł, a ich realizacja wyniosła 95,74% planu wynoszącego 33 658 077,12 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 371 322,81	26 721 010,09	25 574 029,67	95,71%	79,36%
Wydatki majątkowe	6 848 415,27	6 937 067,03	6 649 944,73	95,86%	20,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 219 738,08	33 658 077,12	32 223 974,40	95,74%	100,00%

UDZIELONE DOTACJE

W roku 2023 Gmina Dolsk zrealizowała wydatki bieżące i majątkowe w postaci:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: *Gminna Spółka Wodna Dolsk – na podstawie umowy nr 34/02/2023 z 15.02.2023 r. Gmina Dolsk udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Dolsk dotacji celowej na bieżące utrzymanie i remont urządzeń wodnych, konserwacji rowów melioracji wodnej na terenie gminy Dolsk w kwocie 30 000,00 zł (wykonanie 100,00% planu – 30 000,00 zł)*
- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: *Gmina Dolsk udzieliła dotację celową dla Związku Powiatowo – Gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny z siedzibą w Poznaniu, na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych uczestników Związku i gminy Dolsk na autobusowych liniach komunikacyjnych w kwocie 172 981,00 zł (wykonanie 59,86% planu – 289 000,00 zł),*
- *wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 312,00 zł (100,0% planu),*
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: *na podstawie porozumienia z Gminą Śrem Gmina Dolsk udzieliła dotacji celowej na organizację przewozów pasażerskich na terenie gminy Dolsk w kwocie 90 594,02 zł (86,28% planu – 105 000,00 zł)*
- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji sąsiednim gminom (Książ Wielkopolski, Śrem, Gostyń i Borek Wielkopolski) z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci Gminy Dolsk w przedszkolach sąsiednich gmin w kwocie 219 359,61 zł (99,71% planu – 220 000,00 zł); na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Śrem Gmina Dolsk udzieliła dotacji celowej dla Gminy Śrem na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 45 000,00 zł (100,00% planu),*
- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: *na podstawie umowy nr 32/02/2023 z dnia 10 lutego 2022 r. Gmina Dolsk udzieliła Powiatowi Śremskiemu dotacji na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego w kwocie 19 822,27 zł (99,11% planu – 20 000,00 zł),*
- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: *na podstawie umowy nr 10/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Gmina Dolsk udzieliła Spółdzielni Socjalnej "Arka" dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2022 roku w wysokości 220 018,00 zł. Aneks nr 1z dnia 7 sierpnia 2023 r. zwiększono kwotę dotacji do 350 020,00 zł oraz aneksem nr 2 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono kwotę dotacji do wysokości 335 664,00 zł (plan – 350 020,00; wykonanie – 95,90%),*

Ponadto Gmina Dolsk udzieliła również dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie szerzenia kultury i sportu w kwocie 17 400,00 zł (87,00% planu – 20 000,00 zł)

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: *Gmina Dolsk w roku 2023 udzieliła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Dolsku w kwocie 454 500,00 zł (100,00% planu)*
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych 20 017,42 zł. Plan nie został wykonany, kwotę tą wprowadzono do budżetu 2024 r. i w tym roku nastąpi realizacja.

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie sportu w kwocie 72 000,00 zł (100,00% planu)*

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk w kwocie 9 000,00 zł (100,00% planu).*

3. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 574 029,67 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 721 010,09 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dolsk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 649 944,73 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 937 067,03 zł.

Największą inwestycją wykonaną w roku 2023 jest „Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 r, jednak zdecydowana część zadania została wykonana w roku 2023. Środki na ten cel pozyskano z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie w kwocie – 2 729 614,13 zł ze środków pozyskanych, natomiast 29 500,00 zł – wkład własny.

Kolejne zadanie to „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”. Na ten cel Gmina również pozyskała środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2022. Zakończenie nastąpi w I połowie 2024 r. Na ten cel wydatkowano w roku 2023 kwotę 2 259 160,58 zł ze środków powyższego programu oraz 966 399,47 zł – środków własnych.

Zadanie pn. „Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami” zostało wykonane w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu.

Pozostałe zadania majątkowe wykonano ze środków własnych gminy. W większości wykonano je zgodnie z planem. Nie zrealizowano dwóch zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn” oraz „Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo”.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo” zostało wykonane w 1,14%. Wydatki przeznaczono na aktualizację kosztorysu. Zadanie obecnie jest realizowane, zakończenie przewiduje się w I półroczu 2024 r. Na wykonanie zadania przeznaczono środki z dodatkowej subwencji otrzymanej na kanalizację. Z tych środków również wykonano zadanie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany”. Tak jak nazwa wskazuje wykonano projekt architektoniczno-budowlany w kwocie 147 600,00 zł.

Na zadania majątkowe zostały również przeznaczone środki rozdysponowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokości 150 600,99 zł.

4. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5 613 000,00 zł:

- z tytułu emisji obligacji 2009 – 600 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2011 – 500 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2012 – 500 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2016 – 4 013 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17,48,%. Gmina Dolsk spłaca zobowiązania terminowo.

Następnie Skarbnik M. Surmicka przystąpiła do omówienia sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe:

1) Rachunek zysków i strat

- obejmuje przychody w wysokości 33 491 790,90 zł, koszty działalności operacyjnej, w wysokości 27 638 629,14 zł. Pozostałe przychody operacyjne 967 387,17 zł, pozostałe koszty operacyjne 175 942,02 zł, przychody finansowe 334 043,08 zł, koszty finansowe 603 660,14 zł, osiągnięty zysk brutto 6 374 989,85 zł i zysk netto 6 374 989,85 zł.

2) Bilans jednostki – dzieli się na aktywa i pasywa.

- **aktywa:** aktywa trwałe - stan na koniec 2023 r.: 34 742 708,34 zł i aktywa obrotowe - 3 953 266,62 zł. Suma bilansowa: 38 695 974,96 zł;
- **pasywa:** fundusz 37 190 094,80 zł, wynik finansowy netto 6 374 989,85 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 505 880,16 zł oraz suma bilansowa 38 695 974,96 zł.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- fundusz jednostki na początek okresu 27 640 892,34 zł, zwiększenia funduszu w ciągu roku budżetowego 65 692 013,35 zł, zmniejszenie natomiast 62 517 800,74 zł i fundusz jednostki na koniec okresu 30 815 104,95 zł.

4) Informacja dodatkowa

- zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych i ZGK w Dolsku. Informacja przedstawia przyjęte zasady rachunkowości, które obowiązywały w roku 2023 oraz szczegółowe zestawienie środków trwałych i umorzenie środków trwałych. Wartość środków trwałych na 31.12.2023 r. – 59 682 395,61 zł; wartości niematerialnych i prawnych – 167 446,43; natomiast umorzenie odpowiednio 29 122 438,08 zł – umorzenie środków trwałych oraz 146 551,89 zł – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość zobowiązań jakie są do spląty z podziałem na czasokresy: od 1 do 3 lat – zobowiązania do spląty w wysokości 2 014 697,22 zł; w okresie od 3 do 5 lat – 2 700 000,00 zł.

5) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego –

- aktywa w wysokości 4 801 117,86 zł obejmujące środki pieniężne – 4 788 620,19 zł oraz należności – 12 497,67 zł i pasywa również o wartości 4 801 117,86 zł obejmujące zobowiązania – 5 637 641,06 zł, aktywa netto - 335 358,20 zł (wartość ujemna) i rozliczenia międzyokresowe – 498 835,00 zł.

Z przedstawionych sprawozdań można wyciągnąć wnioski o dobrej kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik zadłużenia z każdym rokiem maleje, co jest wynikiem systematycznej spląty zobowiązań. Rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 675 077,71 zł

przy planowanym (po zmianach) 1 552 210,74 zł. Skumulowany wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną, ale z każdym rokiem deficyt ulega zmniejszeniu.

Opinia RIO

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr SO-11/0954/121/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami przedłożone sprawozdanie zaopiniowało pozytywnie.

Dyskusja:

- **Radna J. Pawelczyk** – w 2023r. przekazaliśmy mieszkańcom kwotę 3 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła. Zaplanowaną w budżecie mieliśmy kwotę ponad 50 000,00 zł. Czyli złożono wnioski tylko na wymianę trzech pieców? Z czego wynika tak małe zainteresowanie?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – do urzędu wpłynęło 9 wniosków. 3 wnioski wypłacono w pełnej kwocie – po 3 000,00 zł. W stosunku do 2 wniosków, które wpłynęły wnioskodawcy złożyli pismo o wycofanie wniosku, w kolejnych dwóch przypadkach odmówiono udzielenia z powodu niezgodności wniosku z uchwałą RMiG Dolsk. W dwóch przypadkach było odstąpienie od umowy, rezygnacja.

- **Radna J. Pawelczyk** – strona 32 sprawozdania, dział 700, rozdział 70005 zakup nieruchomości, zapanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 29 020,00 zł czy to dotyczy wykup drogi przy ul. Wiklinowej w Nowieczku? Na jakiej zasadzie gmina ustala wykup za m²?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – tak, zakup ten dotyczy drogi na ul. Wiklinowej w Nowieczku. Kwota ustalana jest za 1m². Wycena sprzedaży nieruchomości konsultowana jest z biegłym.

- **Radna J. Pawelczyk** – jakie są roczne koszty obsługi autobusu szkolnego?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – jest to kwota ok. 290 000,00 zł rocznej obsługi autobusu z transportem plus wynagrodzenie kierowcy.

- **Skarbnik M. Surmicka** – w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół jest paragraf 430 usługi obce, ok. 100 000,00 zł. Paragraf ten dotyczy dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych ze zwrotem za ten transport, który zapewnia nam firma zewnętrzna. Jest to też zwrot za bilety miesięczne.

- **Radna J. Pawelczyk** – sam transport busem w jakich granicach oscyluje rocznie?

- **Skarbnik M. Surmicka** – jeśli cały miesiąc dzieci jeżdżą do szkół jest to kwota ok. 8 000,00 zł brutto/miesiąc. W miesiącu lipiec i sierpień bus nie jeździ.

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – w umowie z firmą transportową widnieje zapis, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć rocznie kwoty 89 262,50 zł. Jest to liczone na podstawie średniej liczby kilometrów przeliczonych tras. Trasy te są umniejszane wówczas gdy dziecko jest chore, nie uczęszcza do szkoły z innych przyczyn, kierowca już tych kilometrów nie wykonuje. Gmina płaci tylko za przejechane kilometry.

Radna J. Pawelczyk – czy w gminie są dzieci niepełnosprawne, które musimy zawieźć do Śremu czy tylko w kierunku Gostynia?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – są takie dzieci, jednakże rodzice na własny koszt wożą je do śremskiej szkoły. Gmina pokrywa tylko koszt biletu autobusowego.

- **Radna K. Hasińska** – ile dzieci jeździ busem?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – na dzień dzisiejszy jest to troje dzieci.

- **Radna S. Hoffmann** – odniosła się do dziecka, które ma orzeczenie o niepełnosprawności, dojeżdżało do specjalnego przedszkola i rodzice nie dostali ani grosza na pokrycie kosztów transportu. Dlaczego? Matka dziecka składała wniosek i nie otrzymała żadnego wsparcia.

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – jest to niemożliwe. Jeżeli złożyłaby wniosek i byłyby spełnione wszystkie wymogi to wówczas musiałaby otrzymać odpowiednie wsparcie.

- **Radna S. Hoffmann** – matka dziecka otrzymała informację, że dziecko może uczęszczać do przedszkola w Dolsku gdyż są wolne miejsca, oraz jest pani która zapewnia odpowiednią opiekę dziecku z niepełnosprawnością.
- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – trudno jej ustosunkować się do poruszanej kwestii. Jeśli w orzeczeniu z poradni nie było typowo wskazania, że dziecko należy skierować do placówki specjalnej, wówczas dziecko chodziłoby do dolskiego przedszkola. To poradnia wskazuje nauczanie w szkole specjalnej.
- **Radna D. Szymańska** – dopytała o zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jest matką dziecka przedszkolnego i za wszystkie materiały musi płacić. Płaci za książki, materiały, karty prac, chusteczki higieniczne.
- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – musi porozmawiać z Dyrektorem przedszkola. Podstawowe pomoce dydaktyczne przedszkole musi zapewnić dziecku.
- **Radna J. Pawelczyk** – zwrócił się do niej mamy dzieci z oddziału przedszkola w Małachowie z prośbą zakupu elementów na plac zabaw. Pewną kwotą same już pozyskały. W zeszłym roku zwróciła się do Dyrektora o pomoc finansową na ten cel. Otrzymały odmowę.
- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – odmowa dyrektora wynikała z tego, że pojawiły się kwestie proceduralne związane ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Śremie. Dokumentacja została odpowiednio przygotowana, natomiast pojawił się problem natury formalno – prawnej wynikający z tego, że dotychczasowy plac zabaw nie był ujęty na żadnych mapach. Jak się okazało jest to ziemia klasy III. Należy wówczas odrolnić ziemię oraz uzyskać decyzję o celu publicznym. Jest to procedura niestety roczna. Rozpoczęliśmy starania w innym kierunku, żeby plac zabaw usytuować w innym miejscu. Nieopodal znajdują się budynki gospodarcze, na rozbiórkę których mamy już pozwolenie. W tym miejscu planuje się postawić nowy plac zabaw.
- Radna K. Hasińska** – jakie nieruchomości gmina posiada oddane w użytkowanie wieczyste? Czy są to grunty czy budynki?
- **Skarbnik M. Surmicka** – są to głównie grunty.
- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – jest to 18 działek, które użytkuje 11 osób. Łączna powierzchnia tj. 5,4619 ha.
- **Radna J. Pawelczyk** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Radny K. Mejza zgłaszał w grudniu 2023r., że OSP w Lubiatowie dostała „małą” kwotę dotacji. Jak środki te dzielone były na OSP w gminie? Zakup energii w kwocie 25 000,00 zł, radna prosi aby na następane posiedzenie komisji przygotować zestawienie zużycia energii na poszczególne OSP.
- **Radna J. Pawelczyk** – w podatkach od nieruchomości mamy spore zaległości tj. 674 418,29 zł w tym 471 000,00 zł od osób prawnych oraz 203 000,00 zł od osób fizycznych. Czy do tej pory zaległości te udało się „ściągnąć” czy nadal te kwoty są takie duże?
- **Skarbnik M. Surmicka** – w przypadku osób fizycznych są to kwoty, które jedni spłacą, a drudzy zaczynają zalegać. W przypadku podmiotów prawnych kilka spraw toczy się przed sądem.
- **Radny K. Mejza** – teren, na którym znajduje się wigwam w Trąbinku jest terenem prywatnym, na który to gmina posiadała umowę użyczenia, Termin w umowie wygasa i czy gmina będzie przedłużać umowę z właścicielem czy może władze gminy myślą o zakupie tego terenu?
- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – poczynimy rozeznanie w tym kierunku.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania:

1. Lidia Grześkowiak – „za”,
2. Janina Pawełczyk – „za”,
3. Michał Kierzkowski – „za”,
4. Karina Hasińska – „za”,
5. Grzegorz Borowski – „za”

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Sabina Hoffmann – „za”,
2. Lidia Grześkowiak – „za”,
3. Iwona Matelska – „za”,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania:

1. Monika Wawrzyniak – „za”,
2. Dominika Szymańska – „za”,
3. Ewelina Nowacka – „za”,
4. Michał Kierzkowski – „za”,
5. Kosmala Marian – „za”,

Komisja Rewizyjna :

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Krystian Mejza – „za”.
2. Dominika Szymańska – „za”,
3. Monika Wawrzyniak – „za”,
4. Grzegorz Borowski – „za”,

Po części przedstawionych sprawozdań Zastępca Burmistrza MiG Dolsk M. Godawa przystąpiła do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2023r. Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości: **59 691 292,61 zł**

Zmiany w stanie majątku od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Oświata i wychowanie – w tym:	4 181 898,88	-----	20 988,37	4 160 910,51
<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku</i>	<i>1 035 446,29</i>	-----	-----	<i>1 035 446,29</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i>	<i>2 391 528,59</i>	-----	<i>20 988,37</i>	<i>2 370 540,22</i>
<i>zmniejszenia : rozbiórka budynku gospodarczego (12.697,75) likwidacja sprzętu komputerowego (3.990,62) likwidacja sprzętu nagłaśniającego (4300,00)</i>				
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie</i>	<i>754 924,00</i>	-----	-----	<i>754 924,00</i>
Dowozy do szkół	116 850,00	-----	-----	116 850,00
Kultura – w tym:	2 481 445,45	26 557,95	4 000,00	2 504 003,40
- świetlice	2 107 563,16	-----	-----	2 107 563,16
- wigwamy	279 188,00	26 557,95	4 000,00	301 745,95
<i>zwiększenie wartości wigwamu w Lipówce wskutek wykonanych prac remontowo-modernizacyjnych</i>				
<i>zmniejszenie – zmiana klasyfikacji dla obiektu altanki w Brzeźnicy – 4 000,00</i>				
- kino letnie w Rusocinie	36 681,29	-----	-----	36 681,29
- wodny plac zabaw	53 874,00	-----	-----	53 874,00
- namiot dla sołectwa Księginki	4 139,00	-----	-----	4 139,00
Kultura fizyczna	108 191,36	23 000,00	-----	131 191,36
<i>zwiększenia: - ogrodzenie placu zabaw w Kotowie – 23 000,00</i>				
Administracja samorządowa:	803 678,54	85 116,34	-----	888 794,88
<i>zwiększenia: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 51 024,34 oprogramowanie serwera wraz z licencją - 34 092,00</i>				
Ochotnicze Straże Pożarne	798 196,99	-----	-----	798 196,99
Bezpieczeństwo publiczne -	4 000,08	-----	-----	4 000,08

monitoring				
Gospodarka komunalna – w tym:	11 813 351,72	3 124 978,03	173 700,00	14 764 629,75
nawierzchnie dróg zwiększenia:	9 813 119,21	2 947 278,03	-----	12 760 397,24
– oddanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie” – 2 947 278,03				
kanalizacja deszczowa, oświetlenie, altanka zwiększenie - zmiana klasyfikacji dla obiektu altanki w Brześnicy – 4 000,00	1 518 442,62	4 000,00	-----	1 522 442,62
rekultywacja wysypiska	28 513,09	-----	-----	28 513,09
pozostałe budynki	5 893,25	-----	-----	5 893,25
sieć energetyczna	26 230,00	-----	-----	26 230,00
wodociągi: zwiększenia:	111 096,58	173 700,00	173 700,00	111 096,58
przejęcie sieci wodociągowej w Drzonku – 9 000,00 oraz w Nowieczku – 4 800,00				
wybudowanie sieci wodociągowej w Nowieczku – 55 350,00 oraz w Lubiatówku – 104 550,00				
zmniejszenia: przekazanie do ZGK w/w sieci wodociągowych na łączną kwotę – 173 700,00 zł				
witacze	14 519,80	-----	-----	14 519,80
parking Dolsk, ul. Św. Ducha	151 403,21	-----	-----	151 403,21
pojazdy (ciągnik, kosiarka)	144 133,96			144 133,96
Mienie MGOSiR w Dolsku	7 493 738,30	-----	305,00	7 493 433,30
zmniejszenia:				
wznowienie punktów granicznych działki nr 774 – w konsekwencji ubytek w powierzchni działki				
Mienie ZGK w Dolsku	27 084 158,94	173 700,00	-----	27 257 858,94
zwiększenia:				
przejęcie sieci wodociągowych w:				

- Drzonku (9 000,00),				
- Lubiatówku (104 550,00)				
- Nowieczku (60 150,00)				
Mienie OPS w Dolsku	-----	-----	-----	-----
Mienie Biblioteki Publicznej MiG	8 897,00	-----	-----	8 897,00
Grunty – zasób gminny	1 534 565,40	29 020,00	1 059,00	1 562 526,40 zł
zwiększenia - nabycie działek w Nowieczku celem poszerzenia drogi – 29 020,00				
zmniejszenia – sprzedaż działek w Masłowie i Rusocinie – 1 059,00				
Razem:	56 428 972,66	3 462 372,32	200 052,37	59 691 292,61

Rozliczenie gminnego zasobu gruntów w roku 2023

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku grunty komunalne stanowiły ogółem **278,3974 ha** o wartości **1 671 161,90 zł**. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno nieruchomości będące jej własnością, jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią 5,4619 ha o wartości 18 623,70 zł.

Szczegółowy stan mienia komunalnego ze wskazaniem poszczególnych jego wartości przedstawiają poniższe tabele:

Władający mieniem	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	8,4433 ha	41 864,30 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej	3,8623 ha	36 060,40 zł
Oświata: przedszkole, szkoły podstawowe	3,7006 ha	30 710,80 zł
Urząd Miasta i Gminy - zasób gminny	262,3912 ha	1 562 526,40 zł
Ogółem:	278,3974 ha	1 671 161,90 zł

Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2023 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota (łącznie) w zł
1.	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 153 661,67 Zespół Przedszkoli w Dolsku – 11 506,99 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 7 924,58	173.093,24
2.	Z tytułu najmu pozostałych lokali: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 4 725,21 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku – 1 073,36 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 608,00 zł Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku – 41 124,50 dzierżawa świetlic – 13 364,04	60.895,11

3.	Z tytułu dzierżawy gruntów: dzierżawa plaży, boiska – 8 332,10 dzierżawa gruntów z zasobu – 43 599,25	51.931,35
4.	Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG	45 584,73
5.	Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno, samochód, złom)	22 645,03
6.	Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków)	23 840,00
7.	Użytkowanie wieczyste	6 605,48
8.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	10 442,00
	Ogółem dochody uzyskane z majątku komunalnego	395.036,94
9.	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (nie obejmują swoim zasięgiem gruntów gminnych)	26 242,70
	Łącznie:	421.279,64

1. Prawa majątkowe inne niż własność – gmina posiada 2 udziały po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
2. Nie miały miejsca przypadki zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych.
3. Nie występują hipoteki obciążające nieruchomości gminne.
4. Nie wystąpiło zjawisko wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.

Stawki czynszu obowiązujące w roku 2023 kształtowały się odpowiednio na poziomie: stawka czynszu za lokale mieszkalne wynosiła do dnia 12 kwietnia 2023 r. 6,00 zł za 1 m², a z dniem 13 kwietnia 2023 r. - mocą zarządzenia nr 26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – podniesiona została do kwoty 7,00 zł za 1 m²,

stawka czynszu za biurowe lokale użytkowe wynosiła 6,00 zł za 1 m², a za magazynowe lokale użytkowe 3,00 zł za 1 m².

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wynik głosowania:

Wynik głosowania:

1. Lidia Grześkowiak – „za”,
2. Janina Pawełczyk – „za”,
3. Michał Kierzkowski – „za”,
4. Karina Hasińska – „za”,
5. Grzegorz Borowski – „za”

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wyniki głosowania:

1. Sabina Hoffmann – „za”,
2. Lidia Grześkowiak – „za”,
3. Iwona Matelska – „za”,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego.

Wynik głosowania:

1. Monika Wawrzyniak – „za”,
2. Dominika Szymańska – „za”,
3. Ewelina Nowacka – „za”,
4. Michał Kierzkowski – „za”,
5. Kosmala Marian – „za”,

Komisja Rewizyjna :

Głosowanie w sprawie zaakceptowania informacji o stanie mienia komunalnego:

Wyniki głosowania:

1. Krystian Mejza – „za”.
2. Dominika Szymańska – „za”,
3. Monika Wawrzyniak – „za”,
4. Grzegorz Borowski – „za”,

Opracowanie opinii Komisji o wykonanych sprawozdaniach.

- Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
- Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
- Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań prowadzący obrady K. Mejza podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz. 16:00 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Krystian Mejza

Protokolant
Julia Kotkowiak

Załącznik nr 2
do protokołu z posiedzenia
komisji z dn. 17 maja 2024r.

Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk opiniuje **pozytywnie** wykonanie budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2023.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolsk za rok 2023, sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2023r., informacją o stanie gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą wyrażenia pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2023 rok.

Po dokonaniu analizy wymienionych dokumentów oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Skarbnika MiG Dolsk oraz Zastępcy Burmistrza MiG Dolsk, komisja stwierdza co następuje:

- Budżet Miasta i Gminy Dolsk na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022r.

- w budżecie na 2023 rok wykonano dochody w wysokości **31 548 896,69 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 26 428 820,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 5 120 076,48 zł oraz wydatki w wysokości **32 223 974,40 zł**, z tego: wydatki bieżące 25 574 029,67 zł, wydatki majątkowe 6 649 944,73 zł,

- w ciągu roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,

- w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych ustaliła, że w zakresie wydatków przestrzegane były podstawowe zasady wykonywania budżetu, a w szczególności:

a) wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem,

b) wydatki bieżące jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

Komisja nie stwierdziła uchybień w zakresie gospodarności, legalności, a także rzetelności wykonania budżetu.

- zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiło 5 613 000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia na ostatni dzień roku 2023 wyniósł 17,48%, Gmina Dolsk spłaca zobowiązania terminowo.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023 dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dolsk zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego oraz praw własności i innych praw majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki posiada Gmina, jego wartość i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku członkowie komisji zaakceptowali 5 głosami „za”.

Podpisy członków komisji:

Przewodniczący Komisji:

- Grześkowiak Lidia -

Członkowie Komisji:

- Pawełczyk Janina -
- Kierzkowski Michał -
- Hasińska Karina -
- Borowski Grzegorz -