

**RF.0012.1.12.2024.KBiSG**  
**RF.0012.3.8.2024.KOKSiSS**  
**RF.0012.2.8.2024.KRiOŚ**  
**RF.0012.5.10.2024.KR**

## **PROTOKÓŁ**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,  
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,  
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej  
odbytego w dniu 27 listopada 2024 roku w godz. od 16:50 – 18:30.**

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

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

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

Udział w posiedzeniu wzięli także przedstawiciele Urzędu:

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

Przewodnicząca RMiG Dolsk Janina Pawełczyk powitała wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Zaproponowała Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sabinę Hoffmann na prowadzącą obrady.

Wszyscy członkowie rady jednogłośnie zagłosowali „za” kandydaturą Sabiny Hoffmann.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych i poinformowała, że przedmiotem obrad będzie:

- a) Omówienie, a następnie opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032.
- b) Członkowie Komisji Rewizyjnej zrealizują punkt 11. z planu pracy komisji na 2024r.: „Omówienie projektu budżetu na rok 2025.”
- c) Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej opracują plany pracy komisji na rok 2025.

**Ad. a. b. Omówienie, a następnie opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032. Realizacja punktu 11. z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024r.: „Omówienie projektu budżetu na rok 2025.”**

Burmistrz T. Frąckowiak oddał głos Skarbnikowi MiG Dolsk w celu przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok.

Szanowni Państwo, w celu opracowania projektu budżetu na 2025 rok Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podjął dwa zarządzenia. Zarządzenie Nr 111/24 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 z informacją o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Zarządzenie to zawiera projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnienie do budżetu i informację o sytuacji finansowej gminy. Drugie zarządzenie Nr 112/24 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025 – 2032, które zawiera projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

W uchwale budżetowej określamy łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025.

Dochody wynoszą 36 610 421,28 zł i dzielimy je na bieżące i majątkowe:

1) bieżące dochody to wysokość 31 383 773,53 zł,

2) majątkowe natomiast 5 226 647,75 zł. Są to dochody, które pochodzą z dotacji, jest to Polski Ład i Rządowy Program Ochrony Zabytków.

Natomiast wydatki na rok 2025 opiewają na kwotę 39 760 421,28 zł i dzielimy je na bieżące i majątkowe:

1) bieżące wydatki w wysokości 31 334 743,04 zł,

2) majątkowe 8 425 678,24 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy. Jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu i opiewa na kwotę 3 150 000,00 zł, zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 650 000 zł,

- z przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

W 2025 roku planowane przychody budżetu to kwota 4 150 000,00 zł, natomiast rozchody na wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu.

Na rok 2025, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu ujęto udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 123 665,35 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 143 615,60 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 688 539,70 zł oraz dochody z rezerwy w wysokości 694 006,88 zł.

Na dochody składają się również dotacje na zadania zlecone i zadania własne w kwocie 2 166 948,12 zł:

- zadania zlecone w wysokości 2 039 179 zł,
- zadania własne w wysokości 127 769,12 zł.

Wydatki budżetu.

Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe:

- wydatki bieżące: na nie składają się wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 323 462,52 zł w tym są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 738 274,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8 585 188,52 zł, dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 659 544,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 951 736,52 zł, obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł.

- wydatki majątkowe: to inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 425 678,24zł. Ta kwota zawiera w sobie środki z otrzymanych dotacji Polskiego Ładu i Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 5 226 647,75 zł. Natomiast środki własne na inwestycje to 3 199 030,49 zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to największy udział w wydatkach majątkowych należy do działów transport i łączność, następnie kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświata i wychowanie, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, administracja i gospodarka mieszkaniowa. W załączniku inwestycyjnym o wydatkach majątkowych uwzględnione zostały zadania z rządowego programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadania te są kontynuacją zadań rozpoczętych w roku 2024.. Należą do nich:

a) Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku.

Kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych 151 347,99 zł i z dofinansowania 2 408 211,75 zł.

b) Remont ulicy Garncarskiej.

Kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych to 13 450,00 zł, natomiast z dofinansowania 1 045 000,00 zł.

c) Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury. Renowacja osiemnastowiecznego budynku szkoły dawnego pawilonu Pałacu Biskupów Poznańskich.

Kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych 127 564,00 zł, natomiast z dofinansowania 326 196,00 zł.

d) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk.

Dla tego zadania mamy kwotę zabezpieczoną z dofinansowania w wysokości 1 006 240,00 zł z Polskiego Ładu. Rozpoczęte zadanie w roku 2024. Obecnie mamy rozstrzygnięty przetarg.

e) Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie. W 2025 roku kwota zabezpieczona ze środków własnych to 19 000,00 zł oraz z dofinansowania 441 000,00 zł.

f) Odwodnienie hali sportowej w Dolsku (osuwisko). W roku 2025 zaplanowana kwota w załączniku majątkowym to 1 400 000,00 zł, jest to część szacowanych kosztów przedsięwzięcia.

Brakujące środki planuje się pozyskać w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

g) Termomodernizacja czterech świetlic wiejskich. Na ten cel sołectwa przeznaczyły w ramach wkładu własnego część swoich budżetów, natomiast uzupełniona jest kwota z budżetu gminy do wysokości 75 000,00 zł. Do tej termomodernizacji planuje się również budynek urzędu i na budynek urzędu zabezpieczona jest kwota 200 000,00 zł.

h) Budowa żłobka. Zadanie jest co prawda ujęte w budżecie na 2024 rok. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli otrzymamy decyzję pozytywną, w przyszłym roku ruszymy z pracami. W 2025 roku na ten cel zabezpieczona jest symboliczna kwota 50 000,00 zł. z racji tej, że w roku 2024 w budżecie mamy już 100 000,00 zł na opracowanie wszelkich dokumentacji. Całość inwestycji ma być dofinansowana z programu Maluch Plus. Dlatego też ta kwota 50 000,00 zł, która jest z naszych środków zabezpieczona, będzie dotyczyć ewentualnie wydatków, które powstaną w trakcie realizacji zadania, a nie będzie obejmować ich dofinansowanie.

Ponadto ujęto w załączniku inwestycyjnym:

- zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku.

Na to zadanie zaplanowano kwotę 300 000,00 zł i planuje się pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy.

- Przebudowa boiska sportowego Orlik.

Tutaj zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł i również planuje się pozyskać dofinansowanie na realizację tego zadania.

Pozostałe zadania majątkowe będą w znacznym stopniu realizowane z funduszy sołeckich.

Deficyt.

Wynik budżetu jest deficytowy. Deficyt w wysokości 3 150 000,00 zł.

Planuje się przychody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 4 150 000,00 zł. Na te przychody składają się zaplanowane pożyczki, ewentualnie kredyty na rynku krajowym w kwocie 2 650 000,00 zł oraz przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Na dzisiejszej Sesji RMiG Dolsk (27.11.2024r.) radni podjęli uchwałę budżetową wprowadzając do budżetu 1 500 000,00 zł. Są to dodatkowe środki, które mamy otrzymać do końca 2024 roku. Obecnie ustawa w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego została już podjęta przez Sejm i Senat czeka na podpis prezydenta i w momencie, kiedy prezydent podpisze ustawę, środki zostaną przekazane Samorządom.

Skarbnik poinformowała, że w październiku uczestniczyła w szkoleniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2025 rok i na tym szkoleniu prelegenci rekomendowali możliwość wprowadzenia tych środków do tegorocznego budżetu i zaangażowanie ich w przyszłoroczny budżet, nawet jeżeli ustawa jeszcze jest w trakcie procedowania.

Dlatego też w związku z sytuacją finansową i z tak wysokimi wydatkami, które nas czekają w przyszłym roku, postąpiła w ten sposób.

Rozchody budżetu w 2025 roku wynoszą 1 000 000,00 zł i dotyczą one spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł. Jest to wykup obligacji komunalnych w domu maklerskim NWAi.

Sytuacja finansowa naszej gminy na dzień 1 stycznia 2025 roku jest stabilna. Z roku na rok coraz lepsza z racji tej, że staraliśmy się przez te poprzednie lata nie zaciągać zobowiązań, gospodarować środkami, które mieliśmy do dyspozycji i tymi tak zwanymi „kroplówkami na koniec roku.” Część z nich miała wskazanie, część można było wykorzystać na dowolny cel. Na dzień 1 stycznia 2025r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji kwota zobowiązania wynosić będzie 4 713 000,00 zł. W roku 2025 będziemy spłacać raty obligacji z 2011 roku w wysokości 500 000,00 zł oraz z roku 2016 również w wysokości 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w momencie, kiedy zaciągniemy zobowiązanie w postaci pożyczki bądź nowego kredytu, zadłużenie będzie wynosić 6 363 000,00 zł i będziemy je spłacać do roku 2032.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie 17,38% i do końca roku 2031, przy spłacie bieżących i planowanych zobowiązań maleje aż do wysokości 1,95% w roku 2031. W roku 2032 zostaną wszystkie zobowiązania spłacone.

No niestety budżet wygląda tak, a nie inaczej. Mamy dużo zadań jeszcze do realizacji w ramach Polskiego Ładu, dużo inwestycji, które chcielibyśmy wykonać przy udziale środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy lub z innych źródeł, jeżeli takie będą możliwe. Ale niestety w każdym z tych przypadków należy zabezpieczyć wkład własny. Gmina nie dysponuje takimi wolnymi środkami dlatego powzięcie zobowiązania w przyszłym roku będzie konieczne.

Dyskusja:

- **radna D. Szymańska** – zapytała: „Była taka interpelacja na przykład radnego Taciaka odnośnie nowej wiaty przystankowej. Czy to zostało uwzględnione w budżecie i jeśli tak, to w którym paragrafie?”

- **Skarbnik M. Surmicka** – odpowiedziała, że na chwilę obecną w budżecie nie jest zaplanowany zakup wiaty przystankowej do Masłowa.

- **radny G. Borowski** – zapytał dlaczego w budżecie nie ma zapisu, że na chodnik w Mełpinie miało być przeznaczone 40 000,00 zł w przyszłym roku?

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – zniknęło z budżetu tak jak i inne zadania, na które nie mamy zabezpieczonych środków, jednakże będziemy o nich pamiętać w przyszłym roku. Wszystko zależy od tego „jak zamkniemy ten rok”.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zwróciła uwagę, że chodnik może być finansowany z FS.

- **radny G. Borowski** – odpowiedział, że kwota z funduszu sołeckiego nie wystarczy na sfinansowanie tej inwestycji.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – odpowiedziała, że można etapowo wykonać tą inwestycję.

- **radna E. Nowacka** – zapytała według jakiego klucza weryfikowane są wnioski na remonty dróg gminnych?

- **Skarbnik M. Surmicka** – na podstawie wniosków z objazdu dróg gminnych oraz zapotrzebowania składanego przez radnych i sołtysów.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – poprosił radnych oraz w dużej mierze członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, żeby wyznaczyli „ścieżkę” w zakresie remontu dróg gminnych oraz wskazali drogi priorytetowe.

- **radna E. Nowacka** – dopytała gdzie może się zapoznać z tą listą?

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – na BIPie do protokołu z objazdu dróg gminnych załączona jest lista dróg wskazanych do remontu i przebudowy.

- **radna E. Nowacka** – radnej chodzi o odcinek drogi gminnej w Ostrowieczku – droga w środku wioski, przy blokach. Sołectwo mogłoby przeznaczyć z FS większą kwotę na remont tej drogi ale radna nie orientuje się jaką część kwoty można by przeznaczyć na to zadanie.

- **radna K. Hasińska** – złożyła 2 wnioski do projektu uchwały budżetowej na rok 2025:

1) wnioskuję o dopisanie środków finansowych na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w naszej gminie,

2) wnioskuję o przesunięcie kwoty 20 000,00 zł z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- **Skarbnik M. Surmicka** – odpowiedziała, że przesunięcie środków między paragrafami nie będzie stanowić problemu, natomiast jeśli chodzi o uwzględnienie wydatków na drogi dojazdowe do pól to musiałaby wiedzieć, z którego paragrafu miałyby zmniejszyć, „zabrać” środki.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – myśli, że w kwestii dopisania środków finansowych na utwardzenie dróg dojazdowych do pól, to radnej Hasińskiej chodziło o te trzy drogi, o które gmina wnioskuję w Programie „Utwardzenie dróg dojazdowych do pól” finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Zasadne byłoby zabezpieczyć w budżecie chociażby po 20 000,00 zł na każdą drogę.

- **Skarbnik M. Surmicka** – zaproponowała, że jeżeli radni wyrażą zgodę, to środki te wprowadziłyby do budżetu na początku przyszłego roku. Wspomniane trzy drogi to jest kwota około 60 000,00 zł. Zadanie to nie jest ujęte w budżecie i z nadwyżki budżetowej można by to uzupełnić w przyszłym roku.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – w toku prowadzonych konsultacji w związku z podjęciem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek złożyło wniosek o zwiększenie kwoty o 10 000,00 zł na realizację programu.

Uchwała odnośnie działalności NGO została podjęta przez RMiG Dolsk.

Uzasadnieniem był fakt coraz większej liczby organizacji pozarządowych, które mogą składać wnioski o dotację (m.in. KGW, Kluby sportowe, stowarzyszenia). Wobec tego wydaje się zasadne zwiększenie tej kwoty nie tylko o 10 000,00 zł ale o proponowane 30 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł.

- **radny K. Mejza** – zwrócił uwagę, że kluby sportowe prowadzą dużą działalność, muszą opłacać sędziów, dojazdy, stroje sportowe, itd.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – rozumie to wszystko, z tego co kojarzy w tegorocznym budżecie na stowarzyszenia sportowe przeznaczona jest kwota 80 000,00 zł. Na przyszły rok w planie jest 136 000,00 zł, czyli jest znaczne zwiększenie. Zaproponowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek zwiększenie o 10 000,00 zł miało dotyczyć tych małych organizacji.

Przy 20 000,00 zł czy 30 000,00 zł mając ok. 14 KGW z poszerzonymi statutami, z których tylko połowa wykonałaby projekt jaką kwotę otrzymają? 1 500,00 zł czy 2 000,00 zł jest kwotą bardzo małą, nie kalkuluje się biorąc pod uwagę chociażby kwestię przygotowania i rozliczenia projektu.

- **radna K. Hasińska** – dodała „No i różnica jeszcze polega na tym, że stowarzyszenia teoretycznie działają pro bono, no bo te składki, które płacimy, są w wysokości 10 zł i przeznaczone są de Facto na cele statutowe. A czy Zawisza czy Mażoretki, no ja jako rodzic za wszystko płacę składki.”

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – tak, z tym że koszty są o wiele wyższe.

- **radna L. Grześkowiak** – dodała, że koszty organizacyjne różnych zadań w projektach są wyższe, dotacja z kolei się nie zwiększa. Liczba organizacji też się ciągle zwiększa, a tym samym pula środków przyznanych na daną organizację będzie się zmniejszać.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopowiedziała jeszcze, że organizacje muszą zapewnić 10% dofinansowania, ponieważ żeby dostać pieniądze w ramach projektu, to należy mieć 10%, wkładu własnego. Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik, że przeniesienie „takiej czy innej kwoty” nie stanowi żadnego problemu.

Któraś z komisji taki wniosek zapewne w swojej opinii napisze. Kwestia dotyczy tylko uzgodnienia wysokości kwoty.

Przewodnicząca wyjaśniła i dopowiedziała, że Mażoretki są ujęte w stowarzyszeniach sportowych.

Na posiedzeniu Rady Sportu Mażoretki także złożyły wniosek w ramach dotacji sportowej.

Zapytała w jaki sposób skonstruowany jest wniosek?

- **Zastępca M. Godawa** – wniosek wygląda podobnie jak projekt, który składają organizacje pozarządowe. Musi zostać szczegółowo opisany, wskazać należy osobę, która jest reprezentantem.

Następnie należy przedstawić zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielania dotacji organizacjom, które realizują zadania gminy z zakresu sportu opis podejmowanego działania, wykorzystując przyznaną im dotację. Gmina sama nie realizuje tych zadań, ponieważ forma dofinansowania polega właśnie na tym, że zleca się to klubom sportowym.

We wniosku należy także wskazać cele, harmonogram czy kwoty wydatków. Kluby monitorują wykonywanie działania, a w przypadku jakichkolwiek zmian należy sporządzić aneks do umowy.

Skonstruowanie takiego wniosku wymaga bardzo dużo czasu i wysiłku, dlatego kluby, które piszą te wnioski, najczęściej o dotacje już nie występują,

Umowy z Burmistrzem MiG Dolsk podpisywane są na początku stycznia danego roku.

Określony jest harmonogram przekazywania dotacji klubom sportowym i na tej zasadzie one funkcjonują. Katalog kosztów również ujęty jest w uchwale.

- **radna L. Grześkowiak** – zwróciła uwagę, że kwota dotacji mogłaby być zwiększona, ponieważ koszty tych wszystkich przedsięwzięć, które organizacje chcą realizować są coraz większe.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – powiedział, że na posiedzeniu Rady Sportu członkowie zapoznali się z projektem budżetu w części dotyczącej Kultury i sportu. Zaopiniowali przesunięcie 20 000,00 zł.

Burmistrz również proponuje tą samą kwotę.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – zwróciła się do Burmistrza dlaczego mówi, że Rada Sportu zaopiniowała, przecież to Rada Gminy podejmuje decyzję.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – „Zgodnie z funkcjonowaniem Rady Sportu, Rada Sportu opiniuje budżet. Oni tak samo otrzymali założenia do budżetu i opiniują to po prostu. Opinia nie jest wiążąca, ale jest.”

Rada Sportu opiniowała wydatki na sport.

Burmistrz uważa, że przesunięcie kwoty 20 000,00 zł będzie odpowiednie. Potrzeb dla organizacji pozarządowych zawsze będzie więcej. Natomiast dzisiaj przy większym działaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie mniejszych wydarzeń, które planowane są w przyszłym roku, wspólnie z innymi organizacjami, środki trzeba będzie podzielić równomiernie. Burmistrz będzie zachęcał do pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Burmistrz wskazał

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek, które było zawsze dobrym przykładem, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz. Nie obciąża to budżetu gminy, a daje pieniądze na działania.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zapytała czy gminne kluby sportowe na przestrzeni ostatnich lat ubiegały się o dotację na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim?

- **Zastępca Burmistrza M. Godawa** – z tego co pamięta to chyba tylko jedna organizacja złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – tak, wie to był Kusy, a czy Zawisza też składała taki wniosek?

- **radny K. Mejza** – odpowiedział, że z tego co się orientuje to Zawisza nie składała wniosku.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – Prezes LKS „Zawiszy” Dolsk powiedział, że działalność Klubu dzięki jego zaangażowaniu i aktywności rodziców bardzo się rozwinęła. Na dzień dzisiejszy do pomocy, dyspozycji ma dwóch ludzi.

Prezes zaznaczył w rozmowie z Burmistrzem, że jeżeli ktoś chciałby go zastąpić na stanowisku to chętnie odda władze lub jeśli byłby ktoś chętny do pomocy, współpracy w zakresie organizowania poszczególnych sekcji piłkarskich to on zaprasza na spotkanie celem domówienia szczegółów.

- **radny K. Mejza** – zapytał czy Prezes Zawiszy wnioskował o oświetlenie boiska trawiastego?

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – odpowiedział, że rozmowy z Prezesem się odbyły ale wniosek nie wpłynął. Wpłynął natomiast wniosek od sekcji siatkarskiej na oświetlenie boiska do siatkówki.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – dodała, że od stycznia 2025r. wszystkie organizacje oraz stowarzyszenia będą miały obowiązek przejścia na księgowość uproszczoną, co wcale nie jest proste i łatwe jakby się mogło wydawać.

Urząd Marszałkowski bardzo zachęca do pisania wniosków przez organizacje sportowe.

Przewodnicząca pokłada nadzieje w rodzicach, którzy podjęliby się pomocy w pisaniu takiego projektu.

- **radna L. Grześkowiak** – zaznaczyła, że pomoc osobowa z gminy, przy pisaniu czy rozliczaniu projektów byłaby cenniejsza niż pomoc finansowa.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zaznaczyła, że najważniejsza będzie dobra księgowość, żeby w odpowiednim czasie rozliczyć całą dokumentację. Tegoroczne rozliczenie do starostwa wiązało się dodatkowo z tabelami faktur, wcześniej tego nie było. Pracy nad dokumentacją jest bardzo dużo.

Przewodnicząca, cyt. „Myślę, że tu urząd powinien też pomyśleć o dodatkowym pracowniku czy, o wyznaczeniu osoby z tych osób, które są zatrudnione jako pomoc do pisania projektów.”

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że większość środków pochodzących z grantów, które otrzymują KGW głównie przeznaczane są na doposażanie świetlic, kuchni. Świetlice są majątkiem gminy.

- **radna M. Wawrzyniak** – zapytała czy jest zaplanowana rezerwa finansowa na nieprzewidziane wydatki w budżecie na przyszły rok?

- **Skarbnik M. Surmicka** – jest rezerwa ogólna, rezerwa kryzysowa. Są one zaplanowane obligatoryjnie,

- **radna M. Wawrzyniak** – dopytała jaka to jest kwota?

- **Skarbnik M. Surmicka** – cyt.: „Mamy rezerwę ogólną w wysokości 40 500,00 zł i rezerwę celową w wysokości 422 743,00 zł. W kwocie 422 743,00 zł mamy rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 500,00 zł i drugą rezerwę mamy utworzoną na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości w wysokości 355 243,00 zł.

Ta rezerwa już na ten podatek od nieruchomości jest utworzona w tegorocznym budżecie. Także jeżeli sytuacja w tym zakresie się nie rozwinęła do końca tego roku, to tak naprawdę te 350 000,00 zł wpłynęły nam później na nadwyżkę budżetową. W przeciwnym wypadku będą wydatkowane w tym roku, a te 355 000,00 zł z przyszłego roku też będzie można wtedy zaangażować na inne zadania.”

- **radna D. Szymańska** – zwróciła się do burmistrza z pytaniem dotyczącym montażu monitoringu w mieście Dolsk, łączy się to z montażem światłowodu w tych miejscach, w których aktualnie go brakuje.

Są to centralne miejsca, jak na przykład część osiedla Jaskółki czy ul. Pocztowa w Dolsku.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – nie, gmina nie działa w temacie światłowodu.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zwróciła się do radnych, cyt.: „Ja jeszcze bym chciała tutaj, żebyśmy sobie to doprecyzowali. Czyli przenosimy z organizacji sportowych z tych 136 300,00 zł zwiększamy te małe projekty o 20 000,00 zł? Do tych zapisanych w budżecie 20 000,00 zł dodajemy 20 000,00 zł zwiększając łącznie do 40 000,00 zł, bo to będzie w formie autopoprawki, tak?”

- **Skarbnik M. Surmicka** – tak, będzie to w formie autopoprawki.

Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032.

Obowiązek jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk jest przede wszystkim projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Z powyższego wynika, że przy planowaniu WPFu rok 2025 opiera się głównie na założeniach przyjętych do uchwały budżetowej. Natomiast kolejne lata są prognozą. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat następujących po roku budżetowym. W przypadku, jeżeli gmina posiada zobowiązanie na okres dłuższy niż trzy lata, to wówczas jej obowiązkiem jest sporządzenie WPFu na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że my mamy zobowiązanie zaplanowane do spłaty do 2032 roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzana.

Prognozę Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dochody bieżące ujęte są w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Wydatki.

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Dolsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

#### Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025- 2032.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, czyli powstaje nam tzw. deficyt w wysokości 3 150 000,00 zł i będzie on pokryty z kredytów i pożyczek lub papierów wartościowych, 1 650 000,00 zł oraz z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu, czyli 1 500 000,00 zł i są to te środki z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym.

Planuje się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej przychody w wysokości 4 150 000,00 zł. Obejmują one kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych w kwocie 2 650 000,00 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w wysokości 1 500 000,00 zł. Na koniec 2025 roku, z uwzględnieniem zaciągniętego zobowiązania kwota długu będzie wynosiła 6 363 000,00 zł i w tej kwocie znajduje się tak ja to nazwałam stare zobowiązanie, czyli to zobowiązanie, które powstało przed końcem 2024 roku w wysokości 3 713 000,00 zł i nowe zobowiązanie 2 650 000,00 zł. To nowe zobowiązanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane jest do spłaty począwszy od roku 2029 do 2032. Jeżeli chodzi o wskaźniki, relację z artykułu 242, czyli zachowanie nadwyżki operacyjnej, wskaźnik jest pozytywny o relację z artykułu 243. Również wskaźnik mamy pozytywny.

Te wszystkie informacje zawiera załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast załącznik nr 2 zawiera przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia są kontynuacją tego, co mamy obecnie w uchwale budżetowej. Jedyne zmiany jakie są dokonane to udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich i tutaj mamy zwiększenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 120 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł i wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2025. I drugie zadanie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno, zwiększenie limitu wydatków na kwotę 7 500,00 zł i wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2025.

Dyskusja:

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała o zapis w przedsięwzięciach omawianego projektu uchwały „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno”, czego dokładnie on dotyczy?

- **Skarbnik M. Surmicka** – dotyczy tzw. punktu buraczanego. Sprawa ciągnie się bodajże od 2018r., cały czas jest procedowana w Ministerstwie.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – wyjaśniła radnym, że sprawa dotyczy wniosku osoby fizycznej o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wspomnianego fragmentu działki. Jeżeli taki plan robiony jest na wniosek osoby fizycznej to wtedy wpłaca on darowiznę na poczet gminy, żeby nie obciążać budżetu gminy. Koszt takiego planu wynosi ok. 25 000,00 zł. Darowizna opiewała z tego co pamięta na kwotę 15 000,00 zł. Jeżeli udałoby się uzyskać wszystkie dokumenty, kwota 15 000,00 zł nie wystarczy. Czy wówczas wnioskodawca będzie dopłacał do wyliczonych kosztów przygotowania tego planu?

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – odpowiedział, że trzeba będzie spotkać się z wnioskodawcą i zapytać, czy zadanie to jest jeszcze w obszarze jego zainteresowania? Upłynęło już sporo czasu. Burmistrz myśli, że trzeba będzie zwaloryzować koszty.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – ma wiedzę, że osoba, która prowadzi działalność na tym terenie, nie wnioskodawca była zaskoczona negatywną opinią z Urzędu Marszałkowskiego oraz wstrzymaniem postępowania przez Ministerstwo Rolnictwa.

Przewodnicząca RMiG Dolsk wspomniała o ograniczeniu działalności uciążliwych dla mieszkańców gminy.

Trzeba myśleć o zabezpieczeniu się na przyszłość (patrz Mszczyczyn, Pinka i inne wioski), żeby nie było uciążliwej działalności, bo to jest grunt wielkości 5 hektarów.

W planie zagospodarowania są zapisy, że to gmina ponosiłaby koszty rozbudowy całej infrastruktury, czyli kanalizacji czy wody.

Przewodnicząca, cyt.: „Myślę, że co do WPF u, to co roku musimy coś dokładać i po prostu przenosimy te liczby, realizujemy to, co się uda zrealizować. Myślę, że tu nie jesteśmy w stanie za dużo nic zmienić. Jest to ciąg poszczególnych działań, które powiązane są z budżetem”.

Przewodnicząca odniosła się jeszcze do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 w załączniku nr 8 w fundusz sołeckim Trąbinka, Lubiatowa, Pokrzywnicy, Lubiátówka, znalazły się omyłki pisarskie i komisje w swoich opiniach powinny tę uwagę zawrzeć.

- **Skarbnik M. Surmicka** – odpowiedziała, że przejrzała ten załącznik i przy autopoprawce zweryfikuj te nazwy.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – odniosła się do inwestycji termomodernizacji 4 świetlic. W budżecie na 2025r. zaplanowana kwota na każdą świetlicę wynosi ok. 75 000,00 zł. Biorąc dane kosztorysowe na świetlicę w Nowieczku wskazano kwotę ok. 100 000,00 zł wkładu własnego.

Kwoty w kosztorysach są bardzo wysokie. Nie wykonano jeszcze kosztorysu na termomodernizację budynku urzędu. Przewodnicząca podejrzewa, że na budynek urzędu trzeba będzie przeznaczyć ok. 300 000,00 zł wkładu własnego.

Zapytała jeszcze o wyjaśnienia, dotyczące programu Rozświetlamy Polskę, czy będzie możliwość podpisania umowy nie obciążającej ani Pani Skarbnik, ani burmistrza zarzutami o wydatkowanie środków na majątku spółki energetycznej?

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – Mecenas cały czas pracuję nad umową.

- **Radna L. Grześkowiak** – zapytała o zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu. Jeżeli zwiększą się wkłady własne na przykład na termomodernizację. to w tym przypadku będzie można też zwiększyć kwotę zobowiązania?

- **Skarbnik M. Surmicka** – wszystko zależy od tego „jak zamkniemy rok budżetowy”, wówczas będzie wiadomo ile środków zostało w budżecie i o ile należy zwiększyć zobowiązanie.

Zapis w uchwale obliguje gminę do zaciągnięcia zobowiązania do wysokości 2 650 000,00 zł, jeżeli będzie konieczność zwiększenia tej kwoty, trzeba będzie podjąć stosowną uchwałę.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – od stycznia 2025 roku mają wejść w życie zmiany w podatku od nieruchomości. Zmieni się ustawa. Nowe zapisy będą bardzo obciążały finansowo podatników. Opodatkowane mają zostać wszystkie wiaty, namioty, pojemniki na zboże, boiska sportowe, korty tenisowe, oczyszczalnie ścieków. Do projektu załączona jest dwustronicowa tabela, w której jest wykaz wszystkich budowli podlegających opodatkowaniu. Opodatkowane mają być w wysokości 2% od wartości, nie od metra.

Według ustawodawcy budynkiem jest tylko budynek murowany na fundamentach, natomiast wszystko co jest posadowione, np. metalowe wiaty, namioty, hale, postumenty pod śrutowniki, bimy na zboże same bimy kwalifikowane mają być jako budowle.

Katalog zwiększenia obciążeń dla przedsiębiorców i rolników bardzo się poszerzy.

Wobec wyczerpania toku dyskusji Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaopiniowanie przez członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok.

Przewodnicząca przystąpiła do odczytania wniosków, które wybrzmiały podczas obrad komisji, następnie poddano je głosowaniu:

1) usunięcie omyłek pisarskich w załączniku nr 8 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok,

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

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

Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

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

2) przesunięcie z działu 926, rozdziału 92695, paragrafu 2820, wyszczególnienie: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” kwoty 20 000,00 zł na paragraf 2360, wyszczególnienie: „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” z 20 000,00 zł na 40 000,00 zł.

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

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

Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

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

3) wprowadzenie do budżetu gminy na 2025 rok środków finansowych na wkład własny do zadania: „Utwardzenie dróg dojazdowych do pól” w kwocie 60 000,00 zł.

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

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

Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

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

W kwestii tego wniosku radni po konsultacji ze Skarbnikiem MiG Dolsk zdecydowali o wprowadzeniu kwoty 60 000,00 zł na to zadanie w Nowym Roku ze względu na to, że zadanie to nie jest ujęte w budżecie przyszłorocznym. Będzie można przesunąć środki z nadwyżki budżetowej, która zostanie wypracowana za rok 2024.

Przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032:

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

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

Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

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

Wobec braku dalszych pytań członkowie poszczególnych komisji przystąpili do opracowania opinii dotyczącej projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2025-2032.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu

**Ad.c. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania planów pracy komisji na rok 2025.**

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na rok 2025 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2025 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Tok dyskusji został wyczerpany.

Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym za udział w posiedzeniu wspólnych Komisji RMiG Dolsk i o godz. 18:30 zakończyła posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Sabina Hoffmann

Protokolant  
Julia Kotkowiak