

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych**  
**w dniu 16 grudnia 2024 roku**  
**o godz. od 15:00 – 18:30**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

- 1) Lidia Grześkowiak,
- 2) Janina Pawełczyk,
- 3) Michał Kierzkowski,
- 4) Karina Hasińska,
- 5) Grzegorz Borowski.

a także:

- 1) Tomasz Frąckowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Zbigniew Rusak – Dyrektora Biura Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny,
- 4) Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.

Przewodnicząca Komisji Lidia Grześkowiak powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji oraz poinformowała, iż przedmiotem obrad będzie:

- a) Realizacja pkt. 5. z planu pracy komisji na 2024r. nt. „Wysłuchanie informacji na temat zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2024r., zdolności kredytowej gminy, transportu PKS oraz transportu podmiejskiego ”
- b) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok.
- c) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024 – 2032.

**Ad. a. Realizacja pkt. 5. z planu pracy komisji na 2024r. nt. „Wysłuchanie informacji na temat zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2024r., zdolności kredytowej gminy, transportu PKS oraz transportu podmiejskiego ”**

Przewodnicząca komisji poprosiła Dyrektora Rusaka o przedstawienie informacji na temat wysokości kosztów, jakie gmina Dolsk poniosła w związku z uczestnictwem w Związku w roku 2024, wysokości kosztów jakie Gmina Dolsk poniesie w roku 2025 w związku z uczestnictwem w Związku oraz mapę tras na terenie gminy wraz z liczbą kilometrów.

Plan finansowy na rok 2024, który był uaktualniany na listopadowym posiedzeniu, przewiduje wpłatę 243 550,00zł. Koszt wozokilometra 9,66 zł brutto. To jest stawka wozokilometra porównywalna, w kraju.

W roku 2025, stawka ta o dziwo jest mniejsza, ale wynika to z sytuacji, gdzie rok 2024 rozliczany jest na bieżąco ze sprawozdań. Brane są pod uwagę wskaźniki do października, niestety w miesiącach letnich, jest bardzo mało wozokilometrów. Miesiące te charakteryzują się znacznie wyższą stawką rzędu 12,00 – 13,00 zł na kilometr. Dlatego ta stawka w 2024 roku wychodzi większa, podczas gdy na rok 2025 przyjęli stawkę na poziomie 9,44 zł. Po zakończeniu roku zlecamy tak zwane badanie rachunku rekompensaty przez firmę zewnętrzną, która określa, czy te stawki, które przyjął PKS w rozliczeniach, jak i również przepływy pieniężne, są prawidłowe. Poza rokiem 2021 nie zdarzyło się prosić o dodatkowe pieniądze.

Na terenie Gminy Dolsk funkcjonuje m.in. linia nr 172 na kierunku Poznań, Gostyń i Gostyń, Poznań.

Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony pana burmistrza udało się skaperować do związku gminę Gostyń, która pokryje jak gdyby 100 000 zł rocznie w ramach utrzymania. Oczywiście te 100 000,00 zł nie umniejszy od razu wkładu gminy Dolsk, bo linia nr 172 działa na terenie Gminy Gostyń, Gminy Dolsk, Gminy Śrem, Gminy Kórnik, miasta Poznań oraz Powiatu Poznańskiego i proporcjonalnie przypisanej pracy przewozowej.

Wielkość składki zostanie obniżona o około 16 000,00 zł do 20 000,00 zł.

Dokładne rozliczenie planu finansowego nastąpi wraz z przyjęciem gminy Gostyń do Związku. Jest to proces dość długotrwały, trwa od 4 do 6 miesięcy. W przyszłym roku do Związku przystępować będzie 9 jednostek samorządu terytorialnego.

Ktoś może powiedzieć, że mogliśmy skrócić linię do Dolska i nie wjeżdżać do Gostynia, w tym roku do końca listopada przewieźliśmy na linii nr 172, 160 000 pasażerów, z czego około 20% to są ludzie wsiadający na terenie gminy Gostyń.

Biorąc pod uwagę, że od granicy Dolska do Gostynia jest to tylko odległość 8 kilometrów, jest to opłacalne. Dopłaty wyższe są w związku z kursami sobotnimi, niedzielными czy późno wieczornymi. Kursy są dodatnie i służą sfinansowaniu części deficytu na liniach nierentownych.

**- Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – jeżeli w większości te linie są rentowne na trasie Poznań - Gostyń, to dlaczego opłata, którą wnosi Gmina Dolsk jest taka wysoka?

Z Jakich środków do tej pory były finansowane przejazdy po terenie gminy Gostyń?

Zaznaczyła, że nigdy nie była zwolennikiem przystąpienia Gminy Dolsk do Związku. Pierwotnie w statucie Gmina Dolsk miała wyliczone 150 000,00 zł, dzisiaj jest już prawie 250 000,00 zł. Koszty na przyszły rok wzrosną, natomiast przystępując Gmina Gostyń zapłaci o wiele mniej.

**- Z. Rusak** – Gmina Gostyń zapłaci tylko za 8 kilometrowy odcinek. Przejazd przez cały Dolsk na linii nr 172 to jest prawie 20 kilometrów. Tą linię finansował Kórnik, Poznań, powiat poznański i gmina Dolsk.

Możecie całkowicie zrezygnować i wystąpić ze Związku. Załatwić sobie połączenia ze Śremem na podstawie komunikacji miejskiej. Tylko pytanie ile Burmistrz Śremu zażąda za tą usługę? Mieszkańcy będą się przesiadać na dworcu w Śremie. Tylko w jaki sposób dojadą mieszkańcy Gminy Dolsk do Gostynia?

**- Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – interesowałoby ją zlikwidowanie odcinka linii od wjazdu do gminy Dolsk do miejscowości Błażejewo.

Poprosiła żeby Związek spróbował ustalić tak linię autobusową, żeby zaczynała się w miejscowości Włociszewice w gminie Książ Wlkp., ponieważ tym autobusem po terenie gminy Dolsk rano nikt nie jedzie.

O godz. 15:18 dołączył radny Michał Kierzkowski.

- **Z. Rusak** – jak będzie taka decyzja będzie mógł rozwiązać ten kurs.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zapytała też o linię nr 314 Błażejewo – Śrem D.A. czy wiadome jest ilu mieszkańców Gminy Dolsk korzysta z tego kursu?

- **Z. Rusak** – kursem tym średnio przewożonych jest 13 pasażerów, a roczna ilość kilometrów tj. 3 000. Przy rozliczeniu roku 2024 obiecał, że sprawdzi co najkorzystniej byłoby „zrobić” z linią nr 314. Czy zmienić z powrotem na linię 241, czy zlikwidować w całości, czy potraktować jako przejazd techniczny.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – spytał ilu pasażerów jeździ linią nr 241?

- **Z. Rusak** – w okresie od stycznia do listopada przywieźliśmy łącznie prawie 16 000 pasażerów. Dopłata do tej linii jest niewielka 1,11 do kilometra. We wrześniu i październiku zaobserwował, że linią ta podróż odbywało troje pasażerów. Można pomyśleć o skróceniu kursu do Książa lub przekierować do Chwałkowa Kościelnego.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – jeżeli dopłata zostanie na tym samym poziomie co w tej chwili to możemy zostawić ten kurs.

A linia 213?

- **Z. Rusak** – linia Śrem D.A. - Śrem D.A. godz. 8:15, roczna dopłata 6 184,80 zł. Na tej linii przewożymy ok. 4 500 pasażerów.

Zaznaczył sobie, że linie nr 213 i 314 są liniami nad którymi trzeba się pochylić.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – spytała o rok 2025, na jakim poziomie będzie wysokość składki?

- **Z. Rusak** – składka wzrośnie o 3 000,00 zł do poziomu 246 000,00 zł.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zapytała czy jeśli wspomniane wcześniej linie zostaną zlikwidowane to czy o te kwoty kursów będziemy mieli składkę umniejszoną?

- **Z. Rusak** – zaproponował żeby linie te funkcjonowały do 20 stycznia 2025r. Czyli do początku ferii zimowych w naszym województwie. Spotka się z Burmistrzem w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla naszej gminy.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zapytała o propozycję dla linii do Mszczyczyna?

- **Z. Rusak** – cyt. „Rozmawiamy z powiatem gostyńskim. Oni chcieliby połączenia ze swoimi gminami. Jeżeli powiat gostyński przystąpi, no to się zastanawiałem, czy po prostu linie z Borku Wlkp. nie przeprowadzić przez Mszczyczyn.” Linia nr 233 jest linią bardzo okrężną.

Cyt. „Kurs ten zrobiliśmy tak, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy z FRPA, no to żeśmy zaliczyli, że on jedzie do Mszczyczyna jeszcze jako linia ze Mszczyczyna wraca do Dolsk. Jest to linia Śrem - Dolsk przez Mszczyczyn. Wygląda to trochę śmiesznie, ale z drugiej strony daje możliwość ściągnięcia większych pieniędzy z FRPA.”

Linia 233 to jest 2 300 pasażerów.

O godz. 15:30 dołączyła radna Karina Hasińska.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – cyt. „A jeszcze mam pytanie takie, bo nie ukrywam, że odsłuchałam sobie sesję Rady w Gostyniu, kiedy podejmowali uchwałę o przystąpieniu do Związku i tam było sporo uwag dotyczących poruszania się autobusów Związku Transportowego po samym mieście Śrem, że te autobusy po Śremie praktycznie objeżdżają całe Jeziorany przystanki dookoła i tam radni zwrócili uwagę, że to jest bardzo czasochłonne.”

- **Z. Rusak** – uważa, że linie dalekobieżne powinny jeździć najkrótszą trasą bez wycieczek, bo im autobus dłużej jedzie, tym jest mniej atrakcyjny dla pasażera.

Trasa: Śrem ul. Piłsudskiego – ul. Kilińskiego – ul. Grunwaldzka – Dworzec Autobusowy - ul. Gostyńska i Grzymysław.

Sprawdzi dokładnie, które kursy jadą prosto na dworzec, a które kursy objeżdżają miasto Śrem.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – poprosiła o przekazanie map z poszczególnych kursów. Wówczas dokładnie będzie wiadomo jak te autobusy kursują.

- **radna K. Hasińska** – rozumie, że to składka w przyszłym roku jeszcze się zwiększy? Nawet jeżeli Gmina Gostyń przystąpi, to nie będzie żadnej promocji dla naszej gminy?

- **Z. Rusak** – Gmina Dolsk uiszcza składkę mniejszą o ok. 20 000,00 zł.

- **radna K. Hasińska** – dopytała czy jeżeli Gmina Dolsk wystąpi ze Związku, a Gmina Gostyń wstąpi to czy w Dolsku będzie się zatrzymywał autobus?

- **Z. Rusak** – odpowiedział, że nie.

- **radna K. Hasińska** – zwróciła uwagę, że autobus dojeżdżał do Gostynia, pomimo że Gmina Gostyń nie należała do Związku.

- chce to uporządkować. Zaznaczył też, że należy pamiętać, że 25% pasażerów, których przewiozła linia 172, to są mieszkańcy Gostynia. W związku z tym Dyrektor miał bardzo duży dylemat, bo to jest tak 8 kilometrów razy stawka i wpływy, którą wnoszą mieszkańcy Gostynia.

- **radna K. Hasińska** – rozumie ale teraz Gmina Dolsk chce obniżenia stawki za te 4 lata przez, które musieliśmy płacić

- **Z. Rusak** – cyt. „Jesteśmy największym związkiem powiatowo gminnym w kraju, nie ma większego, a jeszcze jak przyjdzie tych 7 dodatkowych członków, to będziemy absolutnie najwięksi. A ja czasami się czuję, że ja muszę zebrać o pieniądze.” Zapewnił, że nie przejadają tych pieniędzy. Oprócz kosztów utrzymania bura oraz kosztów przewoźników gmina nie płaci ani grosza więcej.

- **radna K. Hasińska** – dopytała z czego wynika wzrost składki od przyszłego roku?

- **Z. Rusak** – „W rozliczeniu 2024 roku mamy na razie stawkę 9,66 zł, a na rok 2025 mamy założoną stawkę 9,44. to wynika z faktu, że jak gdyby wykonanie roku 2024 robimy już według rzeczywistego wykonania. Najbardziej rzutuje kwestia podwyżki stawki w okresie letnim, mała ilość kilometrów, a koszty stałe.”

- **radna K. Hasińska** – cena biletu z Dolska do Poznania tj. ok. 20,00 zł. Nie jest to cena atrakcyjna.

- **Z. Rusak** – w temacie cen biletów należy być ostrożnym, bo jeżeli zmniejszy ceny biletów, to przyjdę do gminy po pieniądze, żeby zbilansować koszty. Ceny biletów „trzymamy” od 2022 na niezmiennym poziomie, mimo że koszt paliwa ciągle wzrasta. Kierowcy wymagają podwyżek wynagrodzeń.

- **radna K. Hasińska** – podsumowała, że władze Związku powinny zastanowić się nad innym rozwiązaniem patrząc na Gminę Dolsk, która ma przychodów dużo mniej niż Gmina Śrem czy Gostyń, W związku z tym, że niestety Gmina Dolsk ma budżet jaki ma, a płaci bardzo wiele. Gostyń z kolei przy wiele wyższym budżecie niż Dolsk ma płacić tylko 100 000,00 zł.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – poprosiła o rozliczenie budżetu Związku z rozbiciem na koszty, trasy, biuro. (Załącznik nr 2 do protokołu)

Zapytała Dyrektora czy ma wiedzę ile osób przemieszcza się z terenu Gminy Gostynia do Poznania, a ile osób z Gminy Dolsk?

- **Z. Rusak** – może powiedzieć ile ludzi wsiada na przystanku, a ile wysiada na przystankach na terenie Gminy Dolsk.

- **Przewodnicząca Komisji L. Grześkowiak** – poprosiła Dyrektora Związku o dostarczenie schematów linii, rozkładów jazdy oraz rozliczenie finansowe Związku.

**Marek Gogól** – celem podsumowania dodał, że na terenie Gminy Dolsk jest trzech przewoźników, którzy wykonują przewozy publiczne:

1) firma MARCO-POLO z Baranowa koło Poznania - wykonuje przewozy publiczne na trasie Dolsk-Poznań i są to wyłącznie przewozy odpłatne bez dofinansowania z budżetu gminy;

2) firma PKS S.A. z Poznania – wykonuje przewozy publiczne na terenie gminy Dolsk, głównie na trasie Gostyń – Poznań. Są to przewozy odpłatne z częściową refundacją przez samorzady, w tym gminę Dolsk, a organizatorem przewozów jest Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny z Poznania;

3) firma TOTEM Sp. z o.o. ze Śremu – wykonuje przewozy publiczne na terenie gminy Dolsk w ramach linii komunikacyjnej nr 11. Są to przewozy bezpłatne, które finansuje gmina Śrem i gmina Dolsk, a organizatorem przewozów jest Gmina Śrem.

Jak przedstawił dyrektor biura związku Zbigniew Rusak stawka za wozokilometr dla przewozów realizowanych przez spółkę PKS Poznań będzie wynosiła w 2025 roku 9,44zł, z czego dofinansowanie z budżetu gminy Dolsk wyniesie 2,38zł.

Zgodnie z informacją przekazana przez Gminę Śrem stawka za wozokilometr dla linii komunikacyjnej nr 11 w ramach komunikacji miejskiej będzie wynosiła w 2025 roku 9,38zł, z czego dofinansowanie z budżetu gminy Dolsk wyniesie 50% kosztów tj. 4,69zł

Stanowi to, że dla komunikacji miejskiej choć jest bezpłatna dla podróżnych stawka za jeden wozokilometr jest ponad 2,30zł wyższa niż w przypadku dotacji dla przewozów realizowanych przez spółkę PKS Poznań.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – cyt. „W Śremie też są różne zdania i nie wszyscy są za tym, żeby komunikacja była całkowicie bezpłatna. Ja nigdy też nie byłam za tym, żeby była bezpłatna, żeby było te symboliczne 5 zł i wtedy mielibyśmy mniejsze obciążenie i możliwość stworzenia następnej linii.”

- **M. Gogól** – odniósł się do słów Dyrektora Rusaka, że tworzenie bezpłatnej komunikacji publicznej jest błędem.

Pierwszą w rejonie komunikację bezpłatną wprowadziła gmina Gostyń, której założeniem było skomunikowanie stref przemysłowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta, a dodatkowo odciążenie jego centrum. Gmina Śrem wprowadziła komunikację bezpłatną po Gminie Gostyń przy stawce za wozokilometr na poziomie ok. 4,70zł, a dziś stawka proponowana przez organizatora na 2025 rok wyniesie 9,38zł/km co stanowi dwukrotny wzrost i znaczne obciążenie dla budżetów samorządowych.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zaznaczyła, że komunikacja miejska powinna być po części odpłatna. Myśli, że nikt nie będzie się buntował.

- **M. Gogól** – należałoby się zastanowić nad ujednoczeniem zasad funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Dolsk w taki sposób aby podróżni korzystający z usług przewoźnika byli traktowani równo tj. albo wprowadzić komunikację bezpłatną z pełną świadomością, że koszty jej funkcjonowania będzie zobowiązana pokryć gmina, albo odpłatną za korzystanie, z której będzie płacił podróżny z częściową refundacją przez samorząd.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – zwróciła uwagę, że ta bezpłatna linia zabiera 1/3 pasażerów gminy. Płacimy ok. 90 000,00 zł na rok.
  - **M. Gogół** – tak ok. 90 000,00zł płacimy gminie Śrem za jedną linię komunikacyjną realizującą dwa kursy dziennie przez 8 miejscowości gminy Dolsk w dni nauki szkolnej. Stanowi to ok. 1/3 kosztów, które płacimy do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z Poznania, gdzie spółka PKS Poznań realizuje przewozy w szerszym zakresie tj. w dni nauki szkolnej i poza nimi oferując większą liczbę kursów.
  - **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – rozumie ale pasażerowie jeżdżą za darmo.
  - **Burmistrz T. Frąckowiak** – zapytał czy wiemy ilu dokładnie pasażerów jeździ linią nr 11?
  - **M. Gogół** – liczba pasażerów korzystających z linii komunikacyjnej nr 11 jest trudna do oszacowania ponieważ nie ma systemu biletowego, który ewidencjonowałby podróży.
  - **Przewodnicząca Komisji L. Grześkowiak** – poprosiła o dołączenie do protokołu w formie załącznika tras podmiejskiej komunikacji na terenie Gminy Dolsk. (załącznik nr 3 do protokołu)
- Wnioski członków komisji stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Dyrektorowi Związku Panu Rusakowi za przybycie na posiedzenie komisji.

Następnie poinformowała, że członkowie komisji przejdą do omówienia kwestii zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2024r. oraz zdolności kredytowej gminy.

Do omówienia tematu zadłużenia Gminy Dolsk poproszona została Skarbnik MiG Dolsk M. Surmicka.

Informacje przedstawione są na bazie obecnego budżetu za 2024 rok oraz projektu budżetu na 2025 rok łącznie z Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2032.

Sytuacja finansowa gminy jest dosyć stabilna, można nawet powiedzieć, że dobra.

Na koniec 2024 roku przewiduje się zadłużenie w wysokości 4 713 000,00 zł to jest z tytułu obligacji. W 2025 roku, zgodnie z projektem uchwały budżetowej, możliwe jest do zaciągnięcia zobowiązanie w wysokości 2 650 000,00 zł. Zaciągnięte zobowiązanie będziemy spłacać do końca roku 2032.

W ostatnim roku spłaty będzie to 750 000,00 zł. Jeżeli chodzi o spłatę tych zobowiązań, to do roku 2028 planujemy spłacać cały czas to stare zobowiązanie, czyli z tytułu obligacji w wysokościach w 2025 roku 1 000 000,00 zł, w 2026 roku 1 013 000,00 zł, w 2027 oraz 2028 roku po 1 000 000,00 zł.

Natomiast w roku 2029 do spłaty jest przewidziany 1 000 000,00 zł zadłużenia, ale to jest 500 000,00 starego i 500 000,00 zł już nowego i od 2030 roku planuje się spłacać już to nowe zobowiązanie, które będzie zaciągnięte w przyszłym roku do końca 2032 roku.

### **Zdolność inwestycyjna i kredytowa gminy.**

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową do 2032 roku kształtuje się w granicach około 14 000 000,00 zł.

Na przyszły rok mamy jeszcze możliwość zaciągnięcia dodatkowego zobowiązanie na kwotę około 1 700 000,00 zł. Należy pamiętać, że to będzie zobowiązanie, które należałoby spłacić w tym roku, bo już spłata w kolejnych latach będzie przekraczała możliwości finansowe gminy.

Najbardziej wiarygodny jeżeli chodzi o tą zdolność inwestycyjną i kredytową, jest rok 2025, dlatego że on jest na bazie bardzo realnych dochodów i wydatków. Od 2026 już prognozujemy tylko na podstawie założeń makroekonomicznych i wskaźników makroekonomicznych do budżetu,

które mogą ulec zmianie, możemy mieć dużo większą zdolność kredytową, a może też coś zadziałać się na rynku takiego, że ta zdolność będzie dużo mniejsza.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała o zapis w § 15 projektu uchwały budżetowej na 2025 rok jest dobrze skonstruowany?

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1 650 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

- **Skarbnik M. Surmicka** – tak, zapis jest odpowiedni. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, z tego właśnie jest na pokrycie deficytu w wysokości 350 000,00 zł, na planowany deficyt 1 650 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 1 000 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – § 16 mówi o upoważnieniach dla Burmistrza. W latach poprzednich nie było tytułu upoważnień. Na przykład § 16.2. mówi o zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 650 000,00 zł. Przewodnicza uważa, że jeżeli RMiG Dolsk podejmie uchwałę o zaciągnięciu pożyczki czy kredytu, tego upoważnienia nie powinno być, bo to rada podejmuje decyzję w formie uchwały.

- **Skarbnik M. Surmicka** – rozumie ale wszystkie upoważnienia wpisane w projekt uchwały budżetowej są wymagane. Wszystkie upoważnienia muszą być w uchwale budżetowej i WPFie.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – następnie mamy § 16.4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

Czy zapis w podpunkcie „b” nie jest za daleko idący?

- **Skarbnik M. Surmicka** – to jest pomiędzy zadaniami majątkowymi, ale w taki sposób, że nie można zwiększyć wydatków na zadania majątkowe ani zmniejszyć. Dotyczy to tylko sytuacji podbramkowych, kiedy na przykład mamy wydatek inwestycyjny, a okaże się, że np. z zadania remont drogi należy wykonać remont świetlicy – zadanie całkiem inne ale w tej samej kwocie. Dotychczas Pan Burmistrz czy Pani Burmistrz nigdy nie korzystali z tego upoważnienia. Nie było takiej potrzeby. Upoważnienie to jest wpisane profilaktycznie, żeby nie trzeba było zwoływać sesji, tylko można było przesunąć zarządzeniem Burmistrza.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – twierdzi, że to rada powinna decydować o takich środkach czy przesunięciach, obowiązek ten powinien spoczywać na radzie.

Zawnioskowała, żeby wykreślić powyższy zapis. Uważa, że bardzo umniejsza się w ten sposób działania i zakres pracy rady dając bardzo szerokie upoważnienia Burmistrzowi.

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – upoważnienie takie jeszcze nie było wykorzystane. Uważa, że zasadne jest, żeby środki, które są uchwalone przez radę, burmistrz przesuwał tylko w razie

potrzeby i tylko między paragrafami. Budżet uchwała rada nic tego nie zmieni. Natomiast jeżeli takie zmiany następują, to wiadomo, że coś musiało się wydarzyć radykalnego. Jest to wyłącznie sytuacja, która zmierza do tego, żeby przesunąć środki z jednej kieszeni do drugiej, a nie odwoływać jakieś inwestycje. Dzięki temu nie trzeba dodatkowo zwoływać sesji.

- **Skarbnik M. Surmicka** – cyt. „Jeżeli chodzi o te upoważnienia, to pierwsze trzy związane są z sytuacją finansową, z zaciągnięciem zobowiązania i z jego spłatą. Następnie mamy przeniesienia podpunkt „a” jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to też zawsze był w uchwale budżetowej, od któregoś roku, nie pamiętam którego, ale na pewno w ubiegłym roku czy dwa lata temu to właśnie była ta zmiana odnośnie wydatków majątkowych i lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. To upoważnienie też zawsze było w budżecie, a podpunkt 6 dotyczy Ukrainy.”

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – cyt. „Kiedyś już zwróciłam uwagę, że tak naprawdę jak weźmiemy sobie wachlarz, ile rada dokonuje zmian uchwały budżetowej uchwałami, a ile państwo robicie zarządzeniami, to już doszło do tego, że dwie trzecie jest czasem robione zarządzeniami, a jedna trzecia naszymi uchwałami.”

- **Skarbnik M. Surmicka** – cyt. „Ale to wynika też ze specyfiki działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Dostajemy dotacje i przeważnie jest tak, że wpływa dotacja i na drugi czy na trzeci dzień muszę już robić zarządzenie, bo OPS musi wydatkować te środki. Środki jeszcze dobrze nie wpłyną, a Urząd Wojewódzki już dzwoni o rozliczenie.”

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – cyt. „Mieliśmy takie sytuacje, że była sesja w poprzedniej kadencji i albo dzień przed sesją, albo dzień po sesji były robione zarządzenia. No, myślę, że tu powinniśmy jednak patrzeć, żeby to wyeliminować. Jak mamy zmiany budżetowe, to wprowadzać je nawet w dniu sesji, żeby jednak to było uchwalone przez radę, Uchwalając budżet, tak naprawdę przez cały rok, jak nie ma większych zmian, to mogłoby się sesje nie odbywać. Bo państwo zarządzeniami możecie sobie pozmieniać wszystko.”

- **Skarbnik M. Surmicka** – przypadek taki nie miał miejsca i na pewno, jeżeli by taka sytuacja zaistniała, to ani burmistrz, ani skarbnik nie wyszliby z propozycją, żeby przesunąć środki bez zgody Rady MiG Dolsk.

Kompetencją burmistrza jest wykonywanie budżetu, a zmiany, które dokonuje burmistrz zarządzeniem, to są zmiany w wydatkach bieżących.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała czy błędy, które były wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii zostały naniesione w projekcie uchwały?

- **Skarbnik M. Surmicka** – wskazany przez RIO w opinii jest jeden błąd. Błędnie wpisany został paragraf spłaty obligacji. Zamiast spłaty obligacji skarbnik wskazała spłatę kredytów i pożyczek. Zamiast paragrafu 982 wpisała paragraf 992. Będzie to poprawione.

**Ad. b. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok.**

**Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk M. Surmicka.**

## **Dochody**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 37 665 340,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 69 392,89 zł do kwoty 32 168 024,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 318 836,90 zł do kwoty 5 497 315,79 zł

### **Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:**

#### **• w dziale „Rolnictwo i leśnictwo”**

\* w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 318 836,90 zł do kwoty 661 163,10 zł;

#### **• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

\* w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 2 002 181,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 26 300,00 zł do kwoty 215 752,00 zł;

- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 1 730 909,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 214 370,00 zł;

\* w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

- w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 8 565,00 zł do kwoty 12 435,00 zł; \*w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 940 925,00 zł do kwoty 5 484 676,00 zł;

#### **• w dziale „Różne rozliczenia”**

\* w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 940 925,00 zł;

#### **• w dziale „Oświata i wychowanie”**

\* w rozdziale „Szkoły podstawowe”

- w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 8 437,66 zł do

kwoty 20 095,06 zł (ZSP Masłowo); - w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 665,95 zł do kwoty 34 665,95 zł (ZSP Masłowo);

- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 36 368,50 zł do kwoty 71 112,23 zł (ZSP Masłowo – nagroda);

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 39 386 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 027,89 zł do kwoty 31 792 211,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 327 201,90 zł do kwoty 7 594 336,46 zł

### **Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:**

#### **● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**

\* w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zmniejsza się wydatki o 318 836,90 zł do kwoty 661 163,10 zł (zmniejszenie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji PŁ);

#### **● w dziale „Transport i łączność”**

\* w rozdziale „Drogi publiczne gminne”

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 452 800,00 zł;

#### **● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”**

\* w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

#### **● w dziale „Administracja publiczna”**

\* w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

- w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł; ● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

\* w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;

#### **● w dziale „Obsługa długu publicznego”**

\* w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

- w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

● **w dziale „Oświata i wychowanie”**

\* w rozdziale „Szkoły podstawowe”

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 197,00 zł do kwoty 971 661,69 zł (ZSP Masłowo);

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 171,50 zł do kwoty 112 356,57 zł (ZSP Masłowo);

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 159 683,74 zł (ZSP Masłowo);

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 103,61 zł do kwoty 225 443,61 zł (ZSP Masłowo);

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 389 917,19 zł (ZSP Masłowo);

\* w rozdziale „Przedszkola ”

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 35 652,31 zł (ZSP Masłowo);

● **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

\* w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 54 851,16 zł;

\* w rozdziale „Pozostała działalność”

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk) zmniejsza się wydatki o 8 365,00 zł do kwoty 56 635,00 zł;

● **w dziale „Kultura fizyczna”**

\* w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”

- w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 971,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 133 460,00 zł;

\* w rozdziale „Pozostała działalność”

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 490,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 nie uległy zmianie.

Skarbnik poinformowała, że konieczne będzie wprowadzenie autopoprawki do uchwały budżetowej. Autopoprawka dotyczy funduszu sołectkiego w Mszczyszynie. W funduszu sołectwo zabezpieczyło środki na paragrafie 427 – usługi remontowe, z zamiarem remontu chodnika. Niestety zadanie nie doszło do realizacji. W zamian za to kostka na budowę chodnika ma zostać zakupiona w przyszłym roku. Dlatego też w ramach tego samego zadania jest przesunięcie środków z paragrafu 427 na paragraf 421, jest to kwota 16 500,00 zł.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała o zapis w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”, w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 971,00 zł, z jakiego tytułu to zwiększenie?

- **Skarbnik M. Surmicka** – odpowiedziała, że jest to kwota środków, które zostały przesunięte z Samorządu Mieszkańców Dolska na uroczystości związane z „Mikołajem”.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała o kwestię niewykorzystanych środków przez szkoły, przedszkola. Przedszkole Dolsk oddało 80 000,00 zł za ubiegły rok.

Przewodnicząca zapytała Panią Skarbnik czy ma wiedzę na temat zwrotu do urzędu niewykorzystanych środków i z czego one wynikają?

- **Skarbnik M. Surmicka** – na chwilę obecną nie posiada takich danych. Dokładne informacje będzie posiadać dopiero po złożeniu sprawozdań przez jednostki.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – otrzymała informacje od dyrektora Przedszkola Stokrotki w Dolsku, że oddał do budżetu gminy i że nie można było w żaden sposób zmienić przeznaczenia tych pieniędzy. Czy przedszkole mogło wykorzystać je np. na doposażenie placu zabaw, czy usługi remontowe? Czy dyrektor może wnioskować o zmianę przeznaczenia tych środków do rady gminy?

- **Skarbnik M. Surmicka** – może wnioskować o przesunięcie tych środków, w zależności jakie chce wydatki poczynić.

Jeżeli są to wydatki bieżące mieszczące się w ramach tych wydatków, to nie ma z tym większego problemu. Inaczej jest, jeżeli jest to wydatek majątkowy, wówczas należy zwołać sesję RMiG Dolsk.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – cyt. „Z tego, co on nam przedstawiał, zresztą państwo radni chyba słuchali wszyscy, że to były pieniądze z tak zwanego zaplanowanego wyżywienia.”

- **Skarbnik M. Surmicka** – są to środki znaczone.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – dopytała czy jakby dyrektor zawniósł wówczas o przeznaczenie tych środków rada może zmienić uchwałą? Dyrektor zaznaczył wówczas, że chodzi o kwotę 60 000,00 zł.

- **Skarbnik M. Surmicka** – odpowiedziała, że są to środki znaczone, które tylko mogą być przeznaczone na wyżywienie.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – poprosiła skarbnika o przygotowanie informacji, czy rada może uchwałą zmienić przeznaczenie tych środków z możliwością wykorzystania ich na coś innego, czy kategorycznie nie ma takiej możliwości?

Na ostatnim posiedzeniu komisji poprosiła o dane dotyczące etatów sprzątaczek i woźnych w gminnych szkołach. Otrzymała informacje, że w szkole w Masłowie zatrudnionych jest na pół etatu woźny, cztery etaty sprzątaczek, wcześniej było 1,50 etatu sprzątaczek. W szkole w Dolsku 0,87 to etat woźnego i 3,87 etatu sprzątaczek.

Dopytała czy faktycznie na przyszły rok będzie zwiększenie na wynagrodzenia o około 400 000,00 zł w związku z tą i ilością etatów?

- **Skarbnik M. Surmicka** – zwróciła uwagę, że nie wynika to tylko ze zwiększenia etatów, ale m.in. z podwyżki minimalnego wynagrodzenia i to jest ogólnie w całości wynagrodzeń, czyli wynagrodzenia oświaty i wynagrodzenia administracji.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – poprosiła o przygotowanie zestawienia kwot na wynagrodzenia dla szkoły w Dolsku i szkoły w Masłowie na rok 2025. Poprosiła o wyjaśnienie liczby etatów sprzątaczek i woźnego w szkole w Masłowie.

- **Skarbnik M. Surmicka** – kwestie te były poruszane na poprzednim posiedzeniu komisji.

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawełczyk** – informacja o etatach woźnych i sprzątaczek, która załączona jest jako załącznik do ostatniej komisji z dnia 25.11.2024r. jest bardzo ogólna, nic z niej nie wynika. Poprosiła Skarbnika o aktualizację tych danych z rozbiciem na osoby, np. na ile zatrudniona jest księgowa, sekretarka, pani która jeździ autobusem, itd.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

O godz. 17:16 obrady komisji opuściła radna Karina Hasińska.

### **Ad. c. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2024-2032.**

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 212 651,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 185,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 318 836,90 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 212 651,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 550,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 327 201,90 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w tabeli wykaz przedsięwzięć do WPF z załącznika nr 2 do uchwały wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Dolsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 300 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 538,64 zł;

2) Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 101 835,00 zł;

3) Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 120 000,00 zł;

g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

4) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 500,00 zł;

i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 500,00 zł;

5) Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł;

6) Wykonanie opinii: o projekcie robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i o rozpoznaniu warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania Osuwisko w Dolsku na działce nr 655/28, 655/29, 655/30 (ob.0001) przy ul. Kościańskiej w Dolsku, gm. Dolsk, powiat śremski, woj. wielkopolskie oraz wykonanie opinii o projekcie stabilizacji osuwiska w Dolsku , działka 655/28, 655/29 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 535,00 zł;

7) Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 770,00 zł;

8) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lubiатовo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;

9) Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Skarbnik Magdalena Surmicka przedstawiła radnym autopoprawki do uchwały budżetowej na 2025 rok, które będą wymagały głosowania na sesji, która odbędzie się w dniu 18.12.2024 r.

## **AUTOPOPRAWKA NR 1**

### **1. W treści uchwały budżetowej:**

**§ 2. Uchwały budżetowej o treści:** „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 39 760 421,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 425 678,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 40 104 421,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 769 678,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

## **AUTOPOPRAWKA NR 2**

**§ 3. Uchwały budżetowej o treści:** „Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 150 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 650 000,00 zł;
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 494 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 994 000,00 zł;
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.”

### **AUTOPOPRAWKA NR 3**

**§ 4. Uchwały budżetowej o treści:** „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 150 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 494 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

### **AUTOPOPRAWKA NR 4**

**§ 15. Uchwały budżetowej o treści:** „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1 650 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań *z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek* w kwocie 1 000 000,00 zł.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 344 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1 994 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań *z tytułu wykupu innych papierów wartościowych* w kwocie 1 000 000,00 zł.”

### **AUTOPOPRAWKA NR 5**

**§ 16. Uchwały budżetowej o treści:** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do:

**Pkt 2**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 650 000,00 zł;

**otrzymuje brzmienie:**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 994 000,00 zł;

**Pkt 3** zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych *na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów* do wysokości 1 000 000,00 zł;

**otrzymuje brzmienie:**

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych *na wykup innych papierów wartościowych* do wysokości 1 000 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 6**

### **2. Po stronie wydatków**

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność”:
  - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwocie 133 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 7**

### **1. Po stronie wydatków**

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola”:
  - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwocie 58 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 8**

### **1. Po stronie wydatków**

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
  - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwocie 32 000,00 zł;
  - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwocie 32 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 9**

### **1. Po stronie wydatków**

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
  - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwocie 153 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 10**

### **1. Po stronie wydatków**

- 1) Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” - w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł;
- 2) - w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł;

## **AUTOPOPRAWKA NR 11**

### **W rozchodach budżetu**

- zmniejsza się rozchody w paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o 1 000 000,00 zł

- wprowadza się rozchody na paragraf 982 „Wykup innych papierów wartościowych” – 1 000 000,00 zł

- **Przewodnicząca RMiG Dolsk J. Pawelczyk** – w paragrafie 427 mamy zapis o konserwację oświetlenia w gminie. Poprosiła o precyzyjną informację ile miesięcznie gmina będzie płacić za dzierżawę opraw?

- **Burmistrz T. Frąckowiak** – jest to kwota 6 820,00 zł brutto, jednakże kwota ta jest jeszcze przedmiotem negocjacji. Zaproponował odrębne posiedzenie komisji w tym właśnie temacie po zakończeniu negocjacji.

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 18:30 zakończyła posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Lidia Grześkowiak

Protokolant  
Julia Kotkowiak