

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych**  
**w dniu 26 sierpnia 2025 roku**  
**o godz. od 15:30 – 15:55**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

- 1) Lidia Grześkowiak,
- 2) Michał Kierzkowski,
- 3) Grzegorz Borowski.

oraz przedstawiciele urzędu:

- 1) Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Jerzy Hejduk – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Borowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji oraz poinformował, iż przedmiotem obrad będzie:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję RMiG Dolsk:
  - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2025 rok,
  - b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032,
2. Sprawy bieżące.

**Ad.1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję RMiG Dolsk:**

**a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2025 rok.**

Projekt uchwały omówiła Skarbnik MiG Dolsk Magdalena Surmicka.

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 029 660,00 zł do kwoty 51 433 536,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 616 560,00 zł do kwoty 34 107 647,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 413 100,00 zł do kwoty 17 325 889,84 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł na wniosek dyrektora ZSP w Masłowie;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku”) zwiększa się dochody o 93 100,00 zł do kwoty 3 815 839,65 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna”

\* w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 75,00 zł do kwoty 10 090,00 zł;

\* w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 385,00 zł do kwoty 112 095,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku” – w części dotyczącej stabilizacji osuwiska) wprowadza się dochody w kwocie 10 320 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna”

\* w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 27 037,00 zł na wniosek kierownika CPKiS;

\* w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku” – w części dotyczącej rozbiórki hali sportowej) wprowadza się dochody w kwocie 600 000,00 zł;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 029 660,00 zł do kwoty 57 720 480,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 630 762,00 zł do kwoty 34 639 100,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 398 898,00 zł do kwoty 23 081 379,84 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Transport i łączność”

\* w rozdziale „Drogi publiczne gminne”

- w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku”) zwiększa się wydatki o 62 249,00 zł do kwoty 1 098 426,99 zł; - w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku”) zwiększa się wydatki o 93 100,00 zł do kwoty 3 815 839,65 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

\* w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 100,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 71 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna”

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

- w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł do kwoty 32 840,00 zł;

\* w rozdziale „Pozostała działalność”

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy wdrożenia systemu eZD i przeprowadzeniu audytu) zwiększa się wydatki o 14 145,00 zł do kwoty 406 569,55 zł;

- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 56 451,00 zł do kwoty 28 150,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie”

w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 408 251,00 zł na wniosek dyrektora ZSP w Masłowie;

● w dziale „Pomoc społeczna”

\* w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 75,00 zł do kwoty 11 090,00 zł;

\* w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 385,00 zł do kwoty 115 095,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

\* w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 300,00 zł;

\* w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 61 363,54 zł, w tym:

\* w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;

\* w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł;

\* w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29) zwiększa się wydatki o 10 320 000,00 zł do kwoty 13 050 000,00 zł;

\* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 86 683,00 zł do kwoty 58 766,62 zł;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

\* w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 750,01 zł do kwoty 58 927,45 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Ostrowieczno;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy) zwiększa się wydatki o 17 432,00 zł do kwoty 146 259,37 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiatowo;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej) zwiększa się wydatki o 2 568,00 zł do kwoty 102 058,51 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiato;wo;

- w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wkład własny sołectwa w ramach zadania "Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 702,16 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiato;wo;

\* w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł:

- w dziale „Kultura fizyczna”

\* w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”

- w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 593,00 zł na wniosek dyrektora CPKiS;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 73 200,00 zł do kwoty 230 155,00 zł na wniosek dyrektora CPKiS;

- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł do kwoty 5 856,00 zł na wniosek dyrektora CPKiS;

\* w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku) zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł;

\* w rozdziale „Pozostała działalność” - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 32 957,20 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Ostrowieczno; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 850,01 zł do kwoty 60 532,70 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Ostrowieczno – 10 250,01 zł; na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiato;wo – 600,00 zł.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

**Radny M. Kierzkowski** – Zapytał dlaczego dofinansowanie, które gmina otrzymała z budżetu państwa na zadanie „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku zostało rozbite na kwotę 10 320 000,00 zł oraz na 600 000,00 zł?

**Skarbnik M. Surmicka** – Zadanie – stabilizacja osuwiska składa się z dwóch części: stabilizacja osuwiska oraz rozbiórka hali sportowej. 600 000,00 zł otrzymaliśmy na rozbiórkę hali, a 10 320 000,00 zł na stabilizację osuwiska.

**Radny M. Kierzkowski** – Zapis w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 408 251,00 zł na wniosek dyrektora ZSP w Masłowie oraz w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki

o 70 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł czy zwiększenia te spowodowane są wzrostem kosztów energii?

**Skarbnik M. Surmicka** – Tak jest to spowodowane wzrostem cen energii elektrycznej.

Następnie przewodniczący komisji przystąpił do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2025 rok.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

**b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032,**

Projekt uchwały również omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

Wieloletnią Prognozę Finansową musimy dostosować do uchwały budżetowej.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 096 710,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 683 610,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 413 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 096 710,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 697 812,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 398 898,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.

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. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 250,00 zł
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 45 425,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 825,00 zł;
2. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

#### **Ad.2. Sprawy bieżące.**

Przewodniczący komisji poinformował, że zadanie termomodernizacji czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nie będzie realizowane w związku z niezakwalifikowaniem się Gminy Dolsk do programu.

W związku z powyższym punkt 5. z planu pracy komisji na rok 2025 nie zostanie zrealizowany.

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 15:55 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Grzegorz Borowski

Protokolant  
Julia Kotkowiak