

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych**  
**w dniu 10 grudnia 2025 roku**  
**o godz. od 15:00 – 15:50**  
**w sali nr 15 UMiG Dolsk**

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) Tomasz Frąckowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
- 3) Jerzy Hejduk – Sekretarz MiG Dolsk/ Zastępca Burmistrza MiG Dolsk,
- 4) Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
- 5) Sławomir Strajbel – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Porządek obrad:

1. Realizacja punktu 7. z planu pracy Komisji na 2025 rok: "Oświetlenie uliczne – modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk – informacja i ocena przebiegu realizacji inwestycji."
2. Realizacja punktu 11. z planu pracy Komisji na 2025 rok: "Plan ogólny Gminy Dolsk – informacja o stopniu zaawansowania prac przygotowywanego planu."
3. Opiniowanie uchwał na XXIV Sesję RMiG Dolsk.
  - a) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Drzonku,
  - b) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dolsku,
  - c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
  - d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 rok,
  - e) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2025-2032,
  - f) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2025,
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Grzegorz Borowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji następnie rozpoczął obrady Komisji.

**Ad. 1. Realizacja punktu 7. z planu pracy Komisji na 2025 rok: "Oświetlenie uliczne – modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk – informacja i ocena przebiegu realizacji inwestycji."**

O zabranie głosu poproszony został Marek Gogół.

**M. Gogół** poinformował, że Gmina Dolsk uzyskała dofinansowanie rządowe w ramach programu *Polski Ład – Rozświetlamy Polskę*, edycja dziewiąta, będąca jednocześnie ostatnią edycją programu. Dofinansowanie objęło 80% wartości zadania, które polegało na wymianie 620 sztuk nieenergooszczędnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zadanie zostało zrealizowane na majątku spółki ENEA Oświetlenie.

Realizacja inwestycji odbyła się za pośrednictwem spółki ENEA Oświetlenie ze Szczecina, Oddział Poznań, która była jedynym możliwym wykonawcą z uwagi na fakt, że modernizacja dotyczyła infrastruktury należącej do tej spółki. Wybór wykonawcy nastąpił w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zadanie zostało zakończone przed terminem umownym, który przypadał na koniec grudnia, a obecnie znajduje się w fazie odbiorowej. Efekty realizacji inwestycji są już widoczne w terenie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 150 000,80 zł brutto, z czego 920 000,64 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast wkład własny Gminy Dolsk wyniósł 230 000,16 zł, co stanowi 20% wartości inwestycji. Modernizacja objęła wszystkie miejscowości, w których było to możliwe w ramach majątku ENEA Oświetlenie.

M. Gogół podkreślił, że w wyniku realizacji zadania moc oświetlenia została zredukowana o 52%, przy czym wymagania programu zakładały minimum 50% redukcji zainstalowanej mocy. Osiągnięcie wyższego wskaźnika było jednym z założeń negocjacyjnych i zostało spełnione. W związku z tym gmina planuje wystąpić do spółki ENEA Operator o zmniejszenie mocy przyłączeniowej na poszczególnych obwodach oświetleniowych, co przełoży się na obniżenie zarówno kosztów zużycia energii, jak i opłat stałych wynikających z mocy zamówionej. Po zakończeniu zadania ENEA Oświetlenie przygotowuje szczegółowe wyliczenia dotyczące zapotrzebowanej mocy dla około 60 obwodów oświetleniowych, którymi administruje spółka.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zapytała, czy zmniejszenie mocy przełoży się na realne obniżenie kosztów.

**M. Gogół** potwierdził, że redukcja mocy oraz wymiana opraw wpłyną na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przełoży się na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, jednak rzeczywiste oszczędności będzie można ocenić dopiero po pełnym okresie rozliczeniowym, poprzez porównanie danych z analogicznym okresem roku poprzedniego.

**M. Kierzkowski** zapytał o możliwość oszacowania przyszłych oszczędności.

**M. Gogół** wyjaśnił, że na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie wysokości oszczędności, gdyż zależą one od okresu rozliczeniowego oraz zmiennych cen energii i opłat dystrybucyjnych.

Następnie M. Gogół przedstawił kwestie związane z tytułem prawnym do infrastruktury. Zgodnie z wymogami programu, gmina musiała dysponować majątkiem przez okres realizacji inwestycji oraz pięcioletni okres trwałości projektu. W związku z tym zawarto ze spółką ENEA Oświetlenie umowę dzierżawy opraw oświetleniowych, a koszt dzierżawy wynosi 6 817,64 zł, co w skali 60 miesięcy daje łączną kwotę 409 058,40 zł.

Po zakończeniu okresu trwałości projektu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. odkupi od gminy oprawy oświetleniowe. Przy spełnieniu założonej redukcji mocy (co już nastąpiło), wykup nastąpi po cenie odpowiadającej 20% wartości jednego punktu świetlnego tj. kosztów wkładu własnego gminy Dolsk, pomniejszonego o amortyzację, tj. 287,50 zł za punkt. Łączna kwota wykupu wyniesie 178 250,00 zł brutto. Oznacza to, że różnica pomiędzy kosztami dzierżawy,

a kwotą wykupu wyniesie około 230 000,00 zł, co odpowiada wysokości wkładu własnego gminy.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** dopytała, czy w kosztach dzierżawy zawarta jest obsługa i amortyzacja.

**M. Gogół** wyjaśnił, że gwarancja obejmuje same oprawy przez okres 5 lat. Natomiast elementy infrastruktury takie jak linie, zabezpieczenia czy układy pomiarowe objęte są odrębną umową konserwacyjną, za którą gmina ponosi coroczne koszty. Program rządowy obejmował wyłącznie wymianę opraw w celu redukcji zużycia energii.

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** wskazał, że wymiana opraw LED przyczyni się do zmniejszenia liczby awarii, ponieważ dotychczas najczęściej występującym problemem były uszkodzenia źródeł światła, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W związku z tym koszty utrzymania oświetlenia powinny ulec obniżeniu. Zapowiedziano również przygotowanie analizy porównawczej kosztów z roku 2024 wraz z symulacją na rok 2026.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zwróciła uwagę, że istotne będzie porównanie kosztów poboru energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie uliczne w pełnym roku 2024 oraz w roku 2026, po zakończeniu realizacji inwestycji i po pełnym okresie jej funkcjonowania. Podkreśliła, że dopiero takie zestawienie pozwoli realnie ocenić wysokość oszczędności wynikających z wymiany opraw na LED, z uwzględnieniem corocznego wzrostu cen energii oraz inflacji.

**M. Gogół** wyjaśnił, że na całkowite koszty energii składają się zarówno opłaty stałe (abonamentowe, przesyłowe, dystrybucyjne), jak i opłaty zmienne, uzależnione od faktycznego zużycia energii. Wskazał, że właśnie w zakresie zużycia energii gmina odnotuje spadek kosztów. Jednocześnie zaznaczył, że należy brać pod uwagę systematyczny wzrost cen jednostkowych energii, co w dłuższej perspektywie wpływa na poziom ponoszonych wydatków. Efekty oszczędności będą jednak zauważalne już w pierwszym etapie po wymianie opraw.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zauważyła, że w perspektywie kilku lat, m.in. po uwzględnieniu kosztów dzierżawy opraw oraz kwoty ich późniejszego wykupu, poziom wydatków może ponownie zbliżyć się do obecnych wartości. Zapytała, czy w dłuższym okresie koszty nie osiągną podobnego pułapu jak przed modernizacją.

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** wskazał, że kluczowym czynnikiem wpływającym na przyszłe koszty pozostaje poziom inflacji oraz dynamika wzrostu cen energii elektrycznej.

**M. Gogół** podkreślił, że realizacja zadania była korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza ze względu na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego oraz fakt, że gmina zyskała nowe oświetlenie uliczne. Zaznaczył, że dotychczasowe oprawy pochodziły z przełomu lat 90. i 2000. i miały około 25 lat, co oznaczało ich znaczne zużycie techniczne.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zwróciła uwagę, że wymiana opraw przyniesie również oszczędności wynikające ze zmniejszenia liczby awarii. Jednocześnie zauważyła, że w dłuższym okresie koszty energii mogą ponownie wzrosnąć.

**M. Gogół** odpowiedział, że w przypadku braku realizacji inwestycji koszty energii i utrzymania oświetlenia rosłyby w sposób ciągły. Modernizacja pozwala na ich czasowe obniżenie i stworzenie przestrzeni do podejmowania kolejnych działań optymalizacyjnych. Wskazał, że realne oszczędności będą najbardziej widoczne w początkowym okresie

funkcjonowania nowego oświetlenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu cen jednostkowych energii.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zasugerowała możliwość przystąpienia gminy do spółdzielni energetycznej jako jednego z potencjalnych kierunków dalszych działań.

**M. Gogół** wyjaśnił, że funkcjonowanie spółdzielni energetycznej wymaga posiadania własnych źródeł wytwórczych energii. Gmina, poza pojedynczymi mikroinstalacjami, nie dysponuje obecnie znaczącymi źródłami produkcji energii, dlatego ewentualne uczestnictwo w takim modelu wymagałoby współpracy z partnerem posiadającym instalacje wytwórcze, np. farmy fotowoltaiczne lub elektrownie wiatrowe.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zapytała o sposób rozliczania kosztów dzierżawy opraw oświetleniowych.

**M. Gogół** poinformował, że opłata dzierżawna wynosi 6 817,64 zł brutto i będzie ponoszona przez gminę miesięcznie na rzecz spółki przez cały pięcioletni okres trwania umowy.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował panu Markowi za omówienie tematu po czym przystąpił do realizacji następnego punktu z zaplanowanego harmonogramu posiedzenia.

## **Ad. 2. Realizacja punktu 11. z planu pracy Komisji na 2025 rok: "Plan ogólny Gminy Dolsk – informacja o stopniu zaawansowania prac przygotowywanego planu."**

O zabranie głosu poproszony został Sławomir Strajbel.

**S. Strajbel** poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie gminy mają obowiązek uchwalenia planu ogólnego do końca czerwca 2026 roku. Gmina znajduje się obecnie na etapie opracowywania projektu planu ogólnego. Wskazał, że prace napotkały na trudności związane z brakiem przekazania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków danych dotyczących stanowisk i obszarów archeologicznych w wymaganym formacie SHP. Bez tych danych urbanista nie ma możliwości dalszego procedowania prac nad projektem.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zapytała, jaki będzie kolejny etap prac po otrzymaniu danych od konserwatora?

**S. Strajbel** wyjaśnił, że przekazanie danych nie stanowi jeszcze uzgodnienia, lecz etap wstępny, niezbędny do naniesienia obszarów archeologicznych na projekt planu. Po ich wprowadzeniu projekt będzie mógł zostać skierowany do uzgodnień i opiniowania przez organy wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne, w tym wyłożenie projektu do publicznego wglądu, możliwość składania uwag przez zainteresowane podmioty, ich rozpatrzenie przez burmistrza oraz przygotowanie projektu uchwały dla rady.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** dopytała, jakie organy będą uczestniczyć w etapie opiniowania?

**S. Strajbel** wskazał, że będą to wszystkie organy i instytucje wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**Radny M. Kierzkowski** zapytał, czy Wojewódzki Konserwator Zabytków ma ustawowy termin na przekazanie wymaganych danych?

**S. Strajbel** odpowiedział, że termin administracyjny wynosi jeden miesiąc, a pismo w tej sprawie zostało skierowane 21 listopada. Dodał, że podejmowane były również wcześniejsze nieformalne kontakty. W dniu posiedzenia komisji została wysłana wiadomość e-mail z prośbą o przekazanie plików. Urbanista również podejmował próby kontaktu, jednak bez rezultatu.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zapytała, czy wpływają jeszcze nowe wnioski dotyczące planu ogólnego?

**S. Strajbel** poinformował, że od dłuższego czasu nie odnotowano nowych wniosków w tej sprawie, choć wcześniej pojawiały się pojedyncze zgłoszenia.

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** zwrócił uwagę na bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, które obecnie wpływają do urzędu.

**S. Strajbel** potwierdził, że liczba tych wniosków jest wyjątkowo duża, co w połączeniu z ograniczonymi zasobami kadrowymi znacząco utrudnia terminową realizację zadań. Wskazał również na dodatkowe obciążenia wynikające ze zmian legislacyjnych.

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** zauważył, że opóźnienia po stronie konserwatora zabytków mogą wynikać z podobnych problemów organizacyjnych, gdyż wszystkie gminy w regionie wystąpiły jednocześnie o ustalenia dotyczące stanowisk archeologicznych.

**Przewodniczący Komisji G. Borowski** zapytał o strukturę organizacyjną służb konserwatorskich.

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** wyjaśnił, że funkcjonuje jeden Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Poznaniu, działający również poprzez delegatury m.in. w Kaliszu i Lesznie.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zapytała, czy po przezwycięzeniu obecnych trudności prace nad planem będą mogły przebiegać sprawniej?

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** potwierdził, że po uzyskaniu danych od konserwatora procedura będzie realizowana zgodnie z harmonogramem i trybem określonym w przepisach, w szczególności poprzez etap konsultacji społecznych.

**S. Strajbel** zaznaczył, że konsultacje społeczne będą jednym z najbardziej wymagających etapów procedury, gdyż umożliwią mieszkańcom zapoznanie się z projektem i składanie uwag.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak** zauważyła, że w trakcie konsultacji może pojawić się wiele oczekiwań ze strony mieszkańców, jednak możliwości zmian projektu są ograniczone, ponieważ urbanista działa w oparciu o ustawowe algorytmy i wskaźniki.

**S. Strajbel** potwierdził, że zastosowane przeliczniki, w szczególności dotyczące chłonności terenów zabudowanych, wynikają wprost z przepisów prawa i opierają się na jednoznacznych danych matematycznych i demograficznych, które nie pozostawiają pola do dowolnych interpretacji.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował panu Sławomirowi Strajbel za omówienie tematu po czym przystąpił do realizacji następnego punktu z zaplanowanego harmonogramu posiedzenia.

### **Ad.3. Opiniowanie uchwał na XXIV Sesję RMiG Dolsk:**

#### **a) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej położonej w Drzonku,**

Projekt uchwały przedstawiła Justyna Kaźmierczak.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w majątek stanowiący sieć wodociągową w Drzonku długości 250 m o wartości 10 000,00 zł brutto, jako majątek służący realizacji zadań statutowych tego zakładu.

Gmina Dolsk pozyskała sieć od prywatnego właściciela. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan techniczny wymaga, by był on eksploatowany przez profesjonalnego operatora., zatem dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie takich urządzeń, Gmina Dolsk wnosi majątek objęty niniejszą uchwałą do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku, w ujęciu cywilnoprawnym pozostając nadal jego właścicielem.

Wobec braku pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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 nabycia nieruchomości położonej w Dolsku,**

Projekt uchwały przedstawiła Justyna Kaźmierczak.

W związku z wydaną decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk nr RG.6730.211.2024.SS z dnia 7 marca 2025 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 1107/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk dokonano podziału działek.

Wydzielona działka nr 1107/19 położona w obrębie gruntów Dolsk nabywana jest na poszerzenie działki nr 1102 stanowiącej drogę gminną wewnętrzną.

Dnia 10 września 2025 roku właściciele wyżej wymienionej nieruchomości wystąpili z wnioskiem o wszczęcie procedury nabycia w/w nieruchomości w celu poszerzenia drogi gminnej wewnętrznej.

Wobec braku pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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.

**c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,**

Projekt uchwały przedstawił wnioskodawca, radny Michał Kierzkowski.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta i Gminy.

Wynagrodzenie burmistrza składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego, a ich maksymalne i minimalne poziomy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zaproponowane w uchwale kwoty mieszczą się w obowiązujących limitach ustawowych, zarówno maksymalnych, jak i minimalnych.

Łączna wysokość wynagrodzenia nie przekracza ustawowego limitu 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2025, a jednocześnie spełnia wymóg minimalnego poziomu wynagrodzenia, tj. 80% maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla tego stanowiska.

Projekt uchwały przewiduje uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza oraz wejście w życie nowych zasad z dniem 1 stycznia 2026 r. Podjęcie uchwały jest zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Proponowane stawki wynoszą:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z załącznikiem nr 1, Tabela I, Lp. 5, tiret trzecie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w kwocie 10 770,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100);
- 2) dodatek funkcyjny, zgodnie z załącznikiem nr 1, Tabela I, Lp. 5, tiret trzecie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w kwocie 3 300,00 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100);
- 3) dodatek specjalny, zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w kwocie 4 221,00 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100), wynoszący 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Wobec braku pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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.

#### **d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 rok,**

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik M. Surmicka.

Pani Skarbnik poinformowała, że zostanie przygotowana autopoprawka do uchwały budżetowej. Wynika to z faktu, iż Urząd Wojewódzki przyznał dotację na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 86 911,87 zł. Jest to standardowa dotacja przeznaczona na świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja o jej przyznaniu wpłynęła do urzędu w dniu posiedzenia komisji, natomiast OPS zobowiązany jest do wypłaty świadczeń najpóźniej do dnia 18 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym zapowiedziała wydanie zarządzenia, na mocy którego kwota 86 911,87 zł zostanie wprowadzona do budżetu gminy, co spowoduje zwiększenie łącznych dochodów oraz wydatków budżetowych o wskazaną kwotę. Podkreśliła, że wprowadzenie środków jest konieczne, ponieważ świadczenia muszą zostać wypłacone w ustawowym terminie.

Wskazała ponadto, że łączna kwota dochodów w uchwale zwiększy się łącznie o 261 723,50 zł, natomiast łączna kwota wydatków zwiększy się o 15 252,80 zł. Natomiast łączna kwota dochodów po zmianach wyniesie 52 772 714,13 zł, a wydatków 57 043 426,25 zł z uwzględnieniem zarządzenia o którym mowa powyżej.

Zaznaczył, że zmiany te dotyczą wyłącznie dochodów i wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Deficyt budżetu w wysokości 4 270 712,12 zł pozostaje na tym samym poziomie i on zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 082 400,00 zł, przychodów z lokat w wysokości 1 027 414,03 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 20 309,09 zł, przychodów z udziałem środków europejskich w kwocie 140 589,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 5 270 712,12 zł i one też będą niezmiennione.

Na te przychody składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 20 309,09 zł, wolne środki w kwocie 527 414,03 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 082 400,00 zł i przelewy dokonane z lokat w wysokości 1 500 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule piątym ustęp pierwszy punkt drugi ustawy to są środki z udziałem środków europejskich w wysokości 140 589,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian w wysokości milion złotych na wykup obligacji.

#### **DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 261 723,50 zł do kwoty 52 685 802,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 637,50 zł do kwoty 36 115 692,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 166 086,00 zł do kwoty 16 570 109,56 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna”

- 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 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- 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 2 300,00 zł do kwoty 32 300,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” na zadania z zakresu OL i OC zwiększa się dochody o 127 920,00 zł do kwoty 211 920,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – sprzedaż wozu strażackiego wprowadza się dochody w kwocie 18 166,00 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 rolnego” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 165 804,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 2 390,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 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 spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł

- w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia”

- \*w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”

- w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł; - w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 173 006,88 zł;

- \*w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”

- w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 25 272,00 zł do kwoty 809 192,88 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie”

\*w rozdziale „Szkoly podstawowe”

- w ramach paragrafu „Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze” zwiksza sie dochody o 2 728,50 zł do kwoty 26 763,50 zł;

- w ramach paragrafu „Wplywy z roznych dochodow” wprowadza sie dochody w kwocie 8 000,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wplywy z uslug” zwiksza sie dochody o 1 600,00 zł do kwoty 28 637,00 zł;

● w dziale „Rodzina”

\* w rozdziale „Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego”

- w ramach paragrafu „Wplywy z pozostalych odsetek” zmniejsza sie dochody o 3 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wplywy z pozostalych odsetek” zmniejsza sie dochody o 3 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;

\* w rozdziale „Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego”

- w ramach paragrafu „Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych” zmniejsza sie dochody o 1 663,00 zł do kwoty 39 337,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska”

w rozdziale „Pozostala dzialalnosc” w ramach paragrafu „Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej” zmniejsza sie dochody o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wplywy z uslug” zwiksza sie dochody o 1 600,00 zł do kwoty 28 637,00 zł;

## WYDATKI

Wydatki budzetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostaja zwikszone o kwote 15 252,80 zł do kwoty 56 956 514,38 zł, w tym:

● wydatki biezace ulegaja zwikszeniu o kwote 56 405,04 zł do kwoty 36 251 437,94 zł,

● wydatki majatkowe ulegaja zmniejszeniu o kwote 41 152,24 zł do kwoty 20 705 076,44 zł

Dokonuje sie nastepujacych zmian po stronie wydatkow:

● w dziale „Transport i lacznosc”

\*w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” - w ramach paragrafu „Wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow, zwiazkow metropolitalnych na dofinansowanie zadani biezacych” zmniejsza sie wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 259 103,00 zł;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

\*w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zmniejsza sie wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;

● w dziale „Administracja publiczna”

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

- w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
  - w dziale „Administracja publiczna”
  - \* w rozdziale „Pozostała działalność”
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (zwiększa się wydatki o 7 106,00 zł do kwoty 431 375,55 zł;
- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 28 150,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Licencja systemu eZD” zmniejsza się wydatki o 6 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja centrali telefonicznej” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (zakup Agregatu prądowórczego i zwiększenie wartości zakupu Agregatu prądowórczy 8 kVA) zwiększa się wydatki o 179 900,00 zł do kwoty 284 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
  - \* w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” -w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 166,00 zł do kwoty 52 166,00 zł;
  - w dziale „Oświata i wychowanie”
  - \* w rozdziale „Szkoły podstawowe”
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 170,50 zł do kwoty 224 276,50 zł;
- w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 740,84 zł do kwoty 15 610,01 zł;
- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 899,00 zł;
- \*w rozdziale „Przedszkola”
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 939,60 zł do kwoty 1 516 066,23 zł;
- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 939,60 zł;
- w dziale „Rodzina”
  - \* w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 1 663,00 zł do kwoty 39 337,00 zł;
- w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- \* w rozdziale „Wspieranie rodziny”
- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 889,73 zł do kwoty 95 289,73 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 640,70 zł do kwoty 17 256,10 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 375,71 zł do kwoty 2 389,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- \* w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
- w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 425 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 248 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 12 350 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 241 755,00 zł;

#### PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 246 470,70 zł do kwoty 5 270 712,12 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 246 470,70 zł do kwoty 527 414,03 zł

#### ROZCHODY

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

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grzeškowiak** zapytała, na jaki cel zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego?

**Burmistrz MiG Dolsk T. Frąckowiak** poinformował, że środki ze sprzedaży pojazdu zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Masłowie. Wyjaśnił, że jednostka planuje zakup zestawu pneumatycznych narzędzi do ratownictwa technicznego, przeznaczonych do otwierania pojazdów podczas wypadków drogowych. Zestaw obejmuje m.in. nożyce oraz inne elementy wyposażenia i ma pochodzić z rynku wtórnego, jednak objęty jest gwarancją. Szacunkowy koszt zestawu wynosi około 30 000,00 zł.

Burmistrz dodał, że środki uzyskane ze sprzedaży samochodu stanowią jedynie część wymaganej kwoty, natomiast pozostała część została lub zostanie sfinansowana z innych źródeł pozyskanych przez jednostkę OSP. Poinformował również, że Gmina przeznaczy na ten cel kwotę 18 166,00 zł pochodzącą ze sprzedaży pojazdu strażackiego.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grzeškowiak** zapytała o zwiększenie dochodów w dziale 752 Obrona narodowa – czego dotyczy?

**Skarbnik M. Surmicka** odpowiedziała, że jest to kolejna część dotacji z programu Obrona Narodowa i Ochrona Ludności OLiOC.

**Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grzeškowiak** zapytała na co będą wydatkowane te środki?

**Skarbnik M. Surmicka** odpowiedziała, że na zakup agregatu.

**Przewodniczący Komisji G. Borowski** zapytał o zmniejszenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w par. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 200 000,00 zł. Ta operacja dotyczy stabilizacji osuwiska?

**Skarbnik M. Surmicka** odpowiedziała, że tak.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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.

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

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik M. Surmicka.

Pani Skarbnik poinformowała, że tak samo jak w przypadku uchwały budżetowej zostanie przygotowana autopoprawka do WPFu. Wynika to z faktu, iż Urząd Wojewódzki przyznał dotację na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 86 911,87 zł. Jest to standardowa dotacja przeznaczona na świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja o jej przyznaniu wpłynęła do urzędu w dniu posiedzenia komisji, natomiast OPS zobowiązany jest do wypłaty świadczeń najpóźniej do dnia 18 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym zapowiedziała wydanie zarządzenia, na mocy którego kwota 86 911,87 zł zostanie wprowadzona do budżetu gminy, co spowoduje zwiększenie łącznych dochodów oraz wydatków budżetowych o wskazaną kwotę. Podkreśliła, że wprowadzenie środków jest konieczne, ponieważ świadczenia muszą zostać wypłacone w ustawowym terminie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmianom wyłącznie w załączniku nr 1. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian do końca roku.

Zmiany w załączniku nr 1 stanowią odzwierciedlenie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej. Aktualizacja dotyczy wyłącznie roku 2025 i obejmuje dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do wartości wynikających z uchwały budżetowej. Poza wskazanymi zmianami Wieloletnia Prognoza Finansowa nie ulega modyfikacjom.

Wobec braku pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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.

**f) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2025,**

Projekt uchwały również przedstawiła skarbnik M. Surmicka.

Mamy jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi w miejscowości Księginki” wraz z opracowaniem dokumentacji. Z informacji przedstawionych przez wykonawcę wynika, że nie jest on w stanie zrealizować całego zadania do końca bieżącego roku. W związku z tym, z planowanej kwoty 78 000,00 zł w roku 2025 zostanie wydatkowana połowa, tj. 39 000,00 zł.

Proponujemy, aby kolejne 39 000,00 zł ustalić jako wydatki niewygasające z końcem roku 2025. Wszystkie warunki do podjęcia takiej uchwały są spełnione – środki są zabezpieczone w budżecie, a umowa z wykonawcą została podpisana. Podjęcie uchwały będzie gwarancją kontynuacji realizacji zadania i możliwości wypłaty środków w roku następnym.

**T. Frąckowiak** – W kontekście wydatków niewygasających, środki na obronę ludności i obronę cywilną będzie najprawdopodobniej trzeba wprowadzić do budżetu w styczniu.

**Skarbnik** – Mamy przedłużony termin do 31 marca, co zostało potwierdzone oficjalnym pismem od wojewody. W związku z tym nie będziemy tworzyć wydatków niewygasających, ale w przyszłym roku, na najbliższej sesji, będzie trzeba te środki ponownie wprowadzić do budżetu.

**T. Frąckowiak** – Chodzi o te środki, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku. Najprawdopodobniej dotyczy to jednego z agregatów – jeden już mamy zabukowany, natomiast drugi jeszcze nie jest pewny. Sesja w przyszłym roku, w zależności od realizacji tego zadania, odbędzie się prawdopodobnie w połowie stycznia, wyłącznie po to, aby wprowadzić to zadanie z powrotem do budżetu, o ile nie pojawią się żadne inne wnioski.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do opiniowania projektu uchwały.

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.4. Sprawy bieżące.**

W punkcie nikt nie zabrał głosu.

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz.15:50 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Grzegorz Borowski

Protokolant  
Julia Kotkowiak