

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
w dniu 5 sierpnia 2026 roku
o godz. od 15:30 – 16:00
w sali nr 15 UMiG Dolsk

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji:

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

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

oraz radni:

- 1) Janina Pawełczyk

a także przedstawiciele urzędu:

- 1) Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
- 2) Jerzy Hejduk – Sekretarz/Zastępca Burmistrza MiG Dolsk,

Porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą XXIX Sesję RMiG Dolsk:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2026 r.,
 - b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2026–2032,
 - c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Grzegorz Borowski powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji poinformował, że komisja zebrała się w związku z koniecznością zaopiniowania projektów uchwał na najbliższą XXIX Sesję RMiG Dolsk.

Ad.1.a. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2026 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk Magdalena Surmicka

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 274 168,14 zł do kwoty 48 098 691,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 235 168,14 zł do kwoty 43 391 298,19 zł,

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 39 000,00 zł do kwoty 4 707 393,51 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**
***w rozdziale „Pozostała działalność”**
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 48 685,00 zł;
- **w dziale „Obrona narodowa”**
***w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”**
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 624,00 zł do kwoty 9 142,00 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 dochodowego od osób fizycznych”**
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;***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 czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 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 czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- **w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**
 - w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (opłaty za ślub poza urzędem) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- **w dziale „Różne rozliczenia”**
***w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”**
 - w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 39 000,00 zł;

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

- w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadza się dochody w kwocie 11 748,00 zł;

- **w dziale „Pomoc społeczna”**

***w rozdziale „Domy pomocy społecznej”**

- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 950,00 zł do kwoty 1 292,00 zł;

***w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 63 906,14 zł do kwoty 132 792,99 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 186 675,00 zł do kwoty 2 422 803,00 zł;

***w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”**

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 915,00 zł do kwoty 35 052,00 zł;

***w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

- w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 4 200,00 zł;

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

***w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

- w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 5 809,00 zł;

- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

***w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

- w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 950,00 zł do kwoty 47 950,00 zł;

- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

*w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 48 685,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Dolsk przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	47 824 523,56	274 168,14	48 098 691,70
dochody bieżące, w tym:	43 156 130,05	235 168,14	43 391 298,19
Rolnictwo i łowiectwo	928 645,29	48 685,00	977 330,29
Obrona narodowa	2 518,00	6 624,00	9 142,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 879 410,42	-92 000,00	24 787 410,42
Różne rozliczenia	5 706 877,00	11 748,00	5 718 625,00
Pomoc społeczna	369 821,63	64 856,14	434 677,77
Rodzina	2 347 968,09	215 790,00	2 563 758,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 609,00	28 150,00	88 759,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 685,00	-48 685,00	20 000,00
dochody majątkowe, w tym:	4 668 393,51	39 000,00	4 707 393,51
Różne rozliczenia	2 234 302,08	39 000,00	2 273 302,08

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 274 168,14 zł do kwoty 52 486 796,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 228 568,14 zł do kwoty 44 125 597,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 600,00 zł do kwoty 8 361 198,16 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**

*w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”

- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną – środki przesunięte do realizacji na rok 2028) zmniejsza się wydatki o 35 400,00 zł do kwoty 73 980,00 zł;

- **w dziale „Transport i łączność”**
 - *w rozdziale „Drogi publiczne gminne”**
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 93 000,00 zł do kwoty 348 778,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 263 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Księginki” wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”**
 - *w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (opracowanie dokumentów geodezyjnych, podziały, odszukanie granic, ogłoszenia) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - *w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 55 300,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
 - *rozdziale „Pozostała działalność”**
 - w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 400,00 zł;
- **w dziale „Obrona narodowa”**
 - *w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”**
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (Zakup defibrylatora) wprowadza się wydatki w kwocie 7 360,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 282,00 zł do kwoty 2 800,00 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 100 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- **w dziale „Ochrona zdrowia”**
 - *w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**
 - w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 28 550,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 25 882,95 zł;

- **w dziale „Pomoc społeczna”**

- *w rozdziale „Domy pomocy społecznej”**

- w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Opłata za pobyt w DPS) zwiększa się wydatki o 50 950,00 zł do kwoty 255 692,00 zł;

- *w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”**

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 765,00 zł do kwoty 851 855,00 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 741,67 zł do kwoty 142 217,18 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 117,19 zł do kwoty 13 468,81 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia, tonerów, druków, art. biurowych, chemicznych, środków czystości) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 33 555,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 181 238,00 zł do kwoty 2 208 236,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 545,00 zł do kwoty 60 218,00 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 781,00 zł do kwoty 155 552,00 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 111,00 zł do kwoty 1 635,00 zł;

- *w rozdziale „Wspieranie rodziny”**

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 183,00 zł do kwoty 75 683,00 zł;

- w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 183,00 zł do kwoty 5 121,00 zł;

- w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 1 120,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 920,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- *w rozdziale „Rodziny zastępcze”**

- w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Pobyt w rodzinach zastępczych) zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 61 066,00 zł;

- *w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”**

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych) zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 35 052,00 zł;

***w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 57 156,40 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 9 840,00 zł;
- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 060,00 zł do kwoty 1 360,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup materiałów pozostałych) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 196 885,95 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania usługa cateringowa) wprowadza się wydatki w kwocie 4 200,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 500,00 zł;

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

- *w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” na wniosek FS Ostrowieczno (dotyczy zadania Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 49 530,41 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 536,00 zł do kwoty 211 036,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup usług pozostałych przeznaczonych do utrzymania i pielęgnacji zieleni” na wniosek FS Ostrowieczno zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 300,00 zł;
- w ramach zadania „zakup usług pozostałych od Spółdzielni Socjalnej Róża” zwiększa się wydatki o 30 536,00 zł do kwoty 122 736,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika do koszenia trawy) na wniosek FS Lubiatowo zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

***w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja zadań w ramach programu "Czyste powietrze") zmniejsza się wydatki o 716,00 zł do kwoty 4 659,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja zadań w ramach programu "Czyste powietrze") wprowadza się wydatki w kwocie 3 200,00 zł;

***w rozdziale „Pozostała działalność”**

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością urzędu - środki z opłat za korzystanie ze środowiska) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 61 800,00 zł;

● **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

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

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlic wiejskich) na wniosek FS Lubiatowo zmniejsza się wydatki o 882,06 zł do kwoty 100 530,11 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (Remont dachu w świetlicy w Ostrowiecznie) na wniosek FS Ostrowieczno zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 143 078,25 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 382,06 zł do kwoty 104 902,06 zł, w tym:

- w ramach zadania „Montaż klimatyzacji” na wniosek FS Lubiatowo zwiększa się wydatki o 12 882,06 zł do kwoty 23 682,06 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju przez moderatorów - Wielkopolska Odnowa Wsi” na wniosek FS Ostrowieczno wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

● **w dziale „Kultura fizyczna”**

***w rozdziale „Pozostała działalność”**

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup piłkochwyków i bramek) na wniosek FS Ostrowieczno zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 44 756,85 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Zakup usług remontowych do placu zabaw) na wniosek FS Ostrowieczno zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 5 800,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zakup usług pozostałych niezbędnych dla szerzenia kultury fizycznej) na wniosek FS Ostrowieczno zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 42 230,36 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Dolsk przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 212 628,01	274 168,14	52 486 796,15
wydatki bieżące, w tym:	43 897 029,85	228 568,14	44 125 597,99
Gospodarka mieszkaniowa	66 864,12	-10 000,00	56 864,12
Administracja publiczna	5 324 523,08	-14 000,00	5 310 523,08
Obrona narodowa	40 156,00	7 642,00	47 798,00
Obsługa długu publicznego	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
Pomoc społeczna	2 245 400,63	57 856,14	2 303 256,77
Rodzina	2 701 008,04	237 050,00	2 938 058,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 210,67	38 020,00	1 115 230,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 470,42	-500,00	1 098 970,42
Kultura fizyczna	3 156 280,79	12 500,00	3 168 780,79
wydatki majątkowe, w tym:	8 315 598,16	45 600,00	8 361 198,16
Rolnictwo i łowiectwo	109 380,00	-35 400,00	73 980,00
Transport i łączność	255 778,00	93 000,00	348 778,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 954,59	-12 000,00	1 932 954,59

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak zapytała czy w związku z przesunięciem kwoty 38 tysięcy złotych przeznaczonej na wykup sieci wodociągowej została zawarta stosowna umowa? Czy umowa w tej sprawie została już aneksowana i czy przesunięcie terminu wykupu jest w niej formalnie uregulowane?

Skarbnik M. Surmicka potwierdziła, że tak, teraz jak podejmiemy tą uchwałę, to umowa będzie aneksowana.

Radna J. Pawelczyk zapytała Panią skarbnik o odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniami mienia ruchomego, które powstały w obrębie sceny w Nowieczku. Cyt. „Z tego, co wiem, odszkodowanie zostało już wypłacone, natomiast nie widzę tej kwoty w dochodach ani w wydatkach budżetu. W jakiej wysokości zostało wypłacone odszkodowanie oraz kiedy środki te zostaną wprowadzone do budżetu, tak aby możliwe było wykonanie niezbędnych napraw?”

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że na ten moment środki z tytułu odszkodowania nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu. Tak jak widać w przedstawionych środkach, nie ma ich obecnie po stronie dochodów. Najprawdopodobniej, jeżeli odszkodowanie zostanie wprowadzone do budżetu, nastąpi to we wrześniu, podczas kolejnej sesji Rady.

Radna J. Pawelczyk dodała, że jeżeli przyszły pieniądze od ubezpieczyciela na rachunek gminy powinna zostać o tym poinformowana; dopytała pracownika urzędu zajmującego się tą w sprawą i w dniu dzisiejszym ponowiła zapytanie, dlaczego nie została przekazana jej informacja o tym, że środki zostały już wypłacone. W związku z tym uważa, że jest to działanie na niekorzyść sołectwa, ponieważ nie można wykonać napraw i wymiany pergoli.

Skarbnik M. Surmicka potwierdziła, że odszkodowanie zostało otrzymane. Wyjaśniła, że podobnie jak radna, również dowiedziała się o tym dopiero dzisiaj od pracownika prowadzącego tę sprawę, a także dopiero w tym momencie dowiedziała się od radnej, że środki zostały już wypłacone.

Dodała, że na ten moment może powiedzieć, iż odszkodowanie najprawdopodobniej zostanie wprowadzone do budżetu na kolejnej sesji.

Radna J. Pawelczyk zapytała na kiedy jest planowana kolejna sesja?

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że na obecną chwilę nie wie, ale prawdopodobnie we wrześniu.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Lidia Grześkowiak – „za”,
2. Michał Kierzkowski – „za”,
3. Karina Hasińska – „wstrzymała się”,
4. Grzegorz Borowski – „za”,

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.1.b. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2026 – 2032.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk Magdalena Surmicka

Pani Skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem zwiększa się o kwotę 639 165,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 600 165,74 zł, natomiast dochody majątkowe o 39 000,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 639 165,74 zł, w tym wydatki majątkowe o 45 600,00 zł.

W załączniku nr 1 wartości zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej. Natomiast w załączniku nr 2 wprowadzono jedną zmianę, która była również omawiana przy uchwale budżetowej. Dotyczy ona przeniesienia własności sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną, w związku z czym dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2026 oraz zwiększenia wydatków w roku 2028 o kwotę 35 400,00 zł.

Pozostałe limity pozostają bez zmian. Pani Skarbnik podkreśliła, że w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest to zasadniczo jedyna wprowadzana zmiana.

Przewodnicząca RMiG Dolsk L. Grześkowiak wróciła do wcześniejszego pytania o wykup siebie wodociągowe i prosiła o doprecyzowanie, czy ten wykup miał być zrealizowany w tym roku?

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że tak, wszelkie procedury zakończyły się w tym roku, natomiast inwestor zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu, ponieważ nie jest w stanie zrealizować tego zadania teraz.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

Ad.1.c. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk Magdalena Surmicka

W czerwcu, podczas sesji została podjęta uchwała zmieniająca budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową, w której zwiększone zostały przychody o kwotę 700 tys. zł z tytułu planowanego zaciągnięcia zobowiązania. Uchwała, która będzie procedowana na sesji 10 sierpnia, jest konsekwencją wcześniejszej decyzji. Dotyczy ona już bezpośrednio zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 700 tys. zł.

Pożyczka ta ma umożliwić częściowe sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dolsku. Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania,

natomiast do pełnego sfinansowania zakupu brakuje właśnie 700 tys. zł, których nie jesteśmy w stanie wygospodarować ze środków własnych.

W związku z tym podjęcie tej uchwały jest zasadne i pozwoli nam na dalsze procedowanie pożyczki. Jej uruchomienie planowane jest pod koniec roku. W zależności od warunków finansowych może się to odbyć poprzez aneksowanie umowy, którą mamy już zawartą, ale która na chwilę obecną nie została jeszcze uruchomiona. Jeżeli natomiast pojawią się korzystniejsze warunki, będziemy mogli rozważyć zaciągnięcie drugiej, równoległej pożyczki w wysokości 700 tys. zł.

Najważniejsze jest to, że podjęcie uchwały pozwoli nam zabezpieczyć brakujące środki i zrealizować zakup samochodu dla OSP w Dolsku przy wykorzystaniu przyznanego dofinansowania.

Radna J. Pawelczyk zwróciła się do Pani skarbnik z pytaniem czy na koniec roku będziemy zaciągać pożyczkę tylko na 3 mln ?

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że gmina ma podpisaną umowę pożyczki, jednak środki z pożyczki nie zostały jeszcze uruchomione, ponieważ do tej pory nie było takiej potrzeby.

Radna J. Pawelczyk dopytała czy pożyczka, na którą została zawarta umowa, miała zostać przeznaczona na sfinansowanie wkładu własnego gminy w budowę żłobka w wysokości 1,7 mln zł. W związku z informacją, że wszystkie płatności związane z budową żłobka zostały już dokonane i nastąpił jego odbiór radna zapytała czy oznacza to, że gmina posiadała środki w wysokości 1,7 mln zł na realizację tego zadania i ostatecznie nie było konieczności angażowania środków z przedmiotowej pożyczki?

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że tak na dzisiaj mogę to potwierdzić.

Radna J. Pawelczyk zapytała, na jaki cel gmina będzie potrzebowała dodatkowych 3 mln zł pod koniec roku, skoro płatności za żłobek w wysokości 1,7 mln zł zostały pokryte ze środków własnych co oznacza, że gmina dysponuje tymi środkami.

Skarbnik M. Surmicka potwierdziła, że środki będą potrzebne na realizację pozostałych zadań zaplanowanych do wykonania do końca roku, w tym m.in. na realizację zadania dotyczącego osuwiska.

Radna J. Pawelczyk dodała, że zdania były już zapisane w budżecie, a kredyt jest na ponad 3 miliony złotych.

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że osuwiska nie było w budżecie, dokładamy do osuwiska.

Radna J. Pawelczyk radna rozumie że 1,7 mln zł środków jest wygospodarowany? Dodała że cały czas radni mają przekaz, że nie ma środków.

Skarbnik M. Surmicka wyjaśniła, że żłobek mógł zostać sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu, jednak wiązałoby się to z koniecznością ponoszenia odsetek. W związku z tym, że gmina posiadała wówczas własne środki finansowe, zdecydowano o pokryciu kosztów budowy żłobka ze środków własnych, natomiast środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację kolejnych wydatków planowanych do poniesienia pod koniec roku.

Radna J. Pawelczyk dodała, że mogła być taka informacja już wcześniej przekazana

Skarbnik M. Surmicka wyjaśniła, że kredyt na który umowa została zawarta w ubiegłym roku, nie był przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie budowy żłobka lecz również na inne zadania, w tym m.in. usunięcie skutków osuwiska.

Podkreśliła, że przy realizacji inwestycji o takim charakterze i tak dużej skali mogą pojawić się nieprzewidziane wydatki. W jej ocenie możliwość uruchomienia środków zaciągniętego zobowiązania do 2027 roku stanowi korzystne rozwiązanie, ponieważ zabezpiecza finansowanie przyszłych wydatków, a jednocześnie gmina nie ponosi kosztów odsetek od środków, które nie zostały jeszcze uruchomione. Natomiast w przypadku pojawienia się takiej potrzeby gmina będzie mogła skorzystać z zabezpieczonych środków.

Radna J. Pawelczyk zaznaczyła, że nie kwestionuje decyzji o nieuruchamianiu kredytu, lecz zwraca uwagę na sposób przekazywania informacji radnym. Podkreśliła, że w czerwcu nie otrzymali oni informacji, iż gmina posiada wystarczające środki własne, aby pokryć brakującą kwotę na budowę żłobka bez uruchamiania kredytu. Radna wskazała, że dotychczas przedstawiano informację, iż środki z kredytu będą potrzebne m.in. na sfinansowanie żłobka, podczas gdy obecnie okazuje się, że na ten cel można przeznaczyć środki własne. W jej ocenie radni powinni mieć pełną i aktualną informację o rzeczywistej sytuacji finansowej gminy. Radna zwróciła również uwagę, że w przypadku zadania dotyczącego osuwiska ostateczny wkład własny gminy okazał się niższy od pierwotnie zakładanego w momencie podpisywania umowy i planowania budżetu. Wskazała, że zamiast zakładanej kwoty ponad 2,7 mln zł, z budżetu gminy na ten cel przeznaczono około 1 mln zł.

Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że właśnie dzięki temu powstały oszczędności, które mogły zostać zaangażowane w tegoroczny budżet.

Radna J. Pawelczyk dodała, że tego rodzaju informacje powinny być na bieżąco przekazywane radnym. Wskazała, że istotne jest poinformowanie, iż gmina posiada środki własne na pokrycie wydatków związanych z budową żłobka i w związku z tym na ten moment nie ma potrzeby uruchamiania kredytu. Radna dopytała również, czy w związku z niewykorzystaniem środków w wysokości 1,7 mln zł konieczne jest zwiększenie zobowiązania o kolejne 700 tys. zł, czy też umowa kredytowa będzie w tym zakresie aneksowana lub zostanie zawarta inna umowa. Zwróciła uwagę, że skoro gmina posiada obecnie środki własne i nie musi uruchamiać kredytu na sfinansowanie żłobka, to należy rozważyć, czy zwiększenie zobowiązania jest rzeczywiście konieczne.

Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała że po analizie całościowej budżetu taki wynik nie wychodzi.

Radna J. Pawelczyk dodała, że pani skarbnik nie przekazuje wszystkich informacji, w jej ocenie na dzień dzisiejszy 700 tys. jest niepotrzebne.

Skarbnik M. Surmicka stanowczo nie zgodziła się z powyższą tezą, budżet niestety się nie bilansuje w ten sposób, bez kredytu niestety nie mamy 700 tys. złotych na zakup auta.

Radna J. Pawelczyk zaznaczyła, że popiera zakup samochodu i jest gotowa poprzeć zwiększenie środków na ten cel wskazując, że jest to dobra okazja do pozyskania nowego pojazdu. Jednocześnie zwróciła uwagę na kwestię przepływu informacji finansowych do radnych. Wskazała, że w związku z pokryciem kosztów budowy żłobka ze środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel ponad 1,7 mln zł, przy czym ostateczna kwota będzie znana po dokonaniu pełnego rozliczenia. Zdaniem radnej informacje o aktualnej sytuacji finansowej gminy oraz sposobie wykorzystania posiadanych środków powinny być na bieżąco przekazywane Radzie; radni podejmują decyzje finansowe na sesjach i ponoszą odpowiedzialność za swoje głosowania, dlatego powinni dysponować pełną i aktualną informacją o sytuacji finansowej. Zaznaczyła, że przekazywanie części informacji wyłącznie na etapie ich uznania przez skarbnika nie pozwala radnym na pełną ocenę podejmowanych decyzji.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za” .

Ad.3. Sprawy bieżące.

brak

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz. 16:00 zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych

Grzegorz Borowski

Protokolant
Marta Polaszyk-Nowak