

Dolice dnia 26.02.2026 r.

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**odbytej dnia 26 lutego 2026 r.**

Komisja dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2026 wraz z autopoprawką
- 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2040

**Ad. 1) Zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2026 wraz z autopoprawką:**

**DOCHODY**

Zakładane pierwotnie zwiększenie budżetu Gminy Dolice na dzień 26.02.2026 wynosił 2.800,00 zł natomiast po dokonanej autopoprawce budżet w 2026 r. na dzień 26.02.2026 zwiększa się o kwotę **223.126,31 zł.**

*Do planowanego zwiększenia budżetu w 2026 r. o kwotę 2.800,00 zł wprowadza się zwiększenie o kwotę 220.326,31 zł w zakresie:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

-zwiększenie dzierżawy za obszary łowieckie o kwotę 34.826,31 zł (analiza wykonania w roku 2025)

**Dział 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

-zwiększa się dochód z udziału Gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł (podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prognoza na podstawie wykonania w roku 2025),

**Dział 852 Pomoc społeczna**

-Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Dolicach aspiruje o środki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem zakupu minibusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością-prognozowana dotacja w kwocie 155.500,00 zł.

Pozostałe pierwotnie planowane dochody pozostają bez zmian.

**WYDATKI**

Pierwotnie planowano zwiększyć wydatki budżetu Gminy Dolice na 26.02.2026 o kwotę 496.544,83 zł po wprowadzonej autopoprawce zwiększenie wydatków wynosi 647.044,83 zł, różnica 150.500,00 zł. proponowane zmiany to:

- 1) **Zmniejszenie pierwotne wynosiło 102.716,96 zł po autopoprawce 1.032.857,04 zł różnica zmiany to kwota 930.140,08 zł i polega na:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

-zmniejsza się środki w infrastrukturze wodociągowej zakup usług w kwocie 30.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

-zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne w kwocie 676.182,08 zł (przenosi się środki na rezerwę inwestycyjną) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi w m. Morzyca,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-znosi się środki w gospodarce nieruchomościami środki przeznaczone na opłacenie składek w spółdzielniach mieszkaniowych w których Gmina Dolice ma w administracji lokale mieszkalne w kwocie 68.951,00 zł (środki na ten cel ujęto w rozdziale gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy)

**Dział 750 Administracja**

-zmniejszono środki dla pracowników obsługi szkół i przedszkola na szkolenia o kwotę 50.000,00 zł (pozostało 10.000,00 zł),

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

-zmniejszono środki na opłacenie wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Dolice a uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach o kwotę 15.000,00 zł(środki przeniesiono na inny rozdział i to samo zadanie)

-zmniejsza się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujętego w wydatkach urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł,

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

-zmniejszono środki na usługi w sporcie o kwotę 7,00 zł (środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne w sporcie),

-zniesiono środki przeznaczone na wynagrodzenie trenera na boisku sportowym Orlik w Rzeplinie w kwocie 40.000,00 zł(wynagrodzenie ujęte w innym rozdziale sportu ).

### **2)zwiększenie wydatków polegające na:**

**Pierwotnie zakładano zwiększenie budżetu o kwotę 599.261,79 zł po sporządzonej autopoprawce zwiększenie wynosi 1.679.901,87 zł różnica 1.080.640,08 zł polegające na:**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-zwiększa się środki na opłacenie opłat za administrowanie przez spółdzielnie wspólnotowe lokalami zasobu gminnego w kwocie 18.951,00 zł,

## **Dział 750 Administracja**

-zwiększenie środków na szkolenia pracowników Urzędu gminy o kwotę 10.000,00 zł,

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

-wyodrębnia się rezerwę inwestycyjna w kwocie 676.182,08 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy,

## **801 Oświata i wychowanie**

-wyodrębnia się środki na wnoszenie opłat w innych formach wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Dolice a uczęszczające w innych Gminach w kwocie 15.000,00 zł(środki przeniesione z rozdziału 80101),

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

-zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy tj.: centrum opiekuńczo – mieszkalne w Dolicach w kwocie 260.000,00 zł (środki z PFRON kwota 155.500,00 a środki własne 104.500,00 zł) na zakup mikrobusu na przewóz osób z niepełnosprawnością,

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

-zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 7,00 zł a mianowicie : Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie, przed zmianą wartość nakładów na wskazane zadanie wynosiło 246.800,00 zł po zmianie kwota 246.807,00 zł i jest ona niezbędna do podpisania z Ministerstwem Sportu dofinansowania do wskazanego zadania. Kwota 246.807,00 zł jest wymagana i wskazana w umowie z Ministerstwem Sportu,

-zwiększa się środki na opłacenie trenera Orlika w Rzeplinie w kwocie 500,00 zł,

**-Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn: Remont szatni sportowej przy boisku sportowym w miejscowości Kolin ,, kwota 100.000,00 zł (Gmina aplikuje o środki i wymagane jest by zadanie wraz z środkami były ujęte w budżecie )**

**Zmianie uległa kwota deficytu budżetowego , pierwotnie zakładano zmianę o kwotę 12.016.291,20 zł po ponownej weryfikacji , deficyt budżetu w roku 2026 wynosić będzie 11.946.464,89 zł**

Zmianie ulega źródło finansowania deficytu, a mianowicie:

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych tj.:

-Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii kwota 113.278,61 zł

-Cyberbezpieczny samorząd kwota 349.295,66 zł

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 585.000,00 zł

Razem kwota 1.047.574,27 zł,  
-zaciągnięcie pożyczki było 6.470.716,93 zł zmieniono na kwotę **6.398.890,62 zł (zmiana)**  
Oraz sprzedaży innych papierów wartościowych (bez zmian) kwota 4.500.000,00 zł.

Uległa również zmianie kwota przychodów i wynosi 12.882.254,49 zł (o zwiększone wolne środki z 2025 roku)

Rozchody pozostają bez zmian.

**Pierwotnie wprowadzone zmiany w projekcie uchwały na 26.02.2026 pozostają bez zmian.**

***Wprowadzona zmiana powoduje zmianę danych w załączniku Nr 1 -dochody Gminy, Nr 2 – wydatki Gminy i Nr 5 wydatki inwestycyjne.***

**Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawka budżet Gminy Dolice na dzień 26 lutego 2026 roku wynosić będzie :**

**Dochody 57.383.387,56 zł**

**Wydatki 69.329.852,45 zł**

**Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian, uważa, że są one konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2026 i należy je przyjąć zgodnie z proponowanym projektem uchwały.**

**Ad. 2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2040:**

Analiza przedmiotowego projektu uchwały wykazała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegają na dostosowaniu do zmian w budżecie gminy.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają indywidualnych wskaźników Gminy Dolice. Należy zaznaczyć, że są one prawidłowe i zezwalające na dalszy rozwój naszej Gminy.

**Komisja proponuje przyjęcie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w przedstawionym projekcie.**

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

- 1) Czesław Milas .....
- 2) Marek Kuleta .....
- 3) Andrzej Ziemak .....