

Dolice dnia 30.07.2026 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 30 lipca 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 wraz z autopoprawką

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

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :195.165,81 zł polegające na:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki uzyskane za opłacone faktury za media Posterunku Policji w Dolicach w kwocie 6.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna dotacja na zadanie własne od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Dolicach w kwocie 91 354,60 zł.

Dział 855 Rodzina zwiększony wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych wraz z należnymi odsetkami ogółem kwota 31.000,00 zł.

Dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ogółem kwota 45.421,21 zł.

Decyzja Nr 375/2026 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 16.07.2026 r. na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki za opłacenie faktur za media w świetlicach w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki zwrotu dotacji na krzewienie sportu na terenie Gminy Dolice w kwocie 10.490,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 193.165,81 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.634.768,00 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie 48.024,00 zł,

-znosi się zadanie inwestycyjne: **Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości** w kwocie 50.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się w Urzędzie Gminy środki na zakup usług pozostałych w kwocie 112.484,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -znosi się rezerwę celową zgodnie z wnioskiem Pana Wójta Gminy Dolice o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z założeniem tworzenia rezerwy -rezerwę przeznaczamy na wykonanie monitoringu wizyjnego punktów krytycznych w Gminie Dolice,

Dział 855 Rodzina -zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa klubu dziecięcego „Klub Malucha” wraz z wyposażeniem i zaangażowaniem terenu w Dolicach ul. Wierzbowa dz. 378 o kwotę 506.000,00 zł,

W związku z nadaniem Regon tj. Utworzenia i zarejestrowanie jednostki Klubu Dziecięcego „Klubu Malucha” wyodrębnia się przyjęty plan w strukturach Urzędu Gminy w Dolicach na nową jednostkę i jej bieżącą działalność w kwocie 535.260,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy w m. Sądów w kwocie 123.000,00 zł.

2)zwiększa się wydatki o kwotę 1.829.933,81 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo w infrastrukturze wodociągowej wsi zwiększa się środki na zadanie „Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego” o kwotę 130.000,00 zł,

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne Modernizacja pokryć dachowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w m. Dolice o kwotę 70.000,00 zł(dalszy etap prac)

Wprowadza się zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Trzebień w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 600 transport i łączność -w drogach publicznych gminnych wprowadza się środki na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych:

1.**Przebudowa drogi nr 540013Z na odcinku Bralęcín – Lipka** zabezpiecza się środki na dokumentację w kwocie 16.000,00 zł,

2.**Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A** zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji w kwocie 35.000,00 zł,

3.**Przebudowa odcinka do 200 m drogi gminnej w m. Warszyn część działki nr 82** w kwocie 447.000,00 zł,

4.**Zwiększa się środki na zadanie: Przebudowa dróg w m. Bralęcín, dz 91/1, dz. 200/2 oraz część działki 151/2** – w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wszystkie prace związane z przebudową dróg zwiększa się plan o kwotę 75.000,00 zł.

5.**Zwiększa się dotacje do Powiatu Stargardzkiego na wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Morzyca – długość ok.250 m”** o kwotę 30.000,00 zł.

6.**Zwiększa się środki na realizację zadania: Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi z włączeniem do drogi powiatowej dz. Nr geod. 289/37, 289/4, 289/23, 235 obr. Dolice gm. Dolice”** o kwotę 30.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -zwiększa się środki plan na zakupy usług pozostałych w tym usługi urbanistyczne urbanisty, wielkość wymaganego planu zależne jest od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców. Na dzień dzisiejszy by sprostać oczekiwaniom mieszkańców zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna -w pozostałej działalności administracji wprowadza się środki finansowe na opłacenie programów :Rewitalizacja Gminy Dolice” oraz „Strategia Gminy Dolice” ogółem kwota 62.484,00 zł (środki były ujęte w Urzędzie Gminy).

Dział 752 Obrona narodowa Znosi się zadanie inwestycyjne; **Wykonanie zapasowego ujęcia wody polegające na wykonaniu odwiertu studni głębinowej wraz z instalacją** w kwocie 19.582,00 zł

Zwiększa się plan na wykonanie zadania inwestycyjnego: **Zakup traktora z tuzem i turem** o kwotę 19.582,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zwiększa się plan wydatku na opłacenie mediów w Posterunku Policji w Dolicach w kwocie 6.900,00 zł.

-zwiększa się plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zakupów wyposażenia przez OSP współfinansowanych ze środków PSP o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie środków z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Dolicach w kwocie 91 354,60 zł(wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Dział 855 Rodzina zwiększa się środki do przekazania do Wojewody zachodniopomorskiego zwrócone przez podopiecznych GOPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 31.000,00 zł,

Decyzją Wojewody zachodniopomorskiego Gmina otrzymała środki finansowe na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ogółem kwota 45.421,21 zł,

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina Otrzymała dotację na wypłatę świadczenia rodzinnego w wysokości 2.000,00 zł.

Wyodrębnia się środki na **Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Klubu Maluch aw Dolicach** w kwocie 64.000,00 zł,

Wyodrębnia się plan na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Klub Malucha” w kwocie 535.260,00 zł(jednostce nadano numer REGON).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. Nr 147, 948/7 o kwotę 55.000,00 zł,

Przenosi się w ramach tego samego działu , rozdziału i paragrafu:

-znosi się zadanie inwestycyjne: **”Zakup równiarki drogowej ciągnikowej w kwocie 75.000,00 zł**

a wprowadza się zadanie pod nazwą i w kwocie:

Zakup równiarki ciągnionej w kwocie 75.024,00 zł

Dział 921 Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby w świetlicach zwiększa się środki finansowe na zakup energii w kwocie 18.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki na zakup energii -boiska sportowe w Gminie Dolice w kwocie 10.490,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.03.2026 r. pozostaje w wysokości 11.946.464,89 zł.

Dokonując zmiany w budżecie Gminy Dolice w 2026 r. zmianie uległy załączniki określające kwoty zaangażowane w ich realizację, a mianowicie:

-załącznik Nr 3 dotyczący zmian dokonanych w Funduszu Sołeckim w roku 2026,

-załącznik Nr 4 dotyczący zmian dokonanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -kwota pierwotna nie uległa zmianie, zmiana

dotyczy planu w paragrafach 4210, 4300 oraz wykreślono paragraf 4430, który dotyczył kaucji za zakupione butelki.

-załącznik nr 5 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększony o kwotę 30.000,00 zł dla Powiatu Stargardzkiego na wykonanie zadania w ramach Porozumienia,

Załącznik Nr 6 zmiany wprowadzone w dotacjach celowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych tj. Zwiększono plany na dotacje dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego OSP oraz dotacje na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Załącznik Nr 7 przedstawia wprowadzone zmiany w wydatkach inwestycyjnych planowanych w roku 2026 na terenie Gminy Dolice, które na dzień 30.07.2026 r. wynosi 22.777.405,66 zł Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2026.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody: 57.922.855,38 zł,

Wydatki: 69.869.320,27 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:

Skarbnik gminy Pani Alicja Kowbaj wyjaśniła, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040 opracowano z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone w budżecie na rok 2026, są to zmiany konieczne, aby budżet gminy prawidłowo funkcjonował.

W załączniku Nr 3 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dolice wprowadzono zmiany nakładów na zadanie inwestycyjne:

- Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach zwiększono środki, wykonanie zadania w latach 2026 a zakończenie w n2027 roku,
- Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie, zwiększono środki, wykonanie zadania przewidziano na lata 2026 a zakończenie w roku 2028,
- Budowa Klubu Dziecięcego „Maluch” zlokalizowanego na działce nr 378 w Dolicach - zmniejszono kwotę nakładów przewidzianych do wykonania zadania,
- zwiększono środki na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko,
- wprowadzono zadanie „Wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych na terenie Gminy Dolice- zadanie do wykonania w latach 2026 do 2027,
- wprowadzono zmianę kwot przewidzianych do Sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Dolice -zmniejszono nakłady na to zadanie,
- Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – zmniejszono kwotę nakładów,
- Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice – zmniejszono planowane nakłady na to zadanie,

- Modernizacja boiska sportowego Orlik – zwiększono środki finansowe na wykonanie zadania,
- Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego -zwiększono nakłady na rok 2026,
- Przebudowa drogi gminnej nr 540013Z na odcinku Bralęcín – Lipka -nowe zadanie na lata 2026 i 2027,
- Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A – nowe zadanie do wykonania w latach 2026 i 2027,
- Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach do ul. Owocowej od ul. Ogrodowej -zadanie ujęte w budżecie a realizacja w roku 2027,
- Dolicki zakątek nad jeziorem -zagospodarowanie małej architektury w m. Dolice -zadanie ujęte w budżecie roku 2026 a wykonanie przewidziane na rok 2027,
- Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B- zadanie ujęte w budżecie roku 2026 a kontynuacja przewidziana na rok 2027.

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