

Dolice dnia 08.09.2026 r.

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 8 września 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) Na dzień 8.09.2026 planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice, które polegają na:

DOCHODY:

1. Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :102.701,62 zł wynikające z:

1a. Zmniejsza się dochody o kwotę 19.281,00 zł w zakresie:

(Dział -D, Rozdział-R, Paragraf-P)

D.600.R-60017.P-0620-Drogi wewnętrzne zmniejsza się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 12.771,00 zł.

D-756.R-75616.P-0500-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -zmniejsza się plan wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6.510,00 zł,

1b. zwiększa się dochody o kwotę 121.982,62 zł w zakresie:

D-600.R-60016.P-0620 Drogi publiczne gminne -zwiększony wpływ środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.901,00 zł,

D-710.R-71035.P-0950 Cmentarze wpływ środków z polisy ubezpieczeniowej za szkodę na cmentarzu komunalnym w Dolicach (drzwi) w kwocie 674,00 zł,

D-750.R-75023.0830 -Urząd gminy wpływ środków za usługi(media) w kwocie 2.250,00 zł

D-750.R-75023.P-0940- Urząd Gminy rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 946,00 zł.

D-754.R-75404.P-0830 Komendy Wojewódzkie Policji zwiększony wpływ za media (Posterunek Policji) w kwocie 3.100,00 zł.

D-756.R-75615.P-0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych -zwiększony wpływ odsetek za nie terminowe regulowanie podatków w kwocie 2.333,00 zł,

D-756.R-75616.P-0500-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -zwiększony wpływ odsetek za nie terminowe regulowanie podatków w kwocie 4.177,00 zł,

D-801.R-80113.P-0830- Dowozy uczniów -wpływ za wynajem autobusu wraz z kierowcą w kwocie 10.200,00 zł oraz **P-0950** wpływ z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1.800,00 zł.

D-855.R-85516.P-0670 -System opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się przewidywany wpływ środków za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym „Klubie Malucha” w Dolicach w kwocie 58.500,00 zł, oraz **P-830-** wpływ zapłaty faktury za media używane przez wykonawcę robót budowlanych budowy Klubu Malucha w kwocie 8.126,00 zł.

D-900.R-90015.P-0950-Oświetlenie ulic, placów i dróg- wpływ środków od ubezpieczyciela za szkodę skrzynki elektrycznej w kwocie 1.505,28 zł.

D-900.R-90095.P-0830 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej zwiększony wpływ za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach w kwocie 6.500,00 zł oraz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej szkody Jon dera P-095 w kwocie 4.970,34 zł.

D-921.R-92109.P-0830 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększony w pływ za media w świetlicach w kwocie 8.000,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 102.701,62 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.075.083,61 zł wynikające z:

(Dział -D, Rozdział-R, Paragraf-P)

D-750.R-75075.P-4210Sołectwa :Sądów i Lipka dokonały zmiany Funduszu Sołeckiego zmniejszenie o kwotę 1.002,01 zł

D-757.R-75702.P-8110 Po weryfikacji wymaganej kwoty na obsługę długu publicznego dokonuje się zmniejszenie środków o kwotę 150.809,80 zł

D-801.R-80101.P-4430 Szkoły Podstawowe zmniejsza się środki na opłaty w kwocie 24.421,00 zł oraz **P-6050** zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne *”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach”*(o kwotę 269.346,00 zł) (przenosi się na rok następny-WPF) w rozliczeniu zmniejszenie jest o kwotę 193.767,00 zł,

D-852.R-85203.P-6060.Przenosi się wydatek na zakup samochodu typu mikrobus z wykonawcy Centrum opiekuńczo – mieszkalnego na wykonawcę zadania Urząd Gminy w Dolicach w kwocie 260.000,00 zł,

D-852.R-85220.P-6257 Przenosi się zadanie *Modernizacja mieszkań chronionych z wydatków finansowanych ze środków z UE na wydatki w ramach środków współfinansujących środków własnych* w kwocie 350.349,00 zł

D-855.R-85504.P-2360 Zmniejsza się środki na dotację na funkcjonowanie Placówek wsparcia na terenie Gminy Dolice do kwoty zawartej umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci-zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,

D-900.R-90004.P-4210 Sołectwa Brzezina oraz Rzeplino dokonały zmiany Fundusze Sołeckie w roku 2026 poprzez zmianę przedsięwzięć -kwota 3.336,63 zł, **P-4300 (Sołectwo Brzezina)** przenosi kwotę 150,00 zł.

D-921.R-92109.P-6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby znosi się zadanie pn; „*Świetlica kontenerowa w m. Ziemomysł B*” w kwocie 100.000,00 zł (zmiana w WPF).

2)zwiększa się wydatki o kwotę 1.177.785,23 zł wynikający z:

D-010.R-01043.P-6050 w infrastrukturze wodociągowej wsi zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne:

Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego” o kwotę 10.000,00 zł.

D-600.R-60014.P-4210 Wyodrębnia się środki na zakup materiałów(słupki, łańcuch itp.) **do zamontowania barierek oraz posadzenie drzewek w pasie drogi powiatowej przy nowo wykonanym parkingu przy cmentarzu komunalnym w Dolicach** w kwocie 8.958,00 zł, **P-4300** zabezpieczenie środków na opłatę usługi dostarczenia powyższych materiałów w kwocie 222,00 zł.

D-600.R-60016.P-4270 Zabezpiecza się środki na remonty w drogach gminnych w kwocie 20.000,00 zł.

D-600.Rozdział 60017. P-6050 w drogach wewnętrznych zwiększa się środki na wykonanie zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

a) zmniejsza się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego (zadanie wykonane) pod nazwą „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 54.000,00 zł,

b) zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w m. Morzyca dz. Nr 147, 948/7, 146 w kwocie 120.000,00 zł.

D-750.R-75075.P-4190 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki na nagrody w konkursie w czasie dożynek gminnych o kwotę 2.000,00 zł oraz P-4300 – usługi w trakcie dożynek w kwocie 4.000,00 zł.

D-750.R-75075.P-4300 Sołectwo Sądów przeniosło środki na zakup usług pozostałych w kwocie 800,00

D-754.R-75405.P-4260 Komendy Powiatowe Policji zwiększamy środki na zakup energii Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy w Dolicach o kwotę 3.100,00 zł.

D-801. R-80113. P-4210 Dowóz uczniów do szkół zwiększa się środki na zakup materiałów (w tym paliwa) o kwotę 10.200,00 zł, P-4270- zwiększa się środki na usługi remontowe posiadanych autobusów, P-4300 zwiększa się środki na zapłatę za dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy jak i dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dolice w kwocie 50.000,00 zł.

D-801.R-80101.P-6050 Wyodrębniono środki na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych tj.: Termomodernizacja budynku SP Dolice oraz budynku SP w Rzeplinie ogółem kwota 100.000,00 zł

D-852.R-85203.P-6060 Przeniesiono zakup mikrobusu z wykonawcy Centrum opiekuńczo – mieszkalne na Urząd Gminy w Dolicach kwota 260.000,00 zł

D-852.R-85220.P-6259 Przenosi się zadanie Modernizacja mieszkań chronionych z wydatków finansowanych ze środków z UE na wydatki w ramach środków współfinansujących środków własnych w kwocie 350.349,00 zł,

D-855. R-85516. P-4010 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Malucha zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 150.000,00 zł, P-4110 zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.000,00 zł, P-4120 zwiększa się środki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł, P-4210 wyodrębnia się środki na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł, P-4220 wyodrębnia się środki na zakup żywności w kwocie 5.000,00 zł, ***P-4300 wyodrębnia się środki na zakup usług w kwocie 15.000,00 zł, P-4360 na wydatki telekomunikacyjne kwotę 1.500,00 zł,*** P-4440 wyodrębnia się środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.000,00 zł, P-6060 wyodrębnia się środki na zakup programu finansowo - księgowego do obsługi Klubu Malucha w Dolicach.

D-900. R-90015. P-4270 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się środki na usługę remontową uszkodzonej skrzyni energetycznej stanowiącą własność Gminy w kwocie 1.505,28 zł, P-4300 zwiększa się środki na opłacenie do końca roku 2026 dzierżawy opraw

oświetleniowych wymienionych w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, P-6050 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 20.000,00 zł.

D-900. R-90095.P-4210 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej zwiększa się środki na zakup materiałów w tym paliwa do posiadanego sprzętu w kwocie 6.500,00 zł.

D-900. R-90095. P-6060 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej wprowadza się zmianę tj.:

a) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup piaskarki drogowej w kwocie 5.000,00 zł

b) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup samochodu dostawczego w kwocie 5.000,00 zł.

D-921. R-92109. P-4260 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby zwiększamy środki na zakup energii zabezpieczając świetlice pozostające na stanie w Gminie(trwałość zadania) o kwotę 8.000,00 zł, P-6050 znosi się w roku budżetowym 2026 zadanie inwestycyjne pn.: Świetlica kontenerowa w m. Ziemomyśl B w kwocie 100.000,00 zł(zmiana w WPF).

D-926. R-92601.P-4260 zwiększa się środki na zakup energii o kwotę 10.820,00 zł, P-6050 zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie o kwotę 75.093,00 zł

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który uległ zmianie w dniu 26.03.2026 r. i pozostaje w niezmienionej wysokości tj.:11.946.464,89 zł.

Uchwała Rady Gminy Dolice Nr XXVIII/.../26 z dnia 8 września sprostowano załącznik określający przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 3 do powyższej uchwały) ustalonego na rok 2026 oraz wprowadzone zmiany w roku 2026.

Sprostowano załącznik określający sumę wydatków na dotacje celowe na zadania udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych(załącznik Nr 4 do powyższej uchwały).

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

Załącznik Nr 5 przedstawia wprowadzone zmiany w wydatkach inwestycyjnych planowanych w roku 2026 na terenie Gminy Dolice, które na dzień 8.09.2026 r. wynosi 22.600.152,66 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: 58.448.652,86 zł,

Wydatki: 70.395.117,75 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.

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