

Dolice dnia 30.04.2026 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 30 kwietnia 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:

1.zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę :3.894.866,89 zł wynikające z:

Dział 630 Turystyka

-znosi się dotację na zadanie inwestycyjne w roku 2026 na rozbudowę infrastruktury jezioro Gardzko w kwocie 1.700.000,00 zł (środki zostaną uwzględnione w WPF na rok 2027),

Dział 801 Oświata i wychowanie

-znosi się dotację na wykonanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacji hal sportowych przy szkole Podstawowej w Dolicach i Rzeplinie (zadanie w roku 2027) kwota 3.400.000,00 zł.

2.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 1.205.133,11 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-Gmina Dolice otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne Przebudowę drogi gminnej w m. Warszyn w kwocie 1.044.824,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

-Wydatki budżetu Gminy Dolice w roku 2025 zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim wyniosły 534.361,63 zł z tego Gmina uzyska dotacje w kwocie 68.215,00 zł jako zwrot za wydatki bieżące oraz kwotę 92.093,49 zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 3.894.866,89 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 7.187.387,89 zł wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł zadania:

*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej doprowadzającej do Klubu Malucha w m. Dolice ul. Wierzbowa (zadanie się znosi) w kwocie 100.000,00 zł(zmiana rozdziału i nazwy).

*zmniejsza się środki na Modernizację pokryć dachowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w m. Dolice (plan 70.000,00 zł) o kwotę 30.000,00 zł(po wyłonieniu wykonawcy).

Dział 600 Transport i łączność

-zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne w kwocie 944.654,88 zł polegające na:

*zmniejsza się środki na dotacje dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie-stargardzkiego na zadanie „Przebudowy drogi Dolice – Brzezina „ zmniejsza się o kwotę 864.654,88 zł,

*znosi się zadanie Przebudowa drogi w stronę stacji wraz z oświetleniem m. Sądów (zmiana kategorii drogi) kwota 80.000,00 zł(zmiana kategorii drogi-rozdziału).

*znosi się zadanie Budowa drogi gminnej z miejscami postojowymi dz. 289/4, 289/37, 289/23 w m. Dolice w kwocie 50.000,00 zł(zmiana kategorii drogi i wartości zadania).

*Przebudowa drogi gminnej w m. Warszyn (dokumentacja) w kwocie 80.000,00 zł (zmiana nazwy i kwoty).

*znosi się zadanie pod nazwą Przebudowa dróg w m. Kolin dz. 431, 224 oraz część działki 208/4 w kwocie 350.000,00 zł(zmiana nazwy)

Dział 630 Turystyka

-znosi się środki na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko w kwocie 1.700.00,00 zł (przeniesiono na rok 2027).

Dział 758 Różne rozliczenia

-rozwiązuje się rezerwę inwestycyjna w kwocie 676.182,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- znosi się środki na zadania inwestycyjne termomodernizację hal sportowych przy szkole Podstawowej w Dolicach oraz w szkole Podstawowej w Rzeplinie ogółem kwota 3.400.000,00 zł(zadanie kontynuowane w roku 2027).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino w kwocie 336.550,93 zł(kontynuacja zadania w roku 2027)

2)zwiększa się wydatki o kwotę 3.292.521,00 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-wyodrębnia się środki na zadania inwestycyjne:

***Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w celu podłączenia budynku Klubu Malucha przy ul. Wierzbowej w Dolicach w kwocie 100.000,00 zł,**

***Wykonanie obudów do automatów AVALANCHE (lokalne oczyszczalnie ścieków w kwocie 36.000,00 zł,**

***Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do pomieszczenia socjalno – biurowego przy ul. Wiśniowej w m. Dolice w kwocie 36.000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się środki na zadania inwestycyjne:

***Przebudowa drogi gminnej w m. Warszyn w gm. Dolice w kwocie 2.635.321,00 zł,**

***Przebudowa drogi w stronę stacji wraz z oświetleniem m. Sądów w kwocie 80.000,00 zł (zmiana kategorii drogi),**

***wprowadza się zadanie Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi z włączeniem do drogi powiatowej dz. Nr geod. 289/37, 289/4, 289/23, 235 pbr. Dolice gm. Dolice w kwocie 310.000,00 zł,**

***wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa dróg w m. Kolin dz. 431, 224 wraz z częścią działek 208/4, 431, 121/3 w kwocie 350.000,00 zł.**

Dział 752 Obrona cywilna

-wprowadza się zadanie o charakterze obronnym Wykonanie centrali alarmowej systemu ostrzegania ludności wraz z integracją z system budowanym przez PSP w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wynagrodzenie

-zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne Modernizacja placów zabaw przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Gmina Dolice o kwote 84.200,00 zł,

Dział 900 Pozostała działalność

-wyodrębnia się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwa Wykonanie obudów do automatów AVALANCHE (lokalne oczyszczalnie ścieków) w kwocie 36.000,00 zł,

Dział 926 kultura fizyczna

-wyodrębnia się środki na zakup inwestycyjny :Zakup kosiarki(traktorka) niezbędnego do utrzymania murawy boiska sportowego w m. Kolin w kwocie 15.000,00 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 zmiana kwot dotacji dla JST,

-załącznik Nr 4 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach których realizowany jest Fundusz Sołecki poszczególnych Sołectw,

Załącznik Nr 5 zmiany wprowadzone w wydatkach inwestycyjnych Gminy Dolice na dzień 30.04.2026 r.

Załącznik inwestycyjny przedstawia wyżej wymienione zmiany konieczne do ich realizacji.

Niektóre z zadań wymagane było do zmiany nazwy, są zadania którego zmiana wynika ze zmiany kategorii dróg i kwot do ich realizacji.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXIV/./26 z dnia 30.04.2026 r.

DOCHODY

Zakładane pierwotnie zmniejszenie budżetu Gminy Dolice na dzień 30.04.2026 wynosiło 3.894.866,89 zł i pozostaje bez zmiany w kwocie pierwotnej.

WYDATKI

Pierwotnie planowane zmniejszenie budżetu o kwotę 3.894.866,89 zł pozostaje w niezmiętej wielkości. Zmiany dotyczą przeniesień między działami i są konsekwencją bieżącej działalności i powstałych wymogów.

Proponowane zmiany to:

- 1) Zmniejszenie pierwotne wynosiło 7.187.387,89 zł po wprowadzonej autopoprawce wynosi 6.796.551,54 zł różnica zmiany to kwota -405.836,35 zł i polega na:**

Dział 010 Transport i łączność

**wykreśla się zadanie „Wykonanie obudów do automatów AVALANCHE kwota 36.000,00 zł - to zadanie jest w dziale 900.*

Dział 63095 Pozostała działalność

**zmniejsza się plan na wydatki w zakresie usług w turystyce o kwotę 10.000,00 zł*

Dział 758 Różne rozliczenia

**pierwotnie zakładano całkowite rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej tj.676.182,08 zł natomiast po zmianie :zmniejsza się o kwotę 606.896,66 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pierwotnie zakładano zmniejszenie środków na

zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino w kwocie 336.550,93 zł(kontynuacja zadania w roku 2027)

po zmianie wielkość nakładów założona pierwotnie w budżecie na rok 2026 pozostaje w niezmiętej kwocie-nie dokonuje się zmniejszenia

- 2)zwiększenie wydatków polegające na:**

Pierwotnie zakładano zwiększenie budżetu o kwotę 3.292.521,00 zł po sporządzonej autopoprawce zwiększenie wynosi 2.901.684,65 zł różnica 403.836,35 zł polegające na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-pierwotnie zakładano zwiększenie nakładów na inwestycje o kwotę 176.000,00 zł po zmianie jest to kwota 136.000,00 zł zmniejszenie polega na zniesieniu zadania , które jest ujęte w dziale 900 a dotyczy obudów opraw ABVALANCHE - kwota 36.000,00 zł .

Dział 600 Transport i łączność

**pierwotnie ustalono kwotę na wykonanie zadania :Przebudowa drogi gminnej w m. Warszyn w gm. Dolice w kwocie 2.635.321,00 zł po wprowadzone zmianie 2.265.484,65 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**zwiększa się środki na zakup energii w świetlicach zarządzanych przez Gminę o kwotę 10.000,00 zł.*

Pierwotnie wprowadzone zmiany w projekcie uchwały na 30.04.2026 pozostają bez zmian.

Dokonano zmiany wielkości rezerwy na zadania inwestycyjne , pierwotnie zakładano całkowite rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej po zmianie pozostała rezerwa inwestycyjna ale w kwocie 69.285,42 .

Wprowadzone autopoprawką zmiany powodują zmianę treści uchwały danych w załączniku Nr 2 – wydatki Gminy, i Nr 5 wydatki inwestycyjne.

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2026.

Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawką budżet Gminy Dolice na dzień 30 kwietnia 2026 roku wynosić będzie :

Dochody 56.147.701,00 zł

Wydatki 68.094.165,89 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