

RF.0012.1.7.2022.KBiSG
RF.0012.2.6.2022.KRiOŚ
RF.0012.3.3.2022.KOKSiSS
RF.0012.5.3.2022.KR

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 maja 2022 roku w godz. od 15:30 – 16:30.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Woroch Jacek,
2. Rzepczyński Jan,
3. Nawrot Romuald,
4. Taciak Szymon,
5. Podpołucha Aneta,
6. Jańczak Elżbieta,
7. Kaźmierski Stanisław,
8. Szczepaniak Filip,
9. Czaplicka – Zaremba Sylwia – nieobecna,
10. Gmerek Monika – nieobecna,
11. Mejza Krystian – nieobecny.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Sekretarz,
3. Barbara Wierzińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,

Jacek Woroch poinformował członków Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych o rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Na swojego następcę zaproponował radnego Filipa Szczepaniaka.

Radni głosowali nad odwołaniem z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych radnego Jacka Worocha oraz nad powołaniem na to stanowisko radnego Filipa Szczepaniaka.

1. Nawrot Romuald – „za”,
2. Szczepaniak Filip – „za”,
3. Woroch Jacek – „za”.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych został Filip Szczepaniak.

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jacek Woroch.

Przewodniczący poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w związku z realizacją następujących punktów z planu pracy:

- 1) opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2021, wysłuchanie informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi.

Ad.1. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2021.

Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka.

Budżet Gminy Dolsk na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 039 797,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 588 441,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 651 504,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 102 860,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 451 355,77 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dolsk na 2021 rok.

W 2021 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Dolsk i 17 zarządzeniami Burmistrza Dolsk, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXVIII/186/21	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXIX/189/21	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11/2021	8 464,69	0,00	8 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXX/195/21	138 131,22	233 010,90	98 624,45	2 500,00	191 004,13	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2021	700 135,72	0,00	761 132,97	60 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXXI/200/21	46 725,09	0,00	431 387,09	2 860,00	381 802,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2021	1 800,00	0,00	10 693,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXII/211/21	13 000,00	0,00	65 131,23	52 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 46/2021	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 51/2021	20 300,00	0,00	46 141,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 60/2021	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXIII/216/21	124 280,00	20 397,99	126 135,32	22 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 65/2021	162 730,40	0,00	201 396,40	38 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 72/2021	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXXIV/225/21	131 000,00	32 111,28	280 610,92	84 610,92	97 111,28	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 78/2021	65 902,00	1 200,00	180 148,64	115 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXXV/229/21	113 495,56	13 579,01	402 683,83	302 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 83/2021	558 258,45	0,00	663 073,07	104 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 89/2021	0,00	0,00	63 298,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXVI/236/21	190 080,61	0,00	194 555,41	4 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 92/2021	612 100,00	0,00	758 988,50	146 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 96/2021	0,00	0,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XXXVII/245/21	1 926 305,20	0,00	417 001,24	218 051,04	0,00	0,00	1 727 355,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 98/2021	23 362,00	1 068,00	244 972,72	222 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 102/2021	0,00	0,00	133 738,25	133 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 104/2021	0,00	0,00	56 192,55	56 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 836 670,94	301 367,18	5 385 651,28	1 907 785,11	669 917,41	0,00	1 727 355,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 535 303,76 zł do kwoty 30 575 100,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 477 866,17 zł do kwoty 29 066 307,45 zł;

- plan przychodów wzrósł o 669 917,41 zł do kwoty 1 321 421,64 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 727 355,00 zł do kwoty 2 830 215,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Dolsk zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 508 793,36 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Uchwałą nr XXXI/200/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 r. wprowadzono do budżetu niewykonane w roku 2020 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 40 032,92 zł.

Przychody		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	72 009,05 zł w tym: 40 032,92 zł RFIL	72 009,05 zł w tym: 40 032,92 zł RFIL	100,00

Środki te zostały zaplanowane na zadanie pn.:

- Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni (Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050). Wartość zadania po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniosła 15 500,00 zł; wykonanie 100,00% planu. Pozostała do wykonania część środków w wysokości 24 532,92 zł została wprowadzona do budżetu w roku 2022.

Wydatki po dokonanych w trakcie roku zmianach przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna - WYDATKI			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00
§ 6050	<i>Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni - środki własne</i>	- zł	- zł	0,00
	Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni - środki z RFIL	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW:

„ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ”

„WSPIERAJ SENIORA”

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

ORAZ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

Uchwałą nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- *organizację szczepień przeciwko COVID-19 i transport osób do punktu szczepień*

Plan dochodów został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 000,00 zł,

- Uchwałą nr XXXIII/216/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 000,00 zł,

- Uchwałą nr XXXIV/225/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 000,00 zł.

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktykę oraz zwalczanie skutków w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Środki te zostaną zrealizowane w roku 2022.

Uchwałą nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 897,99 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- *realizację programu „wspieraj seniora”.*

Plan dochodów został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 000,00 zł,

- Uchwałą nr XXXIII/216/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł,

- Uchwałą nr XXXV/229/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono środki o kwotę 13 579,01 zł.

Uchwałą nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- *„Laboratoria przyszłości”.*

Środki w części przypadającej na wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 89,00% planu tj. w kwocie 125 044,00 zł, natomiast w części przypadającej na wydatki majątkowe w wysokości 100% planu – 14 000,00 zł. Niewykorzystana część została wprowadzona do budżetu roku 2022.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PROGRAMU „POLSKI ŁĄD” NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „POZNAJ POLSKĘ”

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych w ramach zadania „Poznań Polskę” w wysokości 33 000,00 zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2021 r. wg klasyfikacji: 80195 Oświata i wychowanie – pozostała działalność, paragraf 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zostały wykonane w wysokości 32 201,60 zł 97,58% planu.

I. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 502 356,45 zł, a ich realizacja stanowiła 103,03% planu wynoszącego 30 575 100,81 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 793 661,05	29 175 778,64	30 019 233,64	102,89%	95,29%
Dochody majątkowe	246 136,00	1 399 322,17	1 483 122,81	105,99%	4,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 039 797,05	30 575 100,81	31 502 356,45	103,03%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Dolsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 699 351,00	9 744 275,00	9 734 331,55	99,90%	30,90%
758	Różne rozliczenia	7 802 950,00	9 627 754,29	9 633 808,61	100,06%	30,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 541 098,77	8 814 329,43	9 254 021,77	104,99%	29,38%
801	Oświata i wychowanie	350 850,00	837 957,28	755 410,26	90,15%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 868,18	716 868,18	100,00%	2,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 500,00	518 649,20	1 700,49%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 320,00	322 891,00	406 052,20	125,76%	1,29%
750	Administracja publiczna	117 434,00	168 102,00	166 541,58	99,07%	0,53%
852	Pomoc społeczna	130 244,28	147 682,63	156 144,79	105,73%	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 484,00	81 484,00	79 947,82	98,11%	0,25%
926	Kultura fizyczna	34 140,00	50 940,00	49 110,67	96,41%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 168,00	16 078,78	93,66%	0,05%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	11 263,97	93,87%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 776,00	2 000,00	2 978,07	148,90%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	1 149,00	1 149,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		26 039 797,05	30 575 100,81	31 502 356,45	103,03%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku plan po zmianach wyniósł 11 260 874,99 zł, z kolei realizacja na poziomie 11 735 426,96 zł, co stanowi 104,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 589 104,22 zł (99,92% planu – 10 597 169,26 zł);
 - dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 716 868,18 zł (100% planu),
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 85 836,29 zł (99,46% planu – 86 298,00 zł),
 - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 1 149,00 zł (100% planu),
 - dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 65 845,95 zł (95,46% planu – 68 979,08 zł),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 1 559,38 zł (97,46% planu – 1 600,00 zł),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 9 717 845,42 zł (99,95% planu – 9 722 275,00 zł),
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 201,60 zł (97,58% planu – 33 000,00 zł);
 - w ramach tej dotacji Gmina Dolsk otrzymała środki z programu „Polski ład” za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych na zadanie pn. „Poznaj Polskę”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wykonanie 412 179,60 zł – 99,66% w stosunku do planu – 413 586,75 zł;
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 220 650,00 zł (100% planu),
 - dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 56 005,10 zł (100% planu),
 - dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej - 119 445,72 zł (99,73% planu – 119 763,65 zł) - dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 16 078,78 zł (93,66% planu – 17 168,00 zł),
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 473,36 zł (91,85% planu – 40 800,00 zł);
 - w ramach tych dochodów Gmina Dolsk otrzymała dotację w kwocie 16 800,00 zł (100% planu) na zadanie pn. „Remont szatni w Sali sportowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku” na podstawie umowy nr 1/DS/JST/Szatnia/R/2021 zawartej z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez dwóch członków Zarządu
 - w tej kwocie znajduje się również dotacja jaką Gmina Dolsk otrzymała od sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę Dolsk z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin w wieku przedszkolnym do placówek oświatowych w Gminie Dolsk – 20 673,36 zł (86,14% planu – 24 000,00 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 664 468,18 zł (376,86% planu – 176 318,98 zł):

- w ramach tych środków Gmina otrzymała na podstawie pisma nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 02 grudnia 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 154 500,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”. Z tego na zadania bieżące przeznaczono kwotę 140 500,00 zł (100% planu), natomiast pozostała kwota 14 000,00 stanowi wydatki majątkowe,
- ponadto decyzją Wojewody Gmina otrzymała dotację na organizację transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 oraz promocję szczepień w kwocie 17 649,20 zł (59,83% planu – 29 500,00 zł),
- w ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktykę oraz zwalczanie skutków w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Środki te zostaną zrealizowane w roku 2022,
- środki w kwocie 4 318,98 zł zostały przyznane Gminie na realizację programu „Wspieraj seniora”. Zostały wykonane w 100% planu,
- środki w wysokości 2 000,00 zł Gmina otrzymała na realizację zadań związanych z asystentem rodziny. Wykonanie planu dochodów również wynosi 100%.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na podstawie korespondencji nr ST3.4750.30.2020 otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 7 800 944,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku:

- pismem nr ST3.4750.2.2021 nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 39 252,00 zł (Uchwała nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r.),
 - pismem nr ST5.4751.10.2021.6g nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 15 050,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Uchwała nr XXXV/229/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r.),
 - pismem nr ST3.4751.5.2021 Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Dolsk uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 652 703,00 zł,
- plan subwencji wyniósł 8 429 445,00 zł, natomiast realizacja nastąpiła w kwocie 8 429 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 977 943,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 771 796,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 652 703,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 27 003,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dolsk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 483 122,81 zł, tj. w 105,99% w stosunku do planu wynoszącego 1 399 322,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	156 360,00	283 261,00	367 061,64	129,58%	24,75%
Dotacje i środki na inwestycje	89 776,00	1 116 061,17	1 116 061,17	100,00%	75,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	246 136,00	1 399 322,17	1 483 122,81	105,99%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 283 261,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 367 061,64 zł, co stanowi 129,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 239 120,00 zł (152,93% planu – 156 360,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 126 901,00 zł (100,00% planu);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 040,64 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 116 061,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 116 061,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 074 652,00 zł; *pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. Gminie przyznano powyższą kwotę jako uzupelnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.*
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 27 409,17 zł; *dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.*
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 14 000,00 zł; *- w ramach tych środków Gmina otrzymała na podstawie pisma nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 02 grudnia 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.*

II. Wydatki ogółem

- Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 000 563,81 zł, a ich realizacja wyniosła 96,33% planu wynoszącego 29 066 307,45 zł.

a) wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 424 283,25 zł, tj. w 96,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 290 796,48 zł.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Dolsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 764 464,00	9 800 388,00	9 792 371,60	99,92%	35,71%
801	Oświata i wychowanie	8 869 375,55	9 797 780,78	9 535 152,19	97,32%	34,77%
750	Administracja publiczna	2 710 450,99	2 951 439,86	2 900 305,92	98,27%	10,58%
852	Pomoc społeczna	1 100 334,00	1 042 971,11	981 426,01	94,10%	3,58%
926	Kultura fizyczna	957 028,97	920 773,52	910 297,12	98,86%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 569,00	765 437,18	764 866,99	99,93%	2,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	662 335,87	775 512,20	719 224,24	92,74%	2,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
600	Transport i łączność	519 418,56	751 915,78	713 112,92	94,84%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 658,39	580 618,26	537 447,70	92,56%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	325 000,00	214 084,60	65,87%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	120 400,00	190 542,79	123 076,46	64,59%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 600,00	122 600,00	115 405,16	94,13%	0,42%
710	Działalność usługowa	51 500,00	51 500,00	51 180,50	99,38%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	32 684,37	51,88%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	40 168,00	32 498,47	80,91%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	1 149,00	1 149,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 082 284,33	28 290 796,48	27 424 283,25	96,94%	100,00%

- rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 437,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 866,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%.

- transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 915,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 112,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%.

- gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 684,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,88%.

- działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 180,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%.

- administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 951 439,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900 305,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 405,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%

- obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 084,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,87%.

- oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 797 780,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 535 152,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%

- ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 542,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 076,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,59%.

- pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 971,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 426,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%.

- edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 498,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,91%.

- rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 792 371,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 512,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 224,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 618,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 447,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%.

- kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 773,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 297,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dolsk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 576 280,56 zł, tj. w 74,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 775 510,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Dolsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 417,00	125 825,52	113 441,95	90,16%	19,69%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	184 550,00	84 905,39	46,01%	14,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	13,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 928,24	73 494,99	73 491,09	99,99%	12,75%
600	Transport i łączność	0,00	72 884,79	72 000,00	98,79%	12,49%
750	Administracja publiczna	101 900,00	64 400,00	62 899,50	97,67%	10,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 911,71	40 911,71	40 511,71	99,02%	7,03%
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 443,96	38 328,96	99,70%	6,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	15 701,96	15,70%	2,72%
	Razem wydatki majątkowe	506 156,95	775 510,97	576 280,56	74,31%	100,00%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 74,31% planu. Stanowią 2,06% wykonanych wydatków ogółem.

Zadanie pn. „Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdnii” zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 sfinansowano zakup „Laboratorium Przyszłości PRO” w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/247/21 o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Uchwała ta obejmuje niżej wymienione zadania:

- 1) Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo na kwotę 35 000,00 zł;
- 2) Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko na kwotę 40 000,00 zł
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Międzychód - dokumentacja projektowa na kwotę 50 000,00 zł.

Zadania te zostaną wykonane w I półroczu roku 2022.

W okresie sprawozdawczym 2021 r. nie zrealizowano trzech zadań inwestycyjnych:

- zakup nieruchomości,
- budowa garażu – Fundusz Sołecki Księginki (przeznaczenie środków uległo zmianie),
- opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku.

III.Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 138 236,66 zł, (co stanowi 161,81% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 72 009,05 zł:

- niewykonane w roku 2020 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości – 40 032,92 zł,
- środki pochodzące z wykonania ponadplanowych dochodów i niezrealizowanych w całości wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie – 31 976,13 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 066 227,61 zł.

Historia dokonanych w roku 2021 zmian w przychodach przedstawia się następująco:

- Uchwałą Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadzono do budżetu przychody w par. 950 w wysokości 191 004,13 zł,
- Uchwałą Nr XXXI/200/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 r. wprowadzono do budżetu przychody w par. 950 w wysokości 309 792,95 zł oraz w par. 905 - 72 009,05 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV/224/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 r. wprowadzono do budżetu przychody w par. 950 w wysokości 97 111,28 zł,

IV. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 830 215,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 102 860,00 zł
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji Księginki – Małachowo – II etap w kwocie 182 860,00 zł,
 - wykup obligacji komunalnych – 920 000,00 zł.
- Inne cele – 1 727 355,00 zł
 - w roku 2021 wprowadzono do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 652 703,00 zł oraz dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 074 652,00 zł. Na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. środki te zostały przekazane na rozchody budżetu – lokaty. Wykonanie tych środków nastąpi w roku 2022.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Dolsk posiada zobowiązania w wysokości 7 114 549,80 zł. Są to:

- emisja obligacji komunalnych – 7 113 000,00 zł,
- umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego – 1 549,80 zł

W roku 2021 Gmina spłaciła w całości zobowiązania z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małachowo – Księginki II etap,
- modernizacji oświetlenia ulicznego.

Na koniec Pani Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr SO – 11/0954/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami wyraziła opinię pozytywną.

Radny J. Woroch – gmina spłaca pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na budowę kanalizacji Księginki – Małachowo – II etap, czy gmina spłaca jeszcze inne pożyczki, w jakiej wysokości są odsetki?

Skarbnik M. Surmicka – na tą chwilę gmina nie ma zaciągniętych pożyczek. Gmina posiada tylko obligacje do spłaty, tj. 7 113 000,00 zł, w zeszłym roku odsetki kształtowały się na poziomie ok 220 000,00 zł.

Radny J. Woroch – ile osób skorzystało z dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk?

Skarbnik M. Surmicka – w 2021 roku został zwiększony plan na to zadanie z 33 000,00 zł na 54 000,00 zł, ponieważ zainteresowanie było bardzo duże. Zadanie zostało wykonane na kwotę 41 624,00 zł. Na wymianę źródeł ciepła złożono 25 wniosków, 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia wniosków, osoby się nie zgłosiły. 3 wnioski otrzymały odpowiedź negatywną w związku z niespełnieniem warunków.

Radny J. Woroch – dopytał jeszcze o program: „Laboratoria przyszłości” na co zostało przeznaczone 14 000,00 zł?

Skarbnik M. Surmicka – kwotę 14 000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie.

Radny J. Woroch – dopytał jeszcze o kwestię programu przyznania komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, na jakim etapie jest realizacja tego programu?

Zastępca Burmistrza M. Godawa – umowa jest podpisana, obecnie oczekujemy na środki finansowe. 118 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Następnie Skarbnik M. Surmicka przystąpiła do omówienia sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe:

1) Rachunek zysków i strat

- obejmuje przychody w wysokości 33 728 234,27 zł, koszty działalności operacyjnej, na które składają się amortyzacja, zużycie materiałów, usługi obce, podatki, opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia, pozostałe koszty, inne świadczenia oraz pozostałe obciążenia w wysokości 29 881 179,86 zł. Pozostałe przychody operacyjne 1 081 228,56 zł, pozostałe koszty operacyjne 375 127,55 zł, przychody finansowe 360 686,31 zł, koszty finansowe 220 232,33 zł, osiągnięty zysk brutto 4 693 609,40 zł z tego podatek dochodowy, który płaci Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku jako zakład budżetowy w wysokości 16 205,00 zł i zysk netto 4 677 404,40 zł.

2) Bilans jednostki – dzieli się na aktywa i pasywa.

- **aktywa** obrazują majątek Gminy i dzielimy je na aktywa trwałe (stan na koniec 2021r.: 29 832 463 ,23 zł) i aktywa obrotowe (3 396 787,14 zł). Suma bilansowa: 33 229 250,37 zł
- **pasywa** obrazują źródła finansowania majątku: fundusz 31 934 393,37 zł, wynik finansowy netto w tym: 4 677 404,40 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 294 857,00 zł oraz suma bilansowa 33 229 250,37 zł.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki

– fundusz jednostki na początek okresu 28 326 691,55 zł, zwiększenia funduszu w ciągu roku budżetowego 51 758 100,86 zł, zmniejszenie natomiast 52 784 554,69 zł i fundusz jednostki na koniec okresu 27 300 237,72 zł.

4) Informacja dodatkowa

- zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych i ZGK w Dolsku. Informacja przedstawia przyjęte zasady rachunkowości, które obowiązywały w roku 2021 oraz szczegółowe zestawienie środków trwałych i umorzenia środków trwałych. Poza tym wysokość zobowiązań jakie są do spłaty z podziałem na czasokresy od 1 do 3 lat. Obligacje do spłaty mamy w wysokości 1 600 000,00 zł, od 1 do 3 lat: 2 013 000,00 zł, powyżej 5 lat 2 700 000,00 zł.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych:

Wobec braku wymaganego składu komisji (obecność dwóch spośród pięciu radnych) głosowanie nie odbyło się. Wyznaczony został nowy termin posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, tj. 16.05.2022r.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Jan Rzepczyński – „za”
2. Romuald Nawrot – „za”
3. Stanisław Kaźmierski – „za”

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „nieobecna”,
2. Gmerek Monika – „nieobecna”,
3. Nawrot Romuald – „za”,
4. Szczepaniak Filip – „za”,
5. Woroch Jacek – „za”,

Komisja Rewizyjna :

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przedstawionego sprawozdania opisowego oraz finansowego z wykonania budżetu:

Wyniki głosowania:

1. Szymon Taciak – „za”.
2. Jańczak Elżbieta – „za”,
3. Kaźmierski Stanisław – „za”,
4. Podpołucha Aneta – „za”,

Wobec braku pytań po tej części przedstawionych sprawozdań Sekretarz M. Godawa przystąpiła do omówienia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informację radnym przedstawiła Sekretarz M. Godawa.

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 55 005 268,68 zł – stan na dzień 31 grudnia 2021r.

W trakcie roku 2021 nastąpiły następujące zmiany w stanie majątku :

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
Oświata i wychowanie – w tym:	4 168 459,11	24 328,96	14 629,20	4 178 158,87
<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku:</i>				
- zakup domofonu (6 928,96) - zakup samochodu do przewozu żywności (17 400,00)	1 011 117,33	24 328,96	-----	1 035 446,29
<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i>	2 387 743,88	-----	-----	2 387 743,88
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie:</i>				
- likwidacja kotła węglowego (7 200,00) - likwidacja wypaźarki (7 429,20)	769 597,90	-----	14 629,20	754 968,70
Dowozy do szkół	116 850,00	-----	-----	116 850,00
Kultura – w tym:	2 377 972,69	-----	-----	2 377 972,69
- świetlice	2 033 367,16	-----	-----	2 033 367,16
- wigwamy	249 911,24	-----	-----	249 911,24
- kino letnie w Rusocinie	36 681,29	-----	-----	36 681,29
- wodny plac zabaw	53 874,00	-----	-----	53 874,00
- namiot dla sołectwa Księginki	4 139,00	-----	-----	4 139,00
Kultura fizyczna – w tym	83 080,08	-----	20 012,10	63 067,98
- obiekty sportowe przekazanie zestawu Street Workout 17 do MGOSiR w Dolsku	83 080,08	-----	20 012,10	63 067,98
Administracja samorządowa	554 072,09	25 880,50	-----	579 952,59
Ochotnicze Straże Pożarne	626 405,11	-----	12 788,20	613 616,91
Bezpieczeństwo publiczne - monitoring	4 000,08	-----	-----	4 000,08
Gospodarka komunalna – w tym	11 368 566,20	15 701,96	-----	11 384 268,16
<i>nawierzchnie dróg</i>	9 542 739,27	-----	-----	9 542 739,27

<i>kanalizacja deszczowa</i>	<i>1 342 187,00</i>	<i>15 701,96</i>	<i>-----</i>	<i>1 357 888,96</i>
<i>rekultywacja wysypiska</i>	<i>28 513,09</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>28 513,09</i>
<i>pozostałe budynki</i>	<i>5 893,25</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5 893,25</i>
<i>sieć energetyczna</i>	<i>26 230,00</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>26 230,00</i>
<i>wodociągi</i>	<i>121 296,58</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>121 296,58</i>
<i>witacze</i>	<i>14 519,80</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>14 519,80</i>
<i>parking Dolsk, ul. Św. Ducha</i>	<i>151 403,21</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>151 403,21</i>
<i>pojazdy (ciągnik, kosiarka)</i>	<i>135 784,00</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>135 784,00</i>
Mienie MGOSiR w Dolsku <i>zwiększenia:</i> <i>- zakup elementów nowego placu zabaw na</i> <i>plazy miejskiej w Dolsku (64 556,44)</i> <i>- przejęcie zestawu Street Workout 17</i> <i>(20 012,10)</i> <i>zmniejszenia:</i> <i>- likwidacja elementów istniejącego placu</i> <i>zabaw (46 403,81)</i>	7 182 616,20	<i>84 568,54</i>	<i>46 403,81</i>	7 220 780,93
Mienie ZGK w Dolsku <i>zwiększenia:</i> <i>- modernizacja studni głębinowej w</i> <i>Wieszczycynie (104 709,46)</i> <i>- wykonanie 2 studni głębinowych w</i> <i>Dolsku (211 170,94)</i> <i>- wykonanie elewacji i ocieplenia budynku</i> <i>ZGK w Dolsku (45 410,00)</i> <i>zmniejszenia:</i> <i>- likwidacja studni głębinowej w Dolsku</i> <i>(12 699,60)</i> <i>- likwidacja pompy GCSUW Wieszczyczyn</i> <i>(5063,00)</i> <i>- likwidacja pompy GBA SUW Małachowo</i> <i>(3 864,14)</i>	26 609 653,86	<i>369 599,45</i>	<i>21 626,74</i>	26 957 626,57
Mienie OPS w Dolsku <i>likwidacja – laptop HP 6730</i>	4 499,36	<i>-----</i>	<i>4 499,36</i>	<i>-----</i>
Mienie Biblioteki Publicznej MiG	8 897,00	<i>-----</i>	<i>-----</i>	8 897,00
Grunty – zasób gminny	1 498 237,00	<i>10 361,90</i>	<i>8 522,00</i>	1 500 076,90
Razem:	54 603 308,78	530 441,31	128 481,41	55 005 268,68

Pozostałe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego:

Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota (łącznie) w zł
1.	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 105 656,22 b) Zespół Przedszkoli w Dolsku – 9 979,92 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 8 902,37	124 538,51
2.	Z tytułu najmu pozostałych lokali: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 3 275,33 b) Miejsko-Gminny Ośrodek sportu i rekreacji w Dolsku – 1 440,00 c) dzierżawa świetlic – 2 937,07	7 652,40
3.	Z tytułu dzierżawy gruntów: a) dzierżawa plaży, boiska - 6 793,33 b) dzierżawa gruntów z zasobu – 31 945,06	38 738,39
4.	Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG	45 570,57
5.	Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno)	2 134,49
6.	Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków)	239 120,00
7.	Użytkowanie wieczyste	919,62
8.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	126 901,00
	Ogółem dochody uzyskane z majątku komunalnego	585 574,98
9.	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (nie obejmują swoim zasięgiem gruntów gminnych)	11 263,97
	Łącznie:	596 838,95

Radny J. Woroch – w którym dokładnie miejscu zrealizowano zadanie: wykonanie 2 studni głębinowych w Dolsku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku?

Burmistrz B. Wierzińska – studnie te zlokalizowane zostały w Trąbinku.

Radny R. Nawrot – w nakładach inwestycyjnych znajduje się pozycja: budowa garażu w Błazejewie. Czego dokładnie dotyczy ta inwestycja?

Zastępca Burmistrza M. Godawa – inwestycja dotyczy budowy garażu przy świetlicy wiejskiej, w którym przechowywane są narzędzia czy sprzęt.

Wobec braku dalszych pytań prowadzący posiedzenie J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem przez poszczególne komisje przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania:

1. Jan Rzepczyński – „za”
2. Romuald Nawrot – „za”
3. Stanisław Kaźmierski – „za”

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania:

1. Czaplicka – Zaremba Sylwia – „nieobecna”,
2. Gmerek Monika – „nieobecna”,
3. Nawrot Romuald – „za”,
4. Szczepaniak Filip – „za”,
5. Woroch Jacek – „za”,

Komisja Rewizyjna:

Głosowanie w sprawie przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego:

Wynik głosowania:

1. Szymon Taciak – „za”.
2. Jańczak Elżbieta – „za”,
3. Kaźmierski Stanisław – „za”,
4. Podpołucha Aneta – „za”,

Opracowanie opinii Komisji o wykonanych sprawozdaniach.

- Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny J. Woroch zwrócił się do osób obecnych na posiedzeniu komisji, że chciałby wrócić do tematu poruszanego przez Niego na początku roku, a mianowicie przekształcenia dolskich struktur kulturalnych na wzór Centrum Kultury. Radny chciałby zająć się tematem na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Omówienie możliwości finansowych i organizacyjnych.

Wobec braku dalszych zapytań prowadzący obrady J. Woroch podziękował radnym za udział w posiedzeniu i o godz. 16:30 zakończył posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Jacek Woroch

Protokolant
Julia Kotkowiak