

Autopoprawka Burmistrza Dębna do projektu WPF na lata 2025–2035 i projektu budżetu na 2025 rok

I. Wnioski BURMISTRZA dotyczące zmian w projekcie WPF na lata 2025-2035 i projekcie budżetu na 2025 rok, przedstawione Komisjom Rady na posiedzeniu wspólnym w dniu 11 grudnia 2024 roku:

- 1. Projekt budżetu** – w celu dostosowania do wymogów klasyfikacji budżetowej przenosi się plan wydatków w zadaniu RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie, w części realizowanej ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z paragrafu 6050 do paragrafu 6370, w następujący sposób:
**RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie:*
600.60016.6050 **/-/7.999.000,00 zł**
600.60016.6370 **/+/7.999.000,00 zł**
W paragrafie wydatków 6050 pozostał wkład własny gminy w wysokości 547.970 zł.
(zmiana dotyczy zał.nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
- 2. Projekt budżetu** – w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok” dokonuje się korekty błędu pisarskiego dotyczącego planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów, gdzie zamiast 6.000.000,00 zł błędnie wpisano 6.000,00 zł.
(zmiana dotyczy wyłącznie zał. nr 18 do uchwały budżetowej)
- 3. WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku** z kwotą **/+/294.778 zł** (801.80101.6050). Zadanie było przewidziane pierwotnie do realizacji w roku 2024 ze względu na awaryjność ogrzewania w placówce. Dotychczas wykonano prace projektowe a realizacja zadania zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
- 4. WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni sportowej w Sarbinowie na świetlicę wiejską** z kwotą **/+/30.000 zł** (921.92109.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zlecono prac zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
- 5. WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie** z kwotą **/+/68.655 zł** (600.60016.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. Środki dotyczą dokumentacji technicznej, która od wielu lat nie została zakończona. W związku z tym, zabezpiecza się środki na rok 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)

6. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2** z kwotą **/+/50.000 zł** (801.80104.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zlecono prac projektowych zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
7. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach** z kwotą **/+/24.600 zł** (921.92109.6050). Zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z tym, że dotychczas nie zakończono prac projektowych zadanie zostaje przeniesione do roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
8. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego** z kwotą **/+/400.000 zł** (900.90001.6050). Zadanie było przewidziane w przedsięwzięciach do WPF po zmianach do realizacji w roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał. nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
9. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – wprowadza się do planu wydatków dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą **RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie** z kwotą **/+/108.321 zł** (921.92120.6050). Zadanie było przewidziane w przedsięwzięciach do WPF po zmianach do realizacji w roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 96.354 zł (921.92120.6090) oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.967.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 20 do uchwały budżetowej)
10. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** - dokonuje się korekty realizacji zadania RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia, zatwierdzonego przez NFOŚiGW, w następujący sposób:
- dochody w roku 2025
900.90095.6280 dotacja **/+/3.433.000 zł**,
758.75814.0970 pod. VAT **/+/789.600 zł**,
- wydatki w roku 2025
900.90095.6050 RI/04.22/i **/+/4.222.600 zł**.
(zmiana dotyczy zał.nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
11. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** – zwiększa się o kwotę **/+/200.000 zł** dotację podmiotową dla Dębnowskiego Ośrodka Kultury (921.92109.2480) z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego remontu instalacji hydraulicznej w ośrodku. Zadanie planowano zrealizować w roku 2024 jednak w związku z przedłużającym się postępowaniem oraz procedurami nie udało się zawrzeć umowy. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się w związku z tym nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał. nr 1, nr 4 i nr 5 oraz nr 13 do uchwały budżetowej)

12. W związku z wprowadzeniem do projektu budżetu dodatkowych wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę **/+1.080.000 zł** zwiększeniu ulega deficyt budżetowy i po zmianie wynosić będzie **/-3.180.000 zł**. Dodatkowy deficyt będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w związku z czym zmianie ulegnie kwota przychodów o 1.080.000 zł (§ 957).
(zmiana dotyczy zał. nr 6)

II. Wnioski Radnych, które zostały pozytywnie rozpatrzone na Komisji Wspólnej w dniach 5 grudnia 2024 r. i 11 grudnia 2024 r. oraz uzyskały akceptację Burmistrza:

1. **WPF i projekt budżetu** - przesunięcie kwoty **500.000 zł** z zadania „RI/02.0/i Inwestycje w infrastrukturę sportową” (926.92601.6050) na zadanie „RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach” oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 zwiększenie w roku 2026 kwoty do 2.000.000 zł na zadanie „RI/02.0/i Inwestycje w infrastrukturę sportową” i zabezpieczenie kwoty 500.000 zł na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Oborzanach w 2026 roku w zadaniu „RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach”.
2. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** - w dziale 754, rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków w § 3020 o kwotę **7.500 zł** oraz zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę **50.000 zł**. Jako źródło finansowania Burmistrz wskazał pomniejszenie planu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę **/-57.500 zł** (757.75702.8110).

Jednocześnie wnoszę o odrzucenie wniosku Radnego Grzegorza Kulbickiego o zabezpieczenie kwoty 400.000 zł w WPF w roku 2026 w zadaniu RI.02.01/i – Modernizacja infrastruktury sportowej na zadanie – modernizacja boisk na osiedlu Waryńskiego, do którego w swoim stanowisku do wniosków Komisji nie przychyliam się.

III. Wnioski BURMISTRZA dodatkowe dotyczące zmian w projekcie WPF na lata 2025-2035 i projekcie budżetu na 2025 rok, nie głosowane podczas posiedzeń komisji:

1. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** - wprowadza się do planu wydatków projektu budżetu zadanie GPiK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy z kwotą **640.000 zł** (600.60016.6050). Zadanie miało być zrealizowane w roku 2024 przy udziale środków z FOGR, których jednak Gmina nie otrzymała. Planowane jest podjęcie kolejnej próby pozyskania dofinansowania lub wykonanie zadania w zakresie na jaki pozwolą zabezpieczone środki własne. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się w związku z tym nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał. nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
2. **WPF w roku 2025 i projekt budżetu** - wprowadza się do planu wydatków projektu budżetu zadanie AP/01.02/i Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu z kwotą **200.000 zł** (750.75023.6060). Zadanie miało być zrealizowane w roku 2024. Obecnie rozpoczęta jest procedura przetargowa natomiast zakończenie nastąpi w roku 2025. Jako źródło finansowania wydatków wskazuje się w związku z tym nadwyżkę z lat ubiegłych.
(zmiana dotyczy zał. nr 1, nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej)
3. W związku z wprowadzeniem do projektu budżetu 2 dodatkowych wniosków inwestycyjnych na łączną kwotę **/+840.000 zł** zwiększeniu ulega deficyt budżetowy i po zmianie wynosić będzie **/-4.020.000 zł**. Dodatkowy deficyt również będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w związku z czym zwiększeniu ulegnie kwota przychodów o dodatkowe 840.000 zł (§ 957). Łącznie przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wyniosą 1.920.000 zł. (zmiana dotyczy zał. nr 6)

4. **Projekt budżetu** - w części zadaniowej projektu budżetu w zakresie placówek oświatowych zostanie określona kwota środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczególnych placówkach.
5. **Projekt WPF** - w załączniku przedsięwzięć projektu WPF zmieniono opis zadania „RI/02.0/i Inwestycje w infrastrukturę sportową”, tak aby w perspektywie wieloletniej przede wszystkim określał cel jaki zamierza się osiągnąć poprzez jego realizację. Natomiast szczegółowy kierunek przeznaczenia środków będzie doprecyzowywany w części zadaniowej budżetu gminy.

Brzmienie z projektu WPF: RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - Przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą na stadionie miejskim w Gminie Dębno. Zapewnienie podstawowej infrastruktury sportowej dla prowadzenia zajęć sportowych poprzez stworzenie stadionu lekkoatletycznego w Dębnie.

Brzmienie po zmianie: RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Dębno. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki posiada gmina w obszarze sportu i rekreacji. Zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą m.in. na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Służyć będą również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.

Reasumując, zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do WPF-u po powyższych zmianach, a w projekcie budżetu, poza treścią projektu uchwały budżetowej, załączniki: nr 1, 2, 3, 4 i 5, nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2024 roku, nr 13 - dotacje z budżetu Gminy w roku 2025 na działalność gminnych instytucji kultury, nr 18 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok, nr 20 - Dochody i wydatki ze środków przekazywanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków". Do zmian wprowadzonych w projekcie budżetu na 2025 dostosowane zostaną zapisy w części zadaniowej projektu oraz poprawione drobne błędy pisarskie.

Wnoszę o wprowadzenie przedstawionych zmian do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 i projektu Budżetu Gminy Dębno na 2025r. oraz przyjęcie tych dokumentów z uwzględnieniem przedstawionych przez mnie zmian.

Burmistrz Dębna

Wojciech Czepułkowski

W załączeniu:

załącznik nr 1 – prezentacja zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w projekcie budżetu na 2025 rok, oraz w WPF na lata 2025-2035.

załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2025 wraz z załącznikami po uwzględnieniu przedstawionych zmian ,

załącznik nr 3 – projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 wraz z załącznikami po uwzględnieniu przedstawionych zmian.