

Lat. nr 4

Radni Gminy Lubań

Lubań, dnia 27 lutego 2024 roku

Trefler
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubań
27. 02. 2024,
Teresa Trefler

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań

Teresa Trefler

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY LUBAŃ NA ROK 2024

Z uwagi na konieczność wskazania innego źródła finansowania zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu gminy przez radnych, a niezwykle ważnych dla naszych mieszkańców wnosimy o dokonanie następujących zmian:

1. Zmniejszenie wydatków w:

- 400 40002 § 4210 o kwotę 28 000;
- 400 40002 § 4300 o kwotę 32 000;
- 600 60016 § 4210 o kwotę 10 000;
- 600 60016 § 4270 o kwotę 15 000;
- 600 60016 § 4300 o kwotę 20 000;
- 600 60016 § 4590 o kwotę 20 000;
- 600 60017 § 4210 o kwotę 20 000;
- 600 60017 § 4270 o kwotę 53 000;
- 600 60017 § 4300 o kwotę 20 000;
- 700 70005 § 4300 o kwotę 10 000;
- 700 70005 § 4390 o kwotę 6 500;
- 710 71012 § 4300 o kwotę 30 000;
- 710 71012 § 4390 o kwotę 7 000;
- 750 75023 § 4010 o kwotę 250 000;
- 750 75023 § 4210 o kwotę 20 000;
- 750 75023 § 4300 o kwotę 20 000;
- 750 75023 § 4700 o kwotę 10 000;
- 750 75075 § 4210 o kwotę 6 000;
- 750 75085 § 4210 o kwotę 5 742;
- 750 75085 § 4300 o kwotę 10 000;
- 750 75095 § 4210 o kwotę 3 500;
- 754 75404 § 2300 o kwotę 4 000;
- 801 80101 § 4210 o kwotę 50 000;
- 801 80101 § 4300 o kwotę 20 000;
- 801 80104 § 4210 o kwotę 19 000;
- 801 80113 § 4210 o kwotę 16 000;
- 801 80113 § 4300 o kwotę 50 000;
- 852 85219 § 4010 o kwotę 30 000;
- 900 90001 § 4300 o kwotę 15 000;
- 900 90004 § 4210 o kwotę 10 000;
- 900 90005 § 4300 o kwotę 5 000;

gr

900 90015 § 4270 o kwotę 15 000;
900 90015 § 4300 o kwotę 30 000;
900 90095 § 4270 o kwotę 10 000;
900 90095 § 4300 o kwotę 15 000;
921 92109 § 2480 o kwotę 300 000;
926 92601 § 4300 o kwotę 10 000;

Razem: 1 195 742 zł

2. Zwiększyć dochody w:

010 01044 k 0970 o kwotę 95 800 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynikającym z deklaracji JPK VAT za miesiąc grudzień 2023.

Razem: 95 800 zł

3. W stosunku do zmian Wójta Gminy Lubań uwzględnionych w przedłożonym projekcie uchwały wnosimy:

1) nie zwiększanie wydatków o kwotę 8 000 zł w 750 75023 § 4300;

2) nie zwiększanie wydatków o kwotę 40 000 zł w 900 90015 § 4300;

3) nie zwiększenie wydatków o kwotę 136 000 zł w 801 80104 § 6050

4) nie zwiększanie wydatków o kwotę 80 000 zł w 900 90015 § 6050 – „Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim – etap projektowania + wykonanie”

Razem: 264 000 zł

4. Zwiększyć wydatki w:

1) 900 90015 § 6050 o kwotę 60 000 zł – „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy- projekt wraz z wykonaniem”;

2) 600 60017 § 6050 o kwotę 90 000 zł – „Przebudowa drogi w Kościelnikach Dolnych dz. nr 20/3 – projekt wraz z wykonaniem”

3) 900 90095 § 6050 o kwotę 50 000 zł – „Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych”

4) 600 60017 § 6050 o kwotę 250 000 zł – „Przebudowa drogi nr 9/4 w Jałowcu”

5) 600 60017 § 6050 o kwotę 450 000 zł – „Przebudowa drogi nr 1207, od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim

6) 600 60017 § 6050 o kwotę 250 000 zł – „Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym – etap I”

7) 600 60017 § 6050 o kwotę 90 000 zł – „Modernizacja drogi dz. nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym”

8) 600 60017 § 6050 o kwotę 90 000 zł – „Przebudowa drogi dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim”

9) 600 60017 § 6050 o kwotę 50 000 zł – „Przebudowa drogi dz. nr 251/3 w Nawojowie Łużyckim na odcinku 60 m od drogi wojewódzkiej”

10) 600 60017 § 6050 o kwotę 50 000 zł – „Modernizacja drogi gruntowej dz. nr 32 na szutrową w Nawojowie Łużyckim”;

11) 600 60017 § 6050 o kwotę 45 542 zł – „Przebudowa drogi dz. nr 678 w Pisarzowicach”

ga

12) 900 90015 § 6050 o kwotę 80 000 zł – „Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 1211, dz. nr 476 w Henrykowie Lubańskim- Pomoc Rozwojowa – II etap”

Razem: 1 555 542 zł

5. Wnosimy o zmianę nazwy zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim – etap projektowania+ wykonania” na „Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim – etap projektowania:

Uzasadnienie

Jak co roku, tak i tym razem podczas uchwalania budżetu gminy na rok 2024 wprowadziliśmy zadania inwestycyjne, które są niezwykle ważne dla mieszkańców. Pierwotnie w uchwale budżetowej wskazaliśmy zwiększenie dochodów o kwotę ponad 2 400 000 zł, jako zwrotu podatku VAT. Wójt Gminy Lubań pisemnie wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej kwestionując realność uzyskania wskazanych dochodów. W piśmie do organu nadzoru nie wskazała, że gmina ma nadwyżkę z tytułu podatku VAT – stan na 31 grudnia 2023 roku w kwocie 795 400 zł. Ponadto oświadczyła, że zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej będą wykonywane w cyklu dwuletnim, o czym nie poinformowała radnych podczas uchwalania budżetu, jak również nie wynika to z przedłożonych dokumentów- zadania te nie uwzględniono w WPF.

Wójt Gminy Lubań – przedkładając projekt uchwały dotyczący zmian budżetu nie podjęła trudu wskazania innego źródła finansowania wprowadzonych zadań inwestycyjnych, a najprostszą metodą zmniejszyła wydatki – co potocznie oznacza „wycięła” zaproponowane przez nas inwestycje.

Tym samym zobowiązano nas do wskazania innego źródła finansowania, co powyższym wnioskiem uczyniliśmy. Pragnąc wyeliminować błędną narrację naszej decyzji informujemy, że ograniczając wydatki nie zagroziliśmy w żaden sposób na funkcjonowanie gminy. Kontrowersyjnym może być zmniejszenie wydatków na dotację dla GOKiS o kwotę 300 000 zł. W tym miejscu należy podkreślić, że w roku 2023 udzielona z budżetu gminy dla GOKiS kwotę 793 153 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-28S od początku roku do 31 grudnia 2023 roku. Po zmniejszeniu wydatków do dyspozycji GOKiS pozostaje kwota 726 454 zł. W związku z tym, jakkolwiek narracja o braku możliwości organizacji „Henryków” będzie nie prawdziwa.

W roku 2023 na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wydatkowano 2 487 151,76 zł . W uchwalonym w dniu 3 stycznia 2024 roku budżecie gminy na rok 2024 zabezpieczono na wskazany cel kwotę 2 978 000 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 490 848,24 zł. Stąd też zaproponowane zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł nie zagrozi wypłaty, a nawet zwiększenia wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Ponadto do końca marca br. Wójt Gminy Lubań zobowiązana jest wykonać bilans jednostki na podstawie, które będziemy w stanie określić stan finansowy gminy. Należy spodziewać się dobrego wyniku, który umożliwi ewentualne zwiększenie wydatków w pozycjach potrzebujących zasilenia.

Ostatnia zmiana, która wymaga omówienia to zmniejszenie wydatków o kwotę 136 000 zł – „Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku”. Po pierwsze jest to nowe zadania wprowadzone przez Wójta Gminy, nie mające nic wspólnego z dotychczasowymi robotami związanymi z poprawą dachu. Po drugie, podczas wczorajszej komisji Wójt Gminy oraz Kierownik IRŚ odmówił nam przekazania kalkulacji na podstawie, której oszacowano koszty oraz zakres robót. Po trzecie widzimy konieczność remontu budynku sali gimnastycznej i klas w Kościelniku, aczkolwiek w naszej ocenie optymalnym terminem ich wykonania jest okres wakacji, kiedy dzieci nie uczęszczają do szkoły. Po czwarte, widzieliśmy zdjęcia rodziców prezentowane na fb z chodnika i wejścia do szkoły oraz sali

gminastycznej , które równocześnie należałoby poprawić, aby dzieci, rodzice i pracownicy szkoły nie brodzili w wodzie. Stąd też nie widzimy przeszkód do skalkulowania niezbędnych prac w szkole w Kościelniku i wróceniu do tematu na początku kwietnia 2024 roku, po sporządzeniu bilansu jednostki za rok 2023 i wprowadzeniu tego zadania do realizacji.

Nie wyrażamy zgody na zwiększenie wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na serwis windy zamontowanej w Urzędzie Gminy Lubań, ponieważ jest ona na gwarancji i winna być serwisowana i naprawiana w jej ramach. Z naszego punktu widzenia wydatek ten jest nieuzasadniony i nieracjonalny.

Zamiana zadań inwestycyjnych z budowy oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim na budowę oświetlenia drogowego w Henrykowie Lubańskim podyktowana jest faktem, że na oświetlenie drogowo w Henrykowie Lubańskim jest już wykonany projekt, który traci swoją ważność we wrześniu 2024 roku. Natomiast budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim jest nowym zadaniem, wymagającym wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji technicznej, na co zabezpieczono środki w wysokości 15 000zł.

Usqk And¹⁰⁰
Mogła jest
Skrytka
Lewa
Jan