

**Opinia zbiorcza Komisji Finansów
ws. projektu Budżetu Gminy Wyszaków na 2025 rok**

Komisja Finansów zapoznała się z projektem budżetu oraz wnioskami Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wyszakowie. Komisje Stałe ustosunkowały się do projektu budżetu na rok 2025 w sposób następujący:

1. **Komisja do spraw Współpracy z Mieszkańcami negatywnie** zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Wyszaków na 2025 rok stosunkiem głosów: za – 0, przeciw – 1, wstrzymujących się – 5. Jednocześnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 stosunkiem głosów: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.

2. **Komisja Finansów pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Wyszaków na 2025 rok stosunkiem głosów: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 stosunkiem głosów: za – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uwzględniono przegłosowane wnioski formalne:

1) **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszakowie (budowa hali sportowej + budowa szatni dla uczniów) – koncepcja + projekt** - 100.000,00 zł przesunięte z zadania „Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszakowie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

2) **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leszczydole-Nowinach – koncepcja** - 50.000,00 zł przesunięte z zadania „Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszakowie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

3) **Zwiększenie pozycji „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”** w paragrafie 2820, rozdział 85220, dział 852 w załączniku nr 2 - Wydatki Bieżące – do uchwały budżetowej - zmiana ze 120.000,00 zł na 220.000,00 zł – 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszakowie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

4) **Rozbudowa ul. Włociańskiej** – 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszakowie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

5) **Przebudowa ul. Nadgórze** – 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszakowie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

6) **Budowa kortów tenisowych** – 200.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

3. **Komisja Kultury, Sportu i Przestrzeni Publicznej pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Wyszkanie na 2025 rok stosunkiem głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 stosunkiem głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

4. **Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Wyszkanie na 2025 rok stosunkiem głosów: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031 stosunkiem głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uwzględniono przegłosowane wnioski formalne:

1) **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wyszkanie (budowa hali sportowej + budowa szatni dla uczniów) – koncepcja + projekt** - 100.000,00 zł przesunięte z zadania „Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

2) **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Leszczydole-Nowinach – koncepcja** - 50.000,00 zł przesunięte z zadania „Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

3) **Zwiększenie pozycji „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”** w paragrafie 2820, rozdział 85220, dział 852 w załączniku nr 2 – Wydatki Bieżącej – do uchwały budżetowej – zmiana ze 120.000,00 zł na 220.000,00 zł - 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

4) **Rozbudowa ul. Włociańskiej** – 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

5) **Przebudowa ul. Nadgórze** – 100.000,00 zł przesunięte z paragrafu „Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkanie” w załączniku nr 3 – Wydatki Majątkowe.

W trakcie swoich obrad Komisja Finansów dokonała analizy planowanego do przyjęcia budżetu. Omówiono dochody (z podziałem na bieżące oraz majątkowe) oraz część wydatkową (analogicznie z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe). Wyjaśnić

dotyczących przedmiotowej sprawy udzieliła Skarbnik Gminy Wyszaków, Pani Anna Osowiecka. Szczegółową analizą objęto wydatki inwestycyjne, których genezę oraz indywidualną strukturę przedstawiła Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy, Pani Żaneta Kozak. Dodatkowo omawiany był temat zwiększających się kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz uzyskanych wyjaśnień, Komisja Finansów stwierdza, że:

1. **Dochody gminy** zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok wynoszą 275 724 918,67 zł.

2. **Wydatki gminy** zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok wynoszą 277 331 241,14 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 1 606 322,47 zł, co stanowi ujemny wynik budżetu (deficyt).

3. **Planowany deficyt** budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Proponowany budżet w opinii Komisji Finansów stanowi kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi Gminy Wyszaków. Po analizie projektu, opinii oraz uwzględnieniu wniosków komisji merytorycznych – **Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy na 2025 rok.**

Jednocześnie Komisja Finansów sugeruje Burmistrzowi Wyszakowa oraz Radzie Miejskiej następujące działania:

- zwiększenie (w miarę pojawienia się dodatkowych środków finansowych w trakcie roku) wydatków na remonty szkół oraz innych jednostek oświatowych,
- dofinansowanie (po pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Wyszakowski oraz w miarę własnych możliwości finansowych) rozbudowy drogi powiatowej Rybno – Gulczewo.

**Przewodniczący Komisji Finansów
Artur Brzeziński**

3.12.2024 r.