

Protokół nr XLVII/2022

z dnia 29 grudnia 2022r

Obradom sesji przewodniczyła Pani Żaneta Andrzejewska — Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz. Sesja rozpoczęła się 29 grudnia br o godzinie 15:00 w sali sesyjnej urzędu gminy w Lubaszu a zakończyła o godzinie 17:15 tego samego dnia. W sesji wzięli udział radni, sołtysi i zaproszeni goście.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków rady.

Obecni:

1. Żaneta Andrzejewska
2. Leszek Arend
3. Paweł Janusz Borowiak
4. Sławomir Dams
5. Paweł Dobosz
6. Katarzyna Fiałkowska
7. Monika Golik
8. Andrzej Macyszyn
9. Jacek Michalak
10. Estera Nobik
11. Andrzej Nowak
12. Elżbieta Nowak
13. Michał Stawujak
14. Lucyna Urbaniak – Pielka
15. Kazimierz Wicher

Następnie serdecznie powitała Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy i z-cę skarbnika.

Powitała również dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości.

Ad. 1)

ad 1) Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otworzyła obrady XLVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Lubasz.

Po sprawdzeniu kworum stwierdziła, że na 15 radnych ustawowego składu obecnych jest 12 radnych i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

ad 2) wybór sekretarza obrad

Przewodnicząca Rady Gminy na sekretarza obrad zaproponowała kolejnego radnego Pana Pawła Borowiaka, który wyraził zgodę aby być sekretarzem obrad.

Głosowano w sprawie wyboru sekretarza obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

BRAK GŁOSU (1)

Paweł Janusz Borowiak

NIEOBECNI (5)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że sekretarzem obrad został Pan Paweł Borowiak.

ad 3) przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca powiedziała, że porządek obrad został radnym doręczony. Zapytała Wójta i radnych czy mają jakieś uwagi do porządku.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie i stwierdzenie kworum

2) wybór sekretarza obrad

3) przedstawienie porządku obrad

4) przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Lubasz

5) informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami

2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2036

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w powyższej opinii oraz uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej

5) dyskusja nad autopoprawkami i ich przegłosowanie

6) głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036.

7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania obejmujący lata 2023-2027

2) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

3) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz

4) wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej geodezyjnie numerem 98 położonej w miejscowości Prusinowo

5) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz

- 6) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
- 7) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Radni i wójt nie mieli uwag do porządku obrad, dlatego Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do następnego punktu porządku obrad.

ad 4) przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Lubasz

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że sekretarzem obrad XLVI sesji był Pan Leszek Arend. Poprosiła go o przedstawienie protokołu z tej sesji. Pan Leszek Arend stwierdził, że zapoznał się z protokołem z obrad sesji, która odbyła się 6 grudnia 2022r. Stwierdził, że protokół odzwierciedla przebieg sesji i poprosił radnych o jego przyjęcie bez odczytywania.

Radni nie wnieśli sprzeciwu do protokołu

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Lubasz.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (10)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Andrzej Macyszyn, Jacek Michałak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (5)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Estera Nobik

ad 5) informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLVI sesji Rady Gminy

Przewodnicząca powiedziała, że radni otrzymali informację o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLVI sesji drogą elektroniczną.

Radni nie mieli do tej informacji uwag, dlatego przeszła do następnego punktu porządku obrad.

Ad 2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036

ad 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami

Skarbnik Gminy Pani Renata Fąferek omówiła plan projektu budżetu gminy na 2023 rok. Powiedziała, że projekt WPF oraz projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok zostały przyjęte zarządzeniami Wójta Gminy nr 149.2022 i 150.2022 w dniu 14 listopada 2022 roku. Projekt budżetu gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

Na początku omówiła stronę dochodową planu budżetu na 2023 rok po stronie dochodów ustalono na kwotę 40.903.463,64 zł (po autopoprawkach), w tym dochody bieżące to kwota 36.104.863,64 zł(po autopoprawkach) i do tej grupy dochodów zaliczamy podatki i opłaty, dotacje na zadania bieżące (a więc zlecone i własne), udziały w podatku od os. fizycznych - tzw. PIT, subwencje, tj. ogólna i oświatowa.

Dochody majątkowe ustalono na poziomie 4.798.600,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia:

- drewno – 10.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości ratalnych w Sokołowie – 6.100,00 zł,
- sprzedaż czterech działek budowlanych w miejscowości Antoniewo, jednej w Goraju i jednej w Prusinowie – 163.000,00 zł oraz innych ewentualnych sprzedaży na kwotę 87.000,00 zł (razem 250.000,00 zł),
- dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych - na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stąjkowie” - 2.232.500,00 zł,
- dofinansowanie z ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych – na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” -2.300.000,00 zł.

Przy szacowaniu strony dochodowej uwzględniono ok.10% wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o czym była mowa już przy założeniach do budżetu czyli na poprzednich komisjach, pozostałe dochody takie jak np. czynsze bud. komunalnych, dzierżawy gruntów również na poziomie ok.10% wzrostu. Stawki podatków przyjęte zostały na sesji w dniu 8 listopada br., a nadmienić należy, iż np. stawka podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wrosła o ok.8% (tj.25,80 zł – w 2022r. jest 23,90 zł).

Po ustaleniu nowych stawek podatków dla porównania np.

Podatek ROLNY – plan :

Rok 2022 os.praw.94.531,00 zł + os.fiz.404.065,00 zł = 498.596,00 zł,

Rok 2023 os.praw.95.000,00 zł + os.fiz.450.000,00 zł = 545.000,00 zł czyli o 46.040,00 zł więcej

w stosunku do planu roku bieżącego (mogą występować wyłączenia gruntów z pod produkcji rolnej i wtedy może wystąpić naliczenie niższych przypisów).

Opłata targowa - pozostała niezmienną, a opłata miejscowa wzrosła z 2,50 zł na 2,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających w celach

wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynoszą według zawiadomienia Ministra Finansów – 5.573.403,00 zł i są o ok.6 % niższe od aktualnego planu z 2022 roku, w związku z postanowieniami POLSKIEGO ŁADU.

Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, a są to takie podatki jak: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skalkulowano również wielkość opłaty eksploatacyjnej, którą gmina pozyskuje z działalności żwirowni w Klempiczu.

Jeżeli chodzi o stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to na sesji w dniu 8 listopada 2022 roku podjęto uchwałę zwiększającą stawkę opłaty do poziomu 36,00 zł od osoby za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie oraz dwukrotność tej stawki przy braku stosowania segregacji odpadów. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe opłata wynosi 206 zł rocznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 412 zł dla właścicieli, którzy tego obowiązku nie dopełniają.

Strona dochodowa i wydatkowa gospodarki odpadami przedstawia załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, w którym dochody skalkulowano na poziomie 2.955.000,00 zł, a wydatki 2.975.596,00 zł. Z danych tych wynika, iż gospodarowanie odpadami nadal się nie bilansuje, ale różnica jest niewielka.

Po stronie dochodów przyjęty został program „Czyste powietrze” – jako kontynuacja z roku 2022., który dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto po stronie dochodowej znajdują się subwencje przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów, a więc: subwencja oświatowa – 9.580.254,00 zł, która jest o 551.453

tys. zł (ok.5,8 %) większa od roku 2022 oraz subwencja wyrównawcza, która jest większa o 649.747 zł (ok13%) od roku bieżącego i wynosi 5.401.357,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- * dochody własne gminy - 18.309.662,64 zł, (po autopoprawkach)
- * subwencje - 14.981.611,00 zł,
- * dotacje na zadania zlecone - 2.551.722,00 zł,
- * dotacje na zadania własne - 261.868,00 zł,
- * dochody majątkowe - 4.798.600,00 zł.

= 40.903.463,64 zł (po autopoprawkach)

Wartość dochodów jest niższa od aktualnego planu dochodów na 2022 rok- sesja 29.12.2022- (54.621.420,62 zł) o ok. 15 mln. zł, wpływ na to ma chociażby niższa kwota zadań zleconych (aktualnie 8,440 mln oraz dochody covidowe dystrybucji węgla i dochody z Funduszu Ukrainy).

WYDATKI:

Wydatki ustalone zostały na poziomie 46.010.325,64 zł(po autopoprawkach), w tym:

- wydatki bieżące - 36.484.896,50 zł (po autopoprawkach)– są to wydatki powtarzające się corocznie, przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, które wykonują określone zadania,
- wydatki majątkowe - 9.525.429,14 zł(po autopoprawkach), które w całości realizowane są przez jednostkę jaką jest Urząd Gminy.

Całość planu finansowego wydatków podzielona jest na jednostki, i tak:

- GOPS - 4.672.781,33 zł, (po autopoprawkach)
- SP Krucz - 738.778,00 zł,
- SP Jędrzejewo - 760.031,00 zł,
- SP Miłkowo - 1.985.960,00 zł,
- SP Lubasz - 7.686.485,00 zł,
- Przedszkole - 4.280.967,00 zł,
- GZOSZIP – 1.679.000,00 zł,
- Urząd Gminy – 24.206.323,31 zł (po autopoprawkach)

=====

Razem: 46.010.325,64 zł (po autopoprawkach)

Ponadto Urząd Gminy realizuje zadania również poprzez podmioty, którym udziela dotacji z budżetu. W planie budżetu na 2023 rok założono na te zadania łącznie kwotę: 1.872.500,00 zł(po autopoprawkach).

Podział :

- Dotacje dla jednostek sektora fin. publ. – 1.459.750,00 zł
 - UG i UM Cz-ków –na przedszkola niepubliczne- 180.750,00 zł,
 - UM Czarnków – na żłobki - 59.000,00 zł,
 - GOK – 1.000.000,00 zł,
 - Biblioteka – 220.000,00 zł.
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 151.000,00 zł
 - dotacja Fundacja Natura Działania Lubasz -2.000,00 zł + KGW Sławno-1.500,00 zł+ Stowarzyszenie Barwy Pokoleń -3.500,00 zł = 7.000,00 zł
 - dotacje do działalności sportowych do realizacji stowarzyszeniom – 144.000,00 zł (95.000 zł Radwan+Optimum-25.500,00 zł, Nordic Walking - 9.500,00 zł, Klub Jeździecki Nowina -10.000,00 zł+ Karate Fudokan-2.000,00 zł+ Serce Dziecka - 2.000,00 zł).
- Dotacja majątkowa – łącznie 261.750,00 zł, (po autopoprawkach) tj: kolej 61.750,00 zł, 20.000,00 zł – dotacje do przydomowych oczyszczalni, 30.000,00 zł – dotacje do piecy.

Nowością jest wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik - 498.428,39 zł (po autopoprawkach)+ lista Ministerstwa Sportu i Turystyki program „Moje Boisko”.

ZADANIA INWESTYCYJNE – łączna kwota tych wydatków to 9.525.429,14 zł(po autopoprawkach) i stanowi to 20,7 % wydatków łącznych ogółem.

W wydatkach majątkowych 218.104,59 zł stanowią wydatki Funduszu Sołeckiego.

Wśród zadań inwestycyjnych znajdują się :

- budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz – 2.513.500,00 zł,
- rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo – 1.417.000,00 zł, (po autopoprawkach),
- przebudowę ul. Rolnej w Lubasz – 1.766.000,00 zł,
- poprawa usług społecznych poprzez modernizacje infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie – 200.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina – zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem – 294.074,55 zł,

- modernizacja i budowa boisk w Lubaszu i Miłkowie – 2.800.000,00 zł,
- urządzenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubaszu – 38.000,00 zł.

Przychody wynikające z otrzymanych w latach 2021-2022 środków pomocowych z budżetu państwa (Polski Ład), środków popegeerowskich oraz emisji obligacji wynoszą 5.709.362,00 zł(po autopoprawkach).

W planie budżetu zabezpieczono środki na tzw. rezerwy. Ogółem to kwota 157.556,00 zł.

Środki na tzw. rezerwy ogólne to kwota w wysokości 67.556,00 zł(ustawa o finansach publicznych mówi, że rezerwa ta wynosi od 0,1 – 1 % wydatków budżetu).Natomiast na rezerwy celowe zabezpieczono 90.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu).

Rozchody to kwota 602.500,00 zł, a deficyt zmniejszył się po autopoprawkach o 797.373,67 zł i wynosić będzie 5.106.862,00 zł.

Radni nie mieli pytań do budżetu na 2023r., bo był on dokładnie omówiony podczas posiedzenia Wspólnych Komisji RG w dniu 27.12.2022r z uwzględnionymi autopoprawkami, które radni wnieśli do projektu podczas posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 1.12.2022r.

Następnie Wójt Gminy Pan Marcin Filoda przedstawił autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 150.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2022r. Powiedział: „Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2023r., biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

I.W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów łącznie o 1.323.982,93 zł, w tym z tyt.:

- 1) rozstrzygnięcie naboru do programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012r – Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie wynosi **164.428,39 zł** (dz.926, rozdz.92601 par.2700),
- 2) dochody z dystrybucji węgla - **1.104.068,00 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0970)
- 3) dochody z tyt. odliczeń VAT z tyt. dystrybucji węgla -2022 rok – **55.486,54 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0940).

Łącznie plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 1.323.982,93 zł (tj. do kwoty 40.903.463,64 zł).

II.W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **526.609,26 zł** na realizację następujących zadań:

1. Zadania bieżące (1.445.409,26 zł)

- 1) Zapłata kary do WIOŚ – oszacowano o kwotę 200,00 zł za mało (oczywista omyłka- plan: winno być: 295.680,00 zł, a zaplanowano 295.480,00 zł – dz.900 rozdz.90026 par.4600),
- 2) wykonanie przeglądu aglomeracji Lubasz – 8.118,00 zł (dz.010 rozdz.01095 par.4300),
- 3) Projekt przy udziale środków unijnych pn.” ’Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lubasz” – niewydatkowane środki roku 2022 – 152.417,06 zł + 34.009,27 zł – środki na rok 2023 (łącznie 186.426,33 zł), których jednostka GOPS Lubasz nie ujęła w projekcie budżetu na 2023r., gdyż planowano projekt zrealizować do końca 2022r.(rozdz.85395),
- 4) wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK – zwiększenie o środki z Minist. Sportu – 164.428,39 zł (dz.926 rozdz.92601, par.4270),
- 5) dystrybucja węgla przez gminę – 1.086.236,54 zł (dz.853 rozdz.85395).

2. Zadania inwestycyjne (240.000,00 zł):

- 1) w związku aktualizacją kosztorysu zadania pn.:”Rozbudowa SUW W Sokołowie i sieci wodociągowej w m .Lubasz i Jędrzejewo” należy zwiększyć nakłady finansowe roku 2023 o kwotę 240.000,00 zł.

W stosunku do projektu celem obniżenia poziomu zaciąganych zobowiązań, zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w m .Krucz” – pomoc finansowa – 150.000,00 zł,
- 2.”Budowa chodnika na ul. Parkowej” – 40.800,00 zł,
- 3.”Budowa zjazdu z ul. Jesionowej na ul. .Brzozową – 22.000,00 zł,
- 4.”Wykonanie SLIPU przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego” – 17.000,00 zł,
- 5.”Poprawa efektywności energetycznej” – 375.000,00 zł,
- 6.”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – 554.000,00 zł (umniejszono środki własne).

Łącznie umniejszono zadań inwestycyjnych na kwotę 1.158.800,00 zł.

Podsumowując powyższe zadania inwestycyjne to w stosunku do projektu nastąpił ich spadek o kwotę 918.800,00 zł i zadania te po zmianach wynoszą 9.525.429,11 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian proponowany plan budżetu gminy na 2023r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów – zwiększa się o kwotę 1.323.982,93 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 40.903.463,64 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 36.104.863,64 zł, a dochody majątkowe 4.798.600,00 zł,

2)po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 526.609,26 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 46.010.325,64 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 36.484.896,50 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 9.525.429,14zł (zmniejszenie o 918.800, zł).

III.PRZYCHODY

W związku z przedłużeniem terminu realizacji programu pn. "Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz" (środki unijne), który pierwotnie planowano zrealizować do końca 2022 roku, zmianie uległy przychody budżetu „906” o kwotę 186.426,33 zł i wynoszą 414.546,33 zł.

Środki na projekt wpłynęły w całości z podziałem: w roku 2021-119.124,00 zł oraz w 2022-614.865,02 zł (łącznie projekt środki unijne 733.989,02 zł, wkład własny 129.527,48 zł: 19.600,00 zł finansowy oraz 109.927,48 zł wkład niefin.).

Dodatkowo w związku z ograniczeniem zadłużenia, zrezygnowano z niektórych zadań inwestycyjnych bądź ograniczono ich zakres finansowy, co umniejszyło kwotę zaciąganych zobowiązań (par.931) z kwoty 3.680.000,00 zł do 2.521.200,00 zł (mniej o 1.158.800,00 zł) Do przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy dodano kwotę 175.000,00 zł (środki przyznane gminom w 2022r. z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. PIT) zwiększając poz. przychodów "950" tj. do kwoty 1.029.410,94 zł.

Przychody po zmianach wynosić będą 5.709.362,00 zł.

Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 5.106.862,00 zł ,,

Radni nie mieli pytań do autopoprawek na 2023r.

Po omówieniu projektu budżetu na 2023 rok i autopoprawkach, przeszliśmy do omawiania kolejnego punktu a mianowicie WPF na lata 2023-2036, który to przedstawiła skarbnik Gminy – Renata Fąferek.

ad 2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2036

WPF na lata 2023-2036 przedstawiła skarbnik Gminy – Renata Fąferek. Powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa koncentruje się na ustalaniu spodziewanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Dane zawarte w prognozie muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na dany rok, tj.:

- w zakresie wielkości dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody z PIT, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji na cele bieżące, podatku na obsługę długu,

- w zakresie wydatków – z podziałem na bieżące, majątkowe, wykazane są również wydatki

na wynagrodzenia i na obsługę długu,

- wynik budżetu (przychody minus rozchody) po autopoprawkach zmienił się i wynosi 5.106.862,00zł, (było 5.904.235,67 zł).

W WPF zawarta jest kwota długu, która w projekcie wynosi 30.353.910,28 zł wg. stanu na 30.09.2022r, jednakże później 18.10.2022r kwota długu została zmniejszona o kwotę 964.805,00 zł do wysokości 29.389.105,28 zł, a w autopoprawkach o dalsze 1.158.800,00 zł do wysokości 28.230.305,28 zł. Kwota długu na 2023 rok w stosunku do dochodów planowanych po autopoprawkach stanowi 69,02 %.

Jeśli chodzi o zadania realizowane przez okres dłuższy niż 1 rok to łącznie limit 9.444.250,00 zł, a po autopoprawkach limit łącznie zmniejszył się o 481.000,00 zł i wynosi 8.963.250,00 zł. W stosunku do projektu celem obniżenia poziomu zaciąganych zobowiązań, zrezygnowano

z następujących zadań inwestycyjnych:

1) w zadaniu "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie" –

554.000,00 zł (umniejszono limit w 2023r środki własne), limit zobowiązań to 5.000.000,00 zł.

2) zrezygnowano z zadania „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w m .Krucz” – pomoc finansowa – 150.000,00 zł.

3) zrezygnowano z zadania .”Wykonanie SLIPU przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego” – 17.000,00 zł.

4) zwiększono limit na przedsięwzięcie w związku aktualizacją kosztorysu zadania pn :”Rozbudowa SUW W Sokołowie i sieci wodociągowej w m .Lubasz i Jędrzejewo” zwiększyć nakłady finansowe roku 2023 o kwotę 240.000,00 zł a założono limit na rok 2024 883.000,00 zł zwiększając nakłady o 1.123.000,00 zł a łączne nakłady do wartości 2.405.011,20 zł. Przedłużono okres realizacji z lat 2021-2023 na 2021-2024.

W przedsięwzięciach bieżących unijnych – program realizacji pn.”Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Lubasz” (środki unijne), który pierwotnie planowano zrealizować do końca 2022 roku, zmianie uległy przychody budżetu „906” o kwotę po autopoprawkach 186.426,33 zł.

W pozostałych zadaniach bieżących nowe zadania pomiędzy projektem to zwiększenie nakładów i limitu na remont boiska ORLIK, w programie była kwota 333.839,44 zł a w uchwale wraz ze środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 498.428,39 zł.

Jeśli chodzi o wskaźnik długu wynikający z art.243 – wskaźnik dopuszczalny obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3), jak i wskaźnik planowany łącznej spłaty zobowiązań (poz.8.1)zostają zachowane zarówno w 2023 roku i w latach dalszych do 2029 roku. Różnica między wskaźnikiem planowanym a dopuszczalnym jest niewielka a więc istnieje realne zagrożenie w zakresie zachowania tej relacji.

Uwzględniając dane zawarte w programie oraz nowe fakty i okoliczności pojawiające się w gospodarce krajowej i gminy można stwierdzić, iż pomimo skrupulatności wyliczeń – opracowana prognoza obarczona może być dużym ryzykiem błędu, dlatego też będzie ona w sposób ciągły aktualizowana.

Radni w sprawie projektu WPF na lata 2023-2036 rok nie mieli żadnych zastrzeżeń ani pytań.

ad 3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Pani Renata Fąferek skarbnik gminy przedstawiła opinie RIO w Poznaniu a Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy Lubasz przedstawili swoje opinie do projektu uchwały budżetowej i projektu WPF.

Opinie wydane przez 3 Komisje RG Lubasz:

- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – przedstawił Andrzej Macyszyn,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – przedstawiła Żaneta Andrzejewska,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego – przedstawiła Elżbieta Nowak.

Opinie są w pełni pozytywne z uwagami:

- członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego zaznaczyli, aby nie planować dodatkowych inwestycji w 2023 roku na które nie ma finansowania zewnętrznego, nie brać kredytów na inwestycje bez dofinansowania, wysokość dofinansowania min. w 95 %. Natomiast w stosunku do inwestycji Polski Ład pn., „Modernizacja płyty boiska Radwan Lubasz” zastrzeżenia Komisji - budowa boisk sportowych do kwoty 5 mln złotych (brak środków własnych),
- członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zaznaczyli, aby zmniejszać wysokość zadłużenia w następnych latach, uwzględnić w autopoprawkach inwestycje, które nie mają być wykonane w 2023r (zmniejszyć ilość nowych inwestycji) a zwolnione środki przeznaczyć na spłatę zadłużenia.
- członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zwrócili uwagę aby zmniejszyć wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu. Zadanie dotyczące modernizacji i budowy boisk sportowych tylko do kwoty 5 mln zł. W zadaniu „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie, Jędrzejewie” zająć się głównie inwestycją przebudowy urzędu gminy w Lubaszu. W 2023 r. zrezygnować z inwestycji bez dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Pani Renata Fąferek skarbnik gminy przedstawiła 3 opinie RIO w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej i projektu WPF oraz opinie o możliwości spłaty deficytu budżetu. Powiedziała, że po przeanalizowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową projektu uchwały budżetowej na 2023 r. przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy nr. 150.2022 z dnia 14.11.2022 r. wydane zostały opinie o tym dokumencie, a w przypadku RIO również o możliwości sfinansowania deficytu. Opinia o projekcie WPF na lata 2023 - 2036. Opinie wydane przez RIO Poznań również są pozytywne z małą uwagą do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2023-2036.

Ponieważ opinie RIO nie zawierają uwag formalnych nie będziemy się do nich ustosunkowywać.

W załączeniu do protokołu opinie.

Uwag żadnych nie wniesiono.

ad 4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w powyższej opinii oraz uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej

Ponieważ opinie RIO nie zawierają uwag formalnych i wójt nie będzie się do nich ustosunkowywał.

Następnie Wójt Gminy Pan Marcin Filoda przedstawił wnioski nie przyjęte do uchwały budżetowej na 2023 rok. Wnioski są następujące:

1. wnioski dotyczące oświetlenia ulicznego zgłaszane przez mieszkańców i radnych,
2. wniosek radnej Katarzyny Fiałkowskiej zgłoszony o czyszczenie stawu w Stajkowie.

Wójt Gminy poinformował, że wnioski nie przyjęte na 2023 rok mogą być częściowo realizowane przy uzyskaniu wolnych środków w budżecie.

ad 5) dyskusja nad autopoprawkami i ich przegłosowanie

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz zapytała czy ktoś z radnych ma jakieś zapytania? Wobec tego, że nikt nie zabrał głosu przystąpiono do głosowania.

Głosowano nad autopoprawkami.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (4)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Monika Golik, Estera Nobik

ad 6) głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036.

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano nad projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (11)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak,

Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Nowak
NIEOBECNI (3)
Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto większością głosów: 11 za, wstrzymuje się 1, nieobecnych 3.
Uchwała nr XLVII/381/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3.
Uchwała nr XLVII/382/22 stanowi załącznik do protokołu.

PRZERWA

Wznowienie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu porządku sesji, a mianowicie do podjęcia uchwał.

Projekty wszystkich uchwał zostały omówione podczas posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 27 grudnia br. i dlatego po uzgodnieniach projekt uchwały przedstawiła Przewodniczącą Rady Gminy- Żaneta Andrzejewską, a uchwały dotyczące sfery budżetowej przedstawiła Skarbnik Gminy- Renata Fąferek.

Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

ad 1) wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania obejmujący lata 2023-2027

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania oraz nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania obejmujący lata 2023-2027.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3.
Uchwała nr XLVII/383/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 2) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3.
Uchwała nr XLVII/384/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 3) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3. Uchwała nr XLVII/385/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 4) wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej geodezyjnie numerem 98 położonej w miejscowości Prusinowo

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej geodezyjnie numerem 98 położonej w miejscowości Prusinowo.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3. Uchwała nr XLVII/386/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 5) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3. Uchwała nr XLVII/387/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 6) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Skarbnik Gminy Renata Fąferek omówiła i odczytała projekt uchwały. Powiedziała, że ulegają zmiany w zakresie:

I. DOCHODY:

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.853 rozdz.85395 par.2100- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń art.13 Wypł. świadczeń -.1.200,00 zł + koszty obsługi 16,00 zł	1.216,00 zł
b) dz.855 rozdz.85504 par.2690 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022”	600,00 zł
c) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - dochody świetlic wiejskich: Dębe, Kamionka, Jędrzejewo, Kruteczek	1.346,66 zł
d) dz.853 rozdz.85395 par. 2057 - środki na dofinansowanie projektu pn.”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” w ramach WRPO – umowa RPWP.07.01.02-30-0027/19-00	34.009,27 zł
e) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - dzierzawa – obwody łowieckie	4.800,00 zł
f) dz.700 rozdz.70007 par.0770 - sprzedaże ratalne mieszkań (spłata przed terminem)	5.400,00 zł
g)dz.756 rozdz.75615 par.0500 - podatek od czynności cyw.praw.	3.000,00 zł
h) dz.756 rozdz.75616 par.0330 -	1.550,00 zł

podatek leśny os.fiz	
i) dz.756 rozdz.75616 par.0640 - koszty upomnień podatki	2.400,00 zł
j) dz.756 rozdz.75618 par.0410 - opłata skarbową	2.600,00 zł
k) dz.756 rozdz.75618 par.0480- zezwolenia na sprzedaż napoj. alkoh.	1.104,88 zł
l) dz.900 rozdz.90002 par.0640 - k. upomn. opł. śmieciowa	2.000,00 zł
m) dz.900 rozdz.90002 par.0910 - odsetki opł. śmieci.	1.000,00 zł
n) dz.900 rozdz. 90002 par.0970 - różne opłaty odpady	3.000,00 zł

R A Z E M : 64.026,81 zł

2. zmniejszenia dochodów z tytułu:

a) dz.600 rozdz.60016 par.6300 - zwrot części dotacji – na wykonanie drogi pn:”Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb GoraJ FOGR” pismo nr DG-III.7152.2.8.2021 z dnia 14.12.2022i	6.750,00 zł
b) dz.754 rozdz.75415 par.6300 - zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej na zadanie pn.”Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu na potrzeby ratownictwa wodnego” umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022 z Wojew. Wielkop.	50.000,00 zł
c) dz.700 rozdz.70005 par.0770 - sprzedaż działek budowl.	5.400,00 zł
d) dz.756 rozdz.75616 par.0310 - podatek od nieruchomości os. fiz.	4.550,00 zł
e) dz.756 rozdz.75616 par.0500 - podatek od czynności cywilno –praw.	2.400,00 zł
f) dz.900 rozdz.90002 par.0490 - opłata śmieciowa	6.000,00 zł

R A Z E M : 75.100,00 zł

II.WYDATKI

1.Zwiększenia

a) dz.921 rozdz.92109 par. 2480 - dotacja dla GOK Lubasz	10.275,00 zł
b) dz.801 rozdz.80104 par.2310 - dotacja na zadania bieżące pomiędzy jst (przedszkola niepubliczne)	1.150,00 zł
c) dz.754 rozdz.75412 par.4430 - różne opłaty i składki OSP	51,00 zł
d) dz.852 rozdz.85231 par.3280 i 4370 - wypłata świadczeń pieniężnych (1.200 zł) wraz z kosztami obsługi (16 zł) art.13 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	1.216,00 zł
e) dz.855 rozdz.85504 par.4170 - wydatki - Fundusz Pracy- z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022”	600,00 zł

f) wydatki sołectw -	1.071,66 zł
g) dz.700 rozdz.70007 par.4300- przeeglądy budynków, komin.	5.300,00 zł
h) dz.600 rozdz.60016 par.4300- usługi drogi gm.	3.000,00 zł
i) dz.851 rozdz.85154 par. 4210 - wydatki – zakup mater. profil. przeciwalkoh.	1.104,88 zł
j) dz.700 rozdz.70007 par.4300 - zakup usług b.kom.	1.500,00 zł
k) dz.010 rozdz.01043 par.453 - VAT - inwest.”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek” i inwest.”Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz.....”	1.778,00 zł
l) dz.750 rozdz.75023 par.4210 - zakup mater.UG	5.249,00 zł
m) dz.926 rozdz.92605 par.6050 - inwest:”Doposażenie placu zabaw w Bzowie - UG”	630,00 zł
n) dz.750 rozdz.75023 par.4260 - zakup energii	1.543,00 zł
o) dz.750 rozdz.75023 par.4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

R A Z E M : 34.768,54 zł

2. Zmniejszenia

a) dz.754 rozdz.75415 par.6050 - zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej na zadanie pn.”Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu na potrzeby ratownictwa wodnego” umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022 z Wojew. Wielkpol.- umniejszenie inwestycji	50.000,00 zł
b) dz.926 rozdz.92605 par.4300 - utrzymanie placów zabaw	2.800,00 zł
c) dz.900 rozdz.90004 par.4300 - usługi zieleń	13.000,00 zł
d) dz.710 rozdz.71004 par.4300 - miejscowy plan zagospod. przestrz.	8.000,00 zł
e) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - inwestycja :” Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR	60.000,00 zł
f) dz.853 rozdz.85395 par.3117,4017,4117,4127,4177,4217,4307- program „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”	152.417,06 zł
g) dz.010 rozdz.01008 par.4300 - rowy z nakazu – usługi	3.000,00 zł
h) dz.750 rozdz.75023 par.6069 - inwest:”Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – udział własny	76.000,00 zł
i) dz.700 rozdz.70005 par.4210 - zakup mater. lokale	1.500,00 zł
j) dz.010 rozdz.01095 par.4300 -	8.200,00 zł

zakup usług – wykon. przeglądu obszarów i granic aglomer.	
k) dz.754 rozdz.75421 par.3110 (4.500 zł)+par.4210 (500 zł)+par.430 (543 zł) - świadczenia, ZUS, FP zarząd. kryzys.	5.543,00 zł
l) dz.757 rozdz.75702 par.8090 - obsługa długu	7.000,00 zł
m) dz.900 rozdz.90003 par.4300- usł .oczyszcz. wsi	5.000,00 zł
n) dz.921 rozdz.92195 par.4210- poz.dział. dział.zakup – nagrody	5.000,00 zł
o) dz.926 rozdz.92605 par.3240 - stypendia sport.	2.000,00 zł
p) dz.926 rozdz.92601 par.4260 - energia Orlik	1.000,00 zł
r) dz.010 rozdz.01043 par.6050 - inwest.”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek”	1.578,00 zł
s) dz.010 rozdz.01043 par.6050 - inwest.”Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz.....”	200,00 zł
t) dz.600 rozdz.60020 par.4270 (1.000 zł)+ 4210 (500 zł) - przystanki	1.500,00 zł
u) dz.750 rozdz.75022 par.4210 - mater. RG	1.000,00 zł
w) dz.926 rozdz.92605 par.4210 - zakup mater. place zabaw UG	630,00 zł
z) dz.754 rozdz.75421 par.4220 - żywność obyw. Ukrainy	1.600,00 zł
x) dz.750 rozdz.75023 par.6067 - inwest.pn.”Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – środki unijne	228.120,00 zł
y) dz.750 rozdz.75023 par.4300 - zakup usług UG	300,00 zł

RAZEM: 635.388,06 zł

III. ROZCHODY

1. Do rozchodów budżetu §994 (przelewy na rachunki lokat) do kwoty wprowadzonej w dniu 18.10.2022r. w wysokości 640.000,00 zł pochodzące z dodatkowych środków przyznanych gminom z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. PIT dodano niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 175.000,00 zł.

2. W wyniku przesunięcia realizacji programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023, niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł – dolicza się do paragrafu rozchodowego „994” (do realizacji w roku 2023).

3. Zadanie pn.”Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – w wyniku braku realizacji w roku 2022, przenosi się do roku 2023 – kwota 228.120,00 zł.

Rozchody wprowadzone powyższymi zmianami wynoszą 589.546,33 zł.

Łącznie rozchody 2022r. - paragraf „994” - 2.223.751,06 zł (994.204,73 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -(„Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” + 815.000,00 zł - udział w podatku dochodowym od osób fiz. PIT niewykorzystane w 2022r. + programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023 - niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł +”Cyfrowa Gmina-228.120,00 zł).

Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw. Ze względu na to, iż inwestycję pn. „Zakup pomostów pływających” w projekcie budżetu roku 2023 zaklasyfikowano do działu turystyki „630”, rozdz.63095 – dla zachowania spójności i celowości wydatku w planie budżetu roku 2022 również przenosi się do tego rozdziału. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę stypendium - zadanie 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” – z dz. 854, rozdz.85415 par.3240 - w kwocie 40.000,00 zł przenosi się do dz.854 rozdz.85415 par.3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP).

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 12 za, nieobecnych 3.

Uchwała nr XLVII/388/22 stanowi załącznik do protokołu.

ad 7) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036

Skarbnik Gminy Renata Fąferek omówiła i odczytała projekt uchwały. Powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę 104.1710,24 zł (dochody wzrosły m.in. z tytułu dotacji celowych czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 29 grudnia 2022r. ukształtował się na poziomie 54.621.420,62 zł, w tym dochody bieżące 53.020.163,90 zł i dochody majątkowe 1.601.256,72 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę 485.376,09 zł, i po zmianach wynosi 58.796.510,08 zł (wydatki bieżące - 52.154.642,99 zł, wydatki majątkowe - 6.641.867,09 zł).

W wyniku zmian budżetu zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 589.546,33 zł, który wynosić będzie po zmianach 4.175.089,46 zł. Sfinansowany będzie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami 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.

Zmianie uległy również rozchody budżetu §994 (przelewy na rachunki lokat):

1. Do kwoty wprowadzonej w dniu 18.10.2022r. w wysokości 640.000,00 zł pochodzące z dodatkowych środków przyznanych gminom z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fiz. PIT dodano niewykorzystane środki (plan) z roku 2022 w kwocie 175.000,00 zł.

2. W wyniku przesunięcia realizacji programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023, niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł – dolicza się do paragrafu rozchodowego „994” (do realizacji w roku 2023).

3. Zadanie pn. ”Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – w wyniku braku realizacji w roku 2022, przenosi się do roku 2023 – kwota 228.120,00 zł. Rozchody wprowadzone powyższymi zmianami to kwota 589.546,33 zł.

Łącznie rozchody 2022r. po zmianach - paragraf „994” -wynoszą 2.223.751,06 zł (994.204,73 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -(„Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” + 815.000,00 zł - udział w podatku dochodowym od osób fiz. PIT niewykorzystane w 2022r. + programu „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023 - niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł +”Cyfrowa Gmina-228.120,00 zł) + spłaty rat kredytów, pożyczek 521.500,00 zł – ROZCHODY łącznie 2.745.251,06 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosić będzie 6.920.340,52 zł.

W wykazie przedsięwzięć bieżących przeznaczonych na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin .publ. program pn. ”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” (realizowany przez GOPS) dokonano przesunięcia limitu z roku 2022 do roku 2023 o kwotę 152.417,06 zł.

Limit na rok 2022 wynosić będzie 567.162,69 zł, a limit na 2023 – 186.426,33 zł.

W przedsięwzięciach bieżących dokonano następujących zmian:

1) Aesco Group Warszawa – zwiększono nakłady do kwoty 18.330,06 zł oraz limit na rok 2023 - 8.476,32 zł (doradztwo, konsultacje w finans. programie samorz. - zdecydowano o kontynuacji umowy do końca 2023r),

2) Asta NET SA Piła –zwiększono limit 2023 o kwotę 51,48 zł (do kwoty 566,,28 zł) umniejszając jednocześnie o tę kwotę limit roku 2022 tj. do wysokości 463,32 zł, łączne nakłady bez zmiany – 1.029,60 zł,

3) Remont boiska Orlik w Lubaszu- zwiększono nakłady o kwotę 164.588,95 zł i wynoszą 499.428,99 zł oraz limit roku 2023, który wynosi 498.428,39 zł, a także limit zobowiązań - 498.428,39 zł,

4) Urealniono limit zobowiązań przedsięwzięcia "Opracowanie planu zagospod. przestrzennego na obszarze..., - umowa została podpisana więc limit wynosi zero.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych również dokonano uaktualnień w związku ze zmianą planu finansowego roku 2022, a także dostosowano do limitów i planu roku 2023 i lat dalszych:

1) „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” – limit na rok 2023 umniejszono o kwotę 369.000,00 zł tj. wynosi 1.766.000,00 zł, umniejszono również nakłady finansowe o tę samą kwotę i wynoszą po zmianach 1.805.800,00 zł, urealniono limit zobow. (inwestycja po przeprowadzonej procedurze przetargowej).

2. „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b. gminy” – umniejszono limit roku 2023, nakłady oraz limit zobow. o 12.000,00 zł.

3.” Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – umniejszono limit roku 2023 o kwotę 554.000,00 zł oraz nakłady o 554.678,30 zł (do wartości 5.035.971,70 zł) oraz limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł.

4.” Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” – po aktualizacji kosztorysu limit na rok 2023 zwiększono o 297.410,94 zł (do wartości 1.417.000,00 zł) oraz nałożono limit na rok 2024 zwiększając jednocześnie okres realizacji z lat 2021-2023 na 2021-2024, zwiększono nakłady o 585.589,06 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę.

5.” Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie” – zwiększono limit na rok 2023 o kwotę 150.440,00 zł oraz nakłady i limit zobowiązań o tę samą kwotę.

6.” Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie” – zwiększono limit roku 2023 o kwotę 46.000,00 zł, limit roku 2022 zmniejszono do kwoty 800,00 zł, nakłady zwiększono o 45.800,00 zł oraz limit zobowiązań o 45.000,00 zł).

7. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek” – umniejszono nakłady (1.578,00 zł) i limit roku 2022 o kwotę 1.578,00 zł tj. do wysokości 7.022,00 zł oraz o tę samą kwotę limit zobowiązań, który po zmianie wynosi tj. 5.302.000,00 zł.

8.” Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz (pomoc finansowa) – umniejszono nakłady, limit roku 2023 oraz limit zobow. o kwotę 100.000,00 zł.

9.” Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego”- umniejszono limit roku 2022 o kwotę 50.000,00 oraz limit na rok 2023 17.000 zł. Nakłady po zmianie wynoszą 2.559,40 zł, a limit na rok 2022 2.500,00 zł. Zadaniu skrócono realizację do roku 2022.

Kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 26.311.605,28 zł, W pozycji 10.6 naniessono kwoty spłat rat, które wynikają z zobowiązań już zaciągniętych, wynikających z umów. Nadmienić należy, iż pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta została w roku 2022 w kwocie 3.971.688,00 zł na mocy uchwały RG Lubasz z dnia 18.10.2022 nr XLIV/364/22 w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki. Pierwotnie kwota pożyczki miała być wyższa i wynosiła 4.288.768,00 zł. Na taką wartość opisano umowę z funduszem. Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała w końcówce roku 2021 dodatkowe subwencje na zadania z zakresu kanalizacji, kwota pożyczki została umniejszona do wartości 3.971.688,00 zł. Do dnia dzisiejszego, brak jest aneksu umniejszającego wartość pożyczki, ze względu na toczącą się procedurę zmiany tej umowy. Dodatkowo wypłaconą pożyczkę umniejszono o wartość 23.578,76 zł. Trwają wyjaśnienia (złożony został wniosek o wypłatę trzeciej transzy pożyczki), które skutkować będą wpłatą przez fundusz umniejszonej wartości do końca 2022 roku.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (11)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Paweł Janusz Borowiak, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wichor.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Andrzej Nowak

NIEOBECNI (3)

Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Estera Nobik

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto większością głosów: 11 za, wstrzymuje się 1, nieobecnych 3.

Uchwała nr XLVII/389/22 stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Wójt powiedział, że jest to bardzo ważna sesja w związku z tym, że został przyjęty budżet na 2023 rok. Podziękował za przygotowanie projektu budżetu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Zwrócił uwagę na szereg zadań bieżących i inwestycyjnych w 2023 roku. Podziękował za pomoc w zakwaterowaniu obywateli Ukrainy oraz za dodatkowe zadania z tym związane, za zadania związane z dodatkami dla mieszkańców, za okazałą pomoc pracownikom, radnym, sołtysom. Zaprosił wszystkich mieszkańców na „Sylwestra pod chmurką” przy Domu Strażaka w dniu 31 grudnia w godz. 23.00 do 1.00 na spotkanie z okazji pożegnania i powitania nowego Roku 2023. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała radnym za udział w posiedzeniach, za cierpliwość i okazaną wszelką pomoc, życzyła wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2023.

Ad 5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz wobec wyczerpania porządku zamknęła obrady XLVII sesji Rady Gminy Lubasz.

Sesja zakończyła się o godz. 17:15.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubasz

Żaneta Andrzejewska

Przygotował(a): Elżbieta Janasek