

# Protokół nr LX/2023- II część

z dnia 19 grudnia 2023r

Obradom sesji przewodniczyła Pani Żaneta Andrzejewska — Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz. Sesja rozpoczęła się 19 grudnia br o godzinie 14:00 w sali sesyjnej urzędu gminy w Lubaszu a zakończyła o godzinie 16:45 tego samego dnia. W sesji wzięli udział radni, sołtysi i zaproszeni goście.

W posiedzeniu wzięło udział 14 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. Powitała również dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy i 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 LX – II części sesji VIII kadencji Rady Gminy Lubasz. Po sprawdzeniu kworum stwierdziła, że na 15 radnych ustawowego składu obecnych jest 14 radnych i Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

## ad.2) przedstawienie zmian w porządku obrad i ich przyjęcie

Przewodnicząca powiedziała, że porządek obrad został radnym doręczony.

Natomiast poinformowała, że w dniu 12 grudnia 2023r do biura Rady wpłynął wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian do porządku obrad II części LX (60) sesji Rady Gminy Lubasz. Dotyczy wprowadzenia i rozpatrzenia następujących projektów uchwał:

- 1) uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz,
- 2) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo,
- 3) uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianieckiemu,
- 4) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok,

5) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036.

Poinformowała również, że podczas posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2023r. radni podjęli decyzje poprzez głosowanie aby wykreślić z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały dotyczący „uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz” i przesunąć ją na kolejne posiedzenie.

Zapytała Wójta i radnych czy mają jakieś uwagi do porządku.

Wobec tego poprzez głosowanie przyjmujemy porządek obrad II części sesji. Musi zostać on przyjęty bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

Głosowano w sprawie przedstawienia zmian w porządku obrad i jego przyjęcia.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

### **Wyniki imienne:**

ZA (13)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (2)

Paweł Janusz Borowiak, Michał Stawujak

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie i stwierdzenie kworum

2) przedstawienie zmian w porządku obrad i ich przyjęcie

2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami

2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2036

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 do 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 2024 - 2036

7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- 1) ~~uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz~~
  - 2) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo
  - 3) uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowski - Trzcianieckiemu
  - 4) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok
  - 5) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036
4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad LX sesji.

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

Mianowicie przyjęcie budżetu gminy na rok 2024. Jest to procedura określona w naszej uchwale, którą musimy skrupulatnie przestrzegać. O przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 przyjętej zarządzeniem nr 181 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2023r. poprosiła Panią Renatę Fąferek – Skarbnika Gminy.

## **Ad 2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.**

### **ad 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 przyjętej zarządzeniem nr 181 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2023r. przedstawiła Pani Renata Fąferek – Skarbnika Gminy.

Omówiła plan projektu budżetu gminy na 2024 rok. Powiedziała, że projekt WPF oraz projekt uchwały budżetowej gminy na 2024 rok zostały przyjęte zarządzeniami Wójta Gminy Wójta Gminy nr 180.2023 i 181.2023 w dniu 13 listopada 2023 roku.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

Na początku omówiła stronę dochodową planu budżetu na 2024 rok po stronie dochodów ustalono na kwotę 55.630.100,20 zł (po autopoprawkach), w tym dochody bieżące to kwota 41.553.239,81 (po autopoprawkach) i do tej grupy dochodów zaliczamy podatki i opłaty, dotacje od Wojewody 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 14.076.860,39 zł, w tym ze sprzedaży mienia:

- drewno – 10.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości ratalnych w Sokołowie – 7.600,00 zł,
- sprzedaż czterech działek budowlanych w miejscowości Antoniewo, jednej w Nowinie i jednej w Goraju – 100.000,00 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 Stajkowie", budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko -1.900.000,00 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 Miłkowie" -4.459.438,38,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Krucz, Kruteczek, zbiornika retencyjnego w m. Sławienko oraz drogi gminnej w m. Miłkowo -2.517.500,00 zł,
- poprawa usług społecznych poprzez modernizacje infrastruktury społecznej w Lubasz –

2.432.940,00 zł,

- zabytki – RPRZ wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Kruczu - 117.600,00 zł,
- wymiana poszycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie – 98.000,00 zł,
- remont zabytkowego budynku starej, szkoły w m. Goraj -1.123.354,49 zł,
- naprawa ścian, tynków zewnętrznych, malowanie cokołu, czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz – 245.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz – 942.073,03 zł,
- budowa żłobka w Lubasz – 123.354,99 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 26 października 2023r .

Opłata targowa - pozostała niezmieniona, a opłata miejscowa wzrosła z 2,80 zł na 3,22 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 – 8.028.661,00 zł i są o ok.44 % wyższe od aktualnego planu z 2023 roku. Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego uwzględniając 10 % wzrost, 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 26 października 2023 roku podjęto uchwałę zwiększającą stawkę opłaty do poziomu 39,00 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 224,00zł rocznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 448,00 zł dla właścicieli, którzy tego obowiązku nie dopełniają.

Strona dochodowa i wydatkowa gospodarki odpadami przedstawia załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, w którym dochody skalkulowano na poziomie 3.315.596,00 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 2023, 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 – 11.16.366,00 zł, która jest o 1.612.708,00 zł (ok.16,88 %) większa od roku 2023 oraz subwencja wyrównawcza, która jest większa (ok.17%) od roku bieżącego i wynosi 6.321.433,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- \* dochody własne gminy - 21.271.118,81 zł,
- \* subwencje - 17.486.799,00 zł,
- \* dotacje na zadania zlecone - 2.594.123,00 zł,
- \* dotacje na zadania własne - 201.199,00 zł,
- \* dochody majątkowe - 14.076.860,39 zł.

-----  
= **55.630.100,20 zł** (po autopoprawkach)

Wartość dochodów jest wyższa od aktualnego planu dochodów na 2023 rok- sesja 19.12.2023- (44.269.535,63 zł) o 11.360.564,57 zł, wpływ na to ma chociażby wyższa kwota zadań majątkowych związanych z inwestycjami z Polskiego Ładu czy odbudowy zabytków).

#### WYDATKI:

Wydatki ustalone zostały na poziomie 58.628.973,20 zł(po autopoprawkach), w tym:

- wydatki bieżące - 39.555.118,67 zł (po autopoprawkach)– są to wydatki powtarzające się corocznie, przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy, które wykonują określone zadania,

- wydatki majątkowe - 19.073.854,53 zł(po autopoprawkach), które w całości realizowane są przez jednostkę jaką jest Urząd Gminy.

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

Plan finansowy wydatków realizują jednostki organizacyjne Gminy i tak:

- GOPS - 4.844.262,78 zł
- SP Krucz – 872.421,00 zł,
- SP Jędrzejewo – 809.304,00 zł,
- SP Miłkowo – 2.253.458,00 zł,
- SP Lubasz - 8.821.190,00 zł,
- Przedszkole - 4.542.438,00 zł,
- GZOSZiP – 1.852.149,00 zł,
- Urząd Gminy – 34.633.750,42 zł

=====

Razem: = 58.628.973,20 zł (po autopoprawkach)

Ponadto Urząd Gminy realizuje zadania również poprzez podmioty, którym udziela dotacji z budżetu. W planie budżetu na 2024 rok założono na te zadania łącznie kwotę: 2.191.750,00 zł(po autopoprawkach).

Podział :

- Dotacje dla jednostek sektora fin. publ. – 1.845.750,00 zł
  - UG i UM Czarnków –na przedszkola niepubliczne- 150.000,00 zł,
  - UM Czarnków – na żłobki - 67.000,00 zł,
  - GOK – 1.206.500,00 zł,
  - Biblioteka – 250.000,00 zł.

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 346.000,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE – łączna kwota tych wydatków (po autopoprawkach) stanowi to 32,53 % wydatków łącznych ogółem.

W wydatkach majątkowych 258.882,42 zł stanowią wydatki Funduszu Sołeckiego.

Wśród zadań inwestycyjnych znajdują się :

- budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko- 2.139.375,00 zł,
- przebudowę ul. Ogrodowej w Lubasz – 1.623.000,62 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Krucz, Kruteczek, zbiornika retencyjnego w m. Sławienko, drogi gminnej w m. Miłkowo – 4.540.520,87 zł,
- naprawa ścian tynków zewnętrznych, czyszczenie elewacji kościoła -250.000,00 zł.

W planie budżetu zabezpieczono środki na tzw. rezerwy. Ogółem to kwota 188.000,00 zł.

Środki na tzw. rezerwy ogólne to kwota w wysokości 88.000,00 zł( ustawa o finansach publicznych mówi, że rezerwa ta wynosi od 0,1 – 1 % wydatków budżetu). Natomiast na rezerwy celowe zabezpieczono 100.000,00 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).

Jeśli chodzi o przychody w projekcie budżetu wynoszą 3.766.000,00 zł (350.000,00 zł mniej po autopoprawkach). Rozchody to kwota 767.127,00 zł, a deficyt zmniejszył się po autopoprawkach o 350.000,00 zł i wynosić będzie 2.998.873,00 zł.

Radni nie mieli pytań do budżetu na 2024r., bo był on dokładnie omówiony podczas posiedzenia Wspólnych Komisji RG w dniu 18.12.2023r, a w projekcie budżetu zostały uwzględnione autopoprawki, które radni wnieśli.

Następnie Wójt Gminy Pan Marcin Filoda przedstawił autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 181.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 listopada 2023r. Powiedział: „Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 listopada 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 :

Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odliczenia VAT z inwestycji wodociągowych w kwocie 713.400,00 zł (dz.010 rozdz.01043, par.0970).

Zmniejszono natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – po wystąpieniu o promesę inwestycyjną o kwotę 332.500,00 zł (z kwoty 2.232.500,00 zł na 1.900.000,00 zł -wodociąg Dębe-Krucz dz.010 rozdz.01043 par.6370).

Dokonano korekty w klasyfikacji działu „853” - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, par.2180 – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na dział „852” -Pomoc społeczna, rozdział 85295 par.2180 – dotyczy to ustawy o refundacji paliw gazowych (VAT).

Ponadto dokonano korekt w rozdz.85501 (świadczenia wychowawcze):

z paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek oraz par.2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na par.0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu zmienił się (wzrósł o kwotę 380.900,00 zł) i wynosi łącznie 55.630.100,20 zł, z tego:

- dochody bieżące -41.553.239,81 zł,
- dochody majątkowe – 14.076.860,39 zł.

II.W zakresie wydatków:

1.Zadania bieżące:

Zwiększono o kwotę 12.951,78 zł środki na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

2.Zadania inwestycyjne:

Dostosowano plany zadań inwestycyjnych do wysokości promes inwestycyjnych w zakresie:

- a) „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” – wartość robót na 2024 rok to kwota 2.139.375,00 zł przy łącznej wartości zadania 4.075.000,00 zł i dofinansowaniu z programu Polski ŁAD rok 2024 - 1.900.000,00 zł, (wartość zadania w stosunku do projektu zmniejszyła się o kwotę 604.291,00 zł),

- b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – wartość robót na 2024 rok to kwota 4.540.520,87 zł przy łącznej wartości zadania 7.117.395,87 zł i dofinansowaniu z programu Polski ŁAD rok 2024 – 2.517.500,00 zł (wartość zadania w stosunku do projektu wzrosła 224.739,22 zł).

W związku z niedokończeniem zadań inwestycyjnych w roku 2023 przyjęto do budżetu roku 2024:

- a) „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4,120/7 w Dębe wraz z ich przebudową” – kwota 100.000,00 zł,  
b) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb: Kamionka” – kwota 200.000,00 zł.

Po otrzymaniu promes wstępnych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych dodano nowe inwestycje:

- 1) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo” – na rok 2024 zaplanowano projekt techniczny w kwocie 75.000,00 zł,  
2) „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz” – na rok 2024 zaplanowano opracowanie projektu oraz poniesienie wkładu własnego w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano realizację zadania pn:”Budowa drogi w Nowinie” przewidzianej do dofinansowania z FOGR na kwotę udziału własnego w wysokości 55.000,00 zł.

Uwzględniono pismo Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dnia 21.11.2023r. w sprawie współfinansowania dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- 1.”Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” – zwiększono nakłady w stosunku do projektu o 20.000,00 zł (tj. do wysokości 30.000,00 zł) – dział 600, rozdział 60014, par.6300,  
2.”Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P I 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” – założono jako nowe zadanie z nakładami w kwocie 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014 paragraf 6300).

Środki na w/w zadania w kwocie 70.000,00 zł zabezpieczono umniejszając wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych (materiały i remonty).

Ponadto dokonano następujących korekt w klasyfikacji planu wydatków:

- 1) w obsłudze długu zwiększono o kwotę 7.000,00 zł koszty emisji obligacji (paragraf 8090), umniejszając o tę samą kwotę odsetki (paragraf 8110),

- 2) dział „855” Rodzina

rozdział „85508” - Rodziny zastępcze

paragraf „3110” - Świadczenia społeczne

przekwalifikowano do paragrafu 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – jest to odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- 3) dział „855” Rodzina

rozdział „85516” – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

paragraf „2830”– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekwalifikowano do paragrafu „2310” tj. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na funkcjonowanie żłobków),

- 4) dział „900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział „90001” - gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf „6230” – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb) przekwalifikowano do: działu „010” – Rolnictwo i łowiectwo rozdział „01044” -Infrastruktura sanitacyjna wsi . Jednocześnie postanowiono, że uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca zabezpieczenia większego limitu środków na wynagrodzenia w oświacie, będzie zrealizowana w trakcie roku budżetowego 2024 z rozliczeń bilansowych i innych dodatkowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach.

Zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli w związku z mniejszą ilością dzieci i oddziałów powinny przynieść także wymierne efekty ekonomiczne.

Przewiduje się także zmniejszenie liczby nadgodzin nauczycieli.

W trakcie roku budżetowego Gmina otrzyma również dotacje celowe i środki (przedszkola i pomoc Obywatelom Ukrainy), które przeznaczone zostaną na uzupełnienie środków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i innego personelu niepedagogicznego.

Podsumowując powyższe zmiany w stosunku do projektu nastąpił wzrost wydatków majątkowych o kwotę 87.948,22 zł z jednoczesnym umniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 57.048,22 zł.

Plan budżetu gminy na 2024r. po stronie wydatków zmienił się i wynosi 58.628.973,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 39.555.118,67 zł,

- wydatki majątkowe – 19.073.854,53 zł.

### III. PRZYCHODY

Dokonano umniejszenia przychodów w kwocie 350.000,00 zł.

Przychody po zmianach wynosić będą 3.766.000,00 zł.

Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 2.998.873,00 zł. „

Wójt powiedział, że każdy nasz przychód będzie zmniejszał nasze zadłużenie.

Radni nie mieli pytań do autopoprawek na 2024r.

Po omówieniu projektu budżetu na 2024 rok i autopoprawek, przeszliśmy do omawiania kolejnego punktu a mianowicie WPF na lata 2024-2036, który to przedstawiła skarbnik Gminy – Renata Fąferek.

### **ad 2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2036**

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 od nieruchomości,

- 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 2.998.873,00 zł, ( było 3.348.873,00 zł).

W WPF zawarta jest kwota długu, która w projekcie wynosi 31.117.978,28 zł a po autopoprawkach została zmniejszona o 350.000,00 zł tj. 30.767.978,28 zł w stosunku do dochodów planowanych po autopoprawkach stanowi to 55,31 %.

Zadania realizowane przez okres dłuższy niż 1 rok –są to przedsięwzięcia majątkowe – łączny limit na rok 2024 wynosi 16.944.692,02 zł, a limit zobowiązań to 24.875.337,87 zł, łącznie mamy 12 przedsięwzięć. Mamy również przedsięwzięcia bieżące, których jest 10. Najdłużej realizowanym przedsięwzięciem jest umowa najmu lokalu w Sławnie, która obejmuje lata 2016-2036.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubasz została przygotowana na lata 2024-2036.

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 2024-2036 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 oraz opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy Lubasz, które omówili przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy: Andrzej Macyszyn, Estera Nobik, Monika Golik.

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 2024 r. przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy nr. 181.2023 z dnia 13.11.2023 r. wydane zostały opinie o tym dokumencie, a w przypadku RIO również o możliwości sfinansowania deficytu, opinia o projekcie WPF na lata 2024 - 2036. Opinie wydane przez RIO Poznań również są pozytywne z małymi uwagami.

Opinie wydane przez 3 Komisje RG Lubasz:

- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
- Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Opinie są w pełni pozytywne z uwagami.

W załączeniu do protokołu opinie z RIO w Poznaniu i opinie Komisji Rady Gminy Lubasz.

Uwag żadnych nie wniesiono.

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

Ponieważ opinie z RIO nie zawierają uwag formalnych, są drobne uwagi, tekst zawarty w autopoprawkach jest ustosunkowaniem się do drobnych uwag zawartych w opinii RIO Poznań.

Następnie Wójt Gminy Pan Marcin Filoda przedstawił wnioski nie przyjęte do uchwały budżetowej na 2024 rok. Wnioski są następujące:

1. Zakup sprzętu OSP na sumę 61.590,00 zł według propozycji jednostek OSP – wniosek nie przyjęty w związku z otrzymanymi dotacjami w 2024 roku przez jednostki z OSP w konkursie wyborczym „Bitwa o remizy”.
2. Wniosek KGW Sławno o dotacje w wysokości 4.000,00 zł – nie przyjęty do budżetu w związku z otrzymaniem dotacji w 2024 roku w konkursie „na frekwencje wyborcza przekraczająca 60%”.
3. Wniosek Klubu sportowego RADWAN w wysokości 95.000,00 zł- nie przyjęty do budżetu w związku z otrzymaniem dotacji w 2024 roku w konkursie „na frekwencje wyborcza przekraczająca 60%”.
4. Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – w wysokości 7.500,00 zł – nie przyjęty w związku z brakiem środków- wniosek Policji.
5. Zakup i posadowienie 2 wiat przystankowych w Stajkowie i Goraju na kwotę 75.000,00 zł -nie przyjęty w związku z brakiem środków- wniosek radnych Pani Katarzyny Fiałkowskiej i Pana Michała Stawujaka.
6. Remont chodnika na ulicy Winiary w kwocie 321.125,00 zł - nie przyjęty w związku z brakiem środków- wniosek radnej Pani Elżbiety Nowak.
7. Konserwacja pomnika Powstańców Wlkp w wysokości 13.000,00 zł- nie przyjęty w związku z brakiem środków- uwaga Wojewody Wielkopolskiego ( wystąpiono z wnioskiem o dotację).

Wójt powiedział, że będziemy starali się zwiększać przychody własne, co umniejszy zadłużenie gminy (nasze zadłużenie nie może przekroczyć 60 %). Podsumowując budżet będzie on wymagał dużego skupienia i odpowiedniego wydawania środków z budżetu. Wójt Gminy poinformował, że wnioski nie przyjęte na 2024 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

#### **Wyniki imienne:**

ZA (14)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (1)  
Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że autopoprawki przyjęto jednogłośnie.

**ad 6) głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024 - 2036**

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024 - 2036.

**Wyniki głosowania**

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**Wyniki imienne:**

ZA (12)

Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Żaneta Andrzejewska, Andrzej Nowak

NIEOBECNI (1)

Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto większością głosów: 12 za, wstrzymuje się 2, nieobecnych 1.

Uchwała nr LX/470/2023 stanowi załącznik do protokołu.

**ad 7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024**

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

**Wyniki głosowania**

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**Wyniki imienne:**

ZA (13)

Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Żaneta Andrzejewska  
NIEOBECNI (1)  
Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto większością głosów: 13 za, wstrzymuje się 1, nieobecnych 1.

Uchwała nr LX/471/2023 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 18 grudnia 2023r. i dlatego po uzgodnieniach projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska, a projekty uchwał dotyczące sfery budżetowej przedstawiła Skarbnik Gminy- Renata Fąferek.

**Ad 3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:**

**ad 1) uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz**

Usunięty z porządku obrad projekt uchwały po głosowaniu radnych.

**ad 2) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo**

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy- Żaneta Andrzejewska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo, obręb Jędrzejewo.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**Wyniki imienne:**

ZA (14)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (1)

Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 14 za, nieobecnych 1.

Uchwała nr XL/472/2023 stanowi załącznik do protokołu.

**ad 3) uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu**

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**Wyniki imienne:**

ZA (14)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (1)

Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 14 za, nieobecnych 1. Uchwała nr XL/473/2023 stanowi załącznik do protokołu.

**ad 4) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok**

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**Wyniki imienne:**

ZA (14)

Żaneta Andrzejewska, Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Andrzej Nowak, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

NIEOBECNI (1)

Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto jednogłośnie: 14 za, nieobecnych 1. Uchwała nr XL/474/2023 stanowi załącznik do protokołu.

#### **ad5) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036**

Skarbnik Gminy Renata Fąferek odczytała projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

#### **Wyniki imienne:**

ZA (12)

Leszek Arend, Sławomir Dams, Paweł Dobosz, Katarzyna Fiałkowska, Monika Golik, Andrzej Macyszyn, Jacek Michalak, Estera Nobik, Elżbieta Nowak, Michał Stawujak, Lucyna Urbaniak – Pielka, Kazimierz Wicher

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Żaneta Andrzejewska, Andrzej Nowak

NIEOBECNI (1)

Paweł Janusz Borowiak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto większością głosów: 12 za, wstrzymuje się 2, nieobecnych 1.

Uchwała nr XL/475/2023 stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 4. Wolne głosy i wnioski.**

Radny Andrzej Macyszyn – powiedział, że sołectwo Sokołowo nie chce budowy elektrowni atomowej w Klempiczu, mieszkańcy nie chcą spotkań z grupą KGHM, 90% mieszkańców podpisało protest o niebudowaniu elektrowni, w tej sprawie przekazał listę z podpisami mieszkańców na ręce samorządu gminy Lubasz (114 podpisów), w imieniu mieszkańców prosił o odrzucenie tej inwestycji, życzył zdrowych wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Radny Paweł Dobosz - na ręce samorządu gminy Lubasz przekazał również w imieniu sołectwa Miłkowo listę osób, którzy również protestują przeciwko budowie elektrowni jądrowej (151 podpisów).

Pani Ewa Zagrodzka ( zam. Klempicz) - chce wyjaśnienia dlaczego dziennikarz z radia wielkopolska Pan S.P. został wyproszony ze spotkania w „Portusie” w dniu 20 listopada 2024r Grupy Kapitałowej KGHM z mieszkańcami Klempicza?( jest mieszkańcem Gminy i jej zdaniem ma prawo by brać udział w takich spotkaniach),

-pani jest rozczarowana podejściem urzędu gminy w sprawie budowy elektrowni atomowej w Klempiczu.

Pani Aleksandra Filipiak (zam. Klempicz) – chce by odbyły się spotkania z sąsiednich sołectw w sprawie budowy elektrowni w Klempiczu,

-zarzuca KGHM brak transparentności,

- kto powiedział KGHM, że Pan S.P. jest dziennikarzem?

- zarzuca władzom gminy, że nic nie robią w sprawie budowy elektrowni, że oszukują mówiąc, że decyzja zasadnicza dotycząca Gminy Lubasz i przytacza zapisy tej decyzji mówiąc o Klempiczu ma żal do Urzędu Gminy,

- zapytuje jaki jest harmonogram spotkań,

- zapytuje dlaczego OSP Lubasz otrzymała dotacje w kwocie 89 tys. zł od grupy KGHM, na jakiej

podstawie i gdzie są i na co te pieniądze?,

- w jaki sposób Wójt wyda opinię w sprawie elektrowni jądrowej?,
- jak Wójt zamierza zbierać opinię od mieszkańców?.

Pan Otto Krzysztof (zam. Klempicz)- zarzuca Wójtowi, że w gminie odbywają się konsultacje społeczne o których mieszkańcy nie mają informacji,

- zapytuje jaką dajemy możliwość ziemi zakopując śmieci radioaktywne,
- zapytuje dlaczego lokalizacja nie może być na terenach tam gdzie jest Grupa kapitałowa KGHM Miedź,

- prosi o podanie dat spotkań z grupą kapitałową KGHM oraz protokoły ze spotkań,

- co oznacza niedzielny telefon w dniu 29.10.2023r z dyr. KGHM,

- dlaczego sołtys wsi Klempicz był 1 godz. wcześniej na spotkaniu w dniu 20 listopada 2023r w „Portusie”,

- zarzuca Wójtowi sprzyjanie budowie elektrowni i KGHM oraz zadaje kłan wypowiedzi Wójta, że to mieszkańcy będą decydowali o budowie elektrowni.

Wójt Gminy Lubasz - ustosunkował się do zadanych pytań udzielając częściowo odpowiedzi, precyzyjnie określił, że to nie gmina chce iść w tą inwestycje. Grupa kapitałowa KGHM otrzymała decyzje zasadniczą o budowie elektrowni, gmina nie ma zaplanowanych w budżecie z tego tytułu żadnych dochodów. Gmina nie przygotowuje żadnych spotkań z KGHM i nikogo nie zaprasza. W odpowiedzi na zadane pytanie mieszkańca Klempicza w sprawie dofinansowania z KGHM do jednostki OSP w Lubaszu to proszę zwrócić się z pisemnym zapytaniem do tej jednostki OSP.

Wójt przekazał mieszkańcom życzenia świąteczne, podziękował za współpracę radnym, sołtysom, pracownikom.

Przewodnicząca również złożyła życzenia świąteczne.

#### **Ad 5. Zakończenie obrad LX sesji.**

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz wobec wyczerpania porządku zamknęła obrady II części LX sesji Rady Gminy Lubasz.

Sesja zakończyła się o godz. 16:45.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz

Żaneta Andrzejewska

Przygotował(a): Elżbieta Janasek