

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad XLI sesji odbytej w dniu 14 lipca 2022 roku.

1) Uchwała nr XL/344/22 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubasz na lata 2016-2025,

Podjęta uchwała została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli i Finansów w Poznaniu. W /w uchwale zostały uwzględnione poprawki wynikające z zaleceń pokontrolnych Wojewody Wlkp. z dnia 22 grudnia 2021r. Zgodnie z zapisami strategii za jej monitorowanie odpowiedzialny jest specjalny zespół powołany zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

2) Uchwała nr XL/345/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubasz na rok szkolny 2022/2023,

Uchwała będzie miała zastosowanie w celu obliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli przez ich rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana pod pozycją 5622 z dnia 27 lipca 2022 roku.

3) Uchwała nr XL/346/22 w sprawie zaliczenia drogi w Goraju do kategorii dróg gminnych,

Po podjęciu uchwały zgodnie z procedurą Wójt Gminy Lubasz wystąpił w dniu 19 sierpnia 2022r z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o nadanie numeru przedmiotowej drodze gminnej.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana pod pozycją 5623 z dnia 27 lipca 2022 roku.

4) Uchwała nr XL/347/22 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Wronki o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lubasz,

Po podjęciu uchwały zgodnie z procedurą została przekazana do Nadleśnictwa Wronki. Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

5) Uchwała nr XL/348/22 w sprawie zaopiniowanie wniosku Nadleśnictwa Krucz o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lubasz,

Po podjęciu uchwały zgodnie z procedurą została przekazana do Nadleśnictwa Krucz.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

6) Uchwała nr XL/349/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/300/21 z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Wykonawca inwestycji kanalizacji Stajkowa nie podpisał aneksu do umowy argumentując tym, że w wskazanym terminie nie jest w stanie zakończyć prac ze względu na istniejącą kolizję sieci ze światłowodem. Zamierza także również wystąpić o waloryzację ceny za wykonane prace. Skutkiem powyższego będzie kolejna zmiana uchwały.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

7) Uchwała nr XL/350/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy, szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco: Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły:

I. DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.600 rozdz.60020, par.0950 - odszkodowanie TUV za uszkodzenie mienia-przystanek autobus.Lubasz	1.412,00 zł
b) dz.754 rozdz.75412, par.0950 - odszkodowanie TUV za uszkodzenie mienia- remiza OSP Sokołowo	28.251,80 zł
c) dz.750 rozdz.75095, par.2700 - Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) pesel i zdjęcia	398,61 zł
d) dz.758 rozdz.75801, par.2920 - korekta - część oświatowa subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (Min.Fin)	4.799,00 zł
e) dz.750 rozdz.75023, par.0690 - opłata za ślub poza lokalem USC	4.000,00 zł
f) dz.852 rozdz.85295, par.0960 - darowizna od anonimowego darczyńcy z przeznaczeniem dla osób potrzebujących – GOPS	6.976,00 zł
g) dz.852 rozdz.85295, par.0960 - wpłaty na konto na pomoc obywatelom Ukrainy	443,81 zł
h) dz.010 rozdz.01095 par.0920 - odsetki – dzierżawa urządzeń wodn.kanal.	11.900,75 zł
i) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - dochody sołectw – wynajem świetlic wiej.	10.076,95 zł
j) dz.921 rozdz.92195 par.0960 - darowizna od firmy Dora Metal Czarnków z przeznaczeniem na organizację Dnia Dębeo	500,00 zł

R A Z E M : 68.758,92 zł

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia

a) dz.754 rozdz.75412 par.4300 - usługi OSP	1.500,00 zł
b) dz.750 rozdz.75023 par.4307 - usługi projektu Polska Cyfrowa	3.075,00 zł
c) dz.921 rozdz.92195, par.4210- zakup nagród dla sołectw	300,00 zł
d) dz.900 rozdz.90004 par.4170 - umowy zlecenia zieleń	6.600,00 zł

R A Z E M: 11.475,00 zł

2. Zwiększenia

a) dz.750 rozdz.75095 par.4010,4300 - Fundusz Pomocy Ukrainie (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) pesel i zdjęcia,	398,61 zł
b) dz.750 rozdz.75023 par.4700, 4210, 4300 - szkolenia pracowników-1.400 zł, mater.-1.000 zł, usługi-1.600 zł,	4.000,00 zł
c) dz.600, rozdz.60020, par.4270- naprawa przystanku z odszkodowania TUW za uszkodzenie mienie	1.412,00 zł
d) wydatki oświatowe - (z subwencji na podwyżki)	4.799,00 zł
e) dz.754 rozdz.75412 par.4170 - umowa-zlec. OSP	1.500,00 zł
f) dz.852 rozdz.85295 par.4210,4300 - wydatki GOPS – z darowizny od darczyńcy	6.976,00 zł
g) dz.852 rozdz.85295 par.4300 - zakup usług	443,81 zł
h) dz.754 rozdz.75412 par.4300 - naprawa uszkodzenie mienia- remiza OSP Sokołowo	4.245,54 zł
i) dz.600 rozdz.60016, par.6060 - wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerową Lubasz –Miłkowo	1.900,00 zł
j) dz.010 rozdz.01095 par.4300 - przeгляд obszarów i granic aglomeracji Lubasz (Prawo wodne)	8.200,00 zł
k) dz.750 rozdz.75022 par.4420- delegacje zagraniczne – radni RG	1.500,00 zł
l) dz.750 rozdz.75023 par.4420 - delegacje zagraniczne – pracownicy UG	300,00 zł
m) wydatki sołectw (z wynajmu świetlic) -	8.805,55 zł
n) dz.750 rozdz.75023 par.6067 - zakupy inwest. - projekt Polska Cyfrowa	3.075,00 zł
o) dz.921 rozdz.92109 par.2480 - dotacja dla GOK	1.571,40 zł
u) dz.010 rozdz.01044 par.6050 - zдание inwest.pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”	1.580.293,75 zł
p) dz.921 rozdz.92195 par.4300 - wydatki sołectwa Dębe-usługa Dzień Dębeego	500,00 zł

r) dz.754 rozdz.75412 par.3030 - ekwiwalenty strażaków OSP	17.006,26 zł
s) dz.754 rozdz.75412 par.6230 - dofinansowanie dla jednostki OSP Lubasz do zakupu systemu odciążu spalin	7.000,00 zł
t) dz.900 rozdz.90004 par.4210 - materiały zieleń (zakup kos)	6.600,00 zł

R A Z E M : 1.660.526,92 zł

II. PRZYCHODY

W związku z informacją od firmy realizującej wykonanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo", która wniosła o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a co za tym idzie zakończenie prac do dnia 31.08.2022r. – planowaną II transzę pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu na rok 2023 przenosi się na rok bieżący czyli 2022. Kwota planowanej II transzy pożyczki to 1.580.293,00 zł, którą umniejsza się o 400.000,00 zł, tj subwencję jaką gmina otrzymała w końcówce roku 2021 z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kanalizacji.

Kwota 400.000,00 zł – z dodatkowej subwencji na zadania z zakresu kanalizacji – ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz w roku 2023 jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy. W wyniku powyższych zmian przenosi się je do roku 2022. Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw. Zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania sołectwa Kamionka pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów o szer.4 m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo" – dz.010 frozdz.0042 par.6050 - dostosowano załącznik o Funduszu Sołeckim do zgodności z budżetem. Powierzony na podstawie podpisanej umowy Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej przekwalifikowano do rozdziału 85395 zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Ponadto, zważywszy, iż beneficjentem otrzymanych przez gminę środków jest Skarb Państwa, to dochody otrzymane przez Jednostkę na realizację projektu sklasyfikowane winny zostać w par. 200 – „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w par.205, z czwartą cyfrą 7...". Klasyfikację dochodów (par.2007 i 6207) zmieniono również dla projektu „CYFROWA GMINA”.

Zgodnie z podpisaną umową nr 2/BOIN/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej – zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)", na: „Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego”.

Realizacja grantu nr 3439/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" ujęto w budżecie gminy w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą „Cyfrowa gmina”, które zmienia się na: "Cyfrowa Gmina – zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana pod pozycją 5648 z dnia 28 lipca 2022 roku.

8) Uchwała nr XL/351/22 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały 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.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **401.028,30 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, dotacji na zasiłki okresowe, dotacji na program Posilek w szkole i w domu). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 14 lipca 2022r. ukształtował się na poziomie **39.717.109,33 zł**, w tym dochody bieżące 39.099.955,33 zł i dochody majątkowe 617.154,00 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę **2.025.573,96 zł**, i po zmianach wynosi **48.845.144,66 zł** (wydatki bieżące - 40.213.589,55 zł, wydatki majątkowe - 8.631.555,11 zł). Kwota wydatków majątkowych zwiększyła się m.in. za sprawą zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo". Firma realizująca zadanie wniosła o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a co za tym idzie zakończenie prac do dnia 31.08.2022r.

W związku z powyższym planowane limity oraz planowaną do zaciągnięcia II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2023 przenosi się na rok bieżący czyli 2022.

Kwota planowanej II transzy pożyczki to 1.180.293,00 zł.

Kwota pożyczki w podjętej w uchwale Rady Gminy Lubasz nr XXXII/300/21 z dnia 30 listopada 2021 r. wynosiła **4.288.768,00 zł**, wypłacanej w dwóch transzach, tj. I transza - 2022 rok - 2.708.475,00 zł oraz II transza planowana do zaciągnięcia w roku 2023- 1.580.293,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała w końcówce roku 2021 dodatkowe subwencje na zadania z zakresu kanalizacji w kwocie 400.000,00 zł, to o tę kwotę umniejsza się zaciągnięcie II transzy pożyczki, tj. do kwoty 1.180.293,00 zł.

Nie zmieniono terminów spłat rat rozłożonych na 14 lat (15 lat z okresem finansowania liczonym od pierwszej wypłaty pożyczki - czyli 2022r. oraz karencją 6 miesięcy liczone od ostatniej transzy pożyczki).

50 % umorzenie w wyniku mniejszej kwoty pożyczki umniejszyło się o 200.000,00zł, tj. z kwoty 2.144.384,00 zł do 1.944.384,00 zł w ostatnim roku spłaty (2036), a druga połowa rozłożona do spłaty w ratach od roku 2023 do 2035 w sposób następujący:

2023 rok - 10.000,00 zł,

2024 rok - 44.000,00 zł,

2025 rok - 40.000,00 zł,

2026 rok - 40.000,00 zł,

2027 rok - 40.000,00 zł,

2028 rok - 40.000,00 zł,

2029 rok - 57.908,00 zł,

2030 rok - 80.000,00 zł,

2031 rok - 200.000,00 zł,

2032 rok - 200.000,00 zł

2033 rok - 200.000,00 zł,

2034 rok - 446.955,00 zł (o 80.000,00 zł mniej niż poprzednio),

2035 rok - 545.521,00 zł, (o 120.000,00 zł mniej niż poprzednio),

2036 rok - 1.944.384,00 zł - umorzenie.

Łączna kwota zaciąganej pożyczki po zmianach wynosić będzie 3.888.768,00 zł.

W wyniku tych zmian, zmieniła się kwota deficytu budżetu roku 2022, który wynosi 9.128.035,33 zł, a także zmianie uległ wynik, przychody, wolne środki roku 2023. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 9.649.535,33 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 521.500,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2022 r. kształtować się będzie na poziomie 28.076.410,28 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji w przedsięwzięciach zadań bieżących dostosowując do zawartych umów:

1) Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań- dzierżawa kserokopiarki- na lata 2022 -2025 z łącznymi nakładami w kwocie 19.852,00 zł, limit 2022-4.428,00 zł, 2023-6.642,00 zł, limit 2024-6.642,00 zł, limit 2025-2.214,00 zł , bez limitu zobowiązań, oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące:

1) ASTA-NET SA z siedzibą w Pile –świadczanie usługi telekomunikacyjnej szerokopasmowego dostępu do sieci Internet – łączne nakłady w kwocie 1.029,60 zł oraz limity na rok 2022 - 514,80 zł i 2023 r.-514,80 zł , limit zobowiązań – 1.029,60 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych naniesiono nowe zadania:

1) Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m. Krucz (pomoc finansowa) – poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg i chodników – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,0 zł, z limitem na rok 2022 – 50.000,00 zł i rok 2023 – 100.000,00 zł oraz limitem zobowiązań 150.000,00 zł.

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m. Bzowo (pomoc finansowa) – poprawa infrastruktury drogowej – łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, z limitem na rok 2023 – 150.000,00 zł oraz limitem zobowiązań 150.000,00 zł.

Zadania te stanowią pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie w realizacji zadań na terenie naszej gminy.

W przedsięwzięciu pn:”Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 32.520,33 zł (podpisano umowę na projekt).

W zadaniu pn: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŹNO-WĄGROWIEC –poprawa warunków komunikacyjnych” – zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.000.000,00 zł , tj do wartości 2.500.000,00 zł.

Limit w roku 2024 wynosi po zmianach - 500.000,00 zł, 2025-500.000,00 zł, 2026 - 500.000,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł, 2028 -500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

Zadanie to zabezpiecza limit środków do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w kwestii współuczestnictwa finansowego w pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym.

W związku z dofinansowaniem zadania pn:”Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpielii (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu) – z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022r.)

zmieniono nazwę zadania - przedsięwzięcia, dostosowując do nazwy widniejącej w umowie, tj: „Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego”.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

z up. WÓJTA GMINY

(Grażyna Graj)
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

