

## INFORMACJA

**o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad XLII sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2022 roku.**

**1) Uchwała nr XLII/352/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz powyżej 3 lat**

Na podstawie podjętej uchwały będą przygotowane umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz z podmiotami, które umieściły infrastrukturę techniczną w działkach gminnych.

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

**2) Uchwała nr XLII/353/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lubasz**

Uchwała będzie miała zastosowanie w przypadkach dotyczących udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lubasz. Wnioski na dotacje będą mogli składać mieszkańcy naszej gminy.

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 6232 z dnia 06 września 2022 roku. Weszła w życie z dniem 21.09.2022r.

**3) Uchwała nr XLII/354/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubasz**

Po podjęciu uchwały zgodnie z procedurą przekazano uchwałę Dyrektorom szkół w naszej gminie w celu jej realizacji oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń. Uchwała polega na ustaleniu wymiaru etatu dla nauczycieli specjalistów w szczególności dla pedagoga specjalnego.

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 6141 z dnia 31 sierpnia 2022 roku. Weszła w życie z dniem 14.09.2022r.

#### 4) Uchwała nr XLII/355/22 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubasz

Na podstawie tej uchwały zgodnie z procedurą przekazano ją Dyrektorom szkół w naszej gminie w celu jej realizacji oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń. Dla nauczycieli uprawnionych do dodatków funkcyjnych wprowadza się funkcje mentora.

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 6142 z dnia 31 sierpnia 2022 roku. Weszła w życie z dniem 14.09.2022r.

#### 5) Uchwała nr XLII/356/22 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.758 rozdz.75801, par.2920 -<br>zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.   | 92.080,00 zł |
| b) dz.852 rozdz.85219, par.2030 -<br>zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11.08.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 | 18.000,00 zł |
| c) dz.852 rozdz.85230, par.2030 -<br>zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 03.08.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”   | 11.614,79 zł |
| d) dz.758 rozdz.75814, par.2100 -<br>środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe (lipiec) Min.Fin.Publ.   | 33.832,00 zł |
| e) dz.855 rozdz.85503, par.2010 -<br>zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10.08.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny  | 200,00 zł    |
| f) dz.750 rozdz.75023, par.0690 -<br>opłata za ślub poza lokalem USC   | 1.000,00 zł  |
| g) dz.801 rozdz.80153, par.2010 -<br>zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11.08.2022r. dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe ...  | 860,58 zł    |
| h) dz.921 rozdz.92195 par.0960 -<br>darowizny na dożynki BS, Spółdz.Sławno, Dora Metal Czów, Agro-Handel Stajkowo  | 3.700,00 zł  |
| i) dz.754 rozdz.75412 par.0950 -<br>odszkodowanie – uszkodzenie mienia (wichury) OSP Kruteczek   | 500,00 zł    |
| j) dz.900 rozdz.90005 par.2460 -   | 1.075,00 zł  |

środki WFOŚiGW Poznań za wnioski i wydane zaświadczenia dotyczące II kwart.2022 –  
program Czyste Powietrze

|   |               |
|---|---------------|
| k) dz.855 rozdz.85501 par.2910 i 0920 - świadczenia wych. nienależnie pobrane wraz z odsetkami  | 6.000,00 zł   |
| l) dz.700 rozdz.70005 par.0750 - dochody z dzierżawy gruntów m. komun. soł Jędrzejewo   | 118,15 zł     |
| m) dz.600 rozdz.60016 par.6350 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadanie: „Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu”<br>umowa nr 9.138/22 z dnia 1.08.2022 z Wojewodą Wielkopolskim                              | 994.204,73 zł |
| n) dz.854 rozdz.85415 par.2040 - zawiadomienie Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.296.2022.3 z dnia 23.08.2022 o przyznaniu dotacji cel. na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego | 5.000,00 zł   |
| o) dz.852 rozdz.85214 par.2030 - zawiadomienie Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22.08.2022 o przyznaniu dotacji cel. na dofinans. wypłat zasiłków okres.                               | 24.200,00 zł  |
| p) dz.758 rozdz.75801 par.2920 - zwiększenie części oświatowej na 2022r. (stażyści, nauczyciele kontraktowi)  | 47.073,00 zł  |

---

R A Z E M : 1.239.458,25 zł

## II.WYDATKI

### 1.Zmniejszenia

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) dz.754 rozdz.75421 par.4170 (650 zł) i par.4220 (893 zł) - umowa zlec. i żywność  | 1.543,00 zł     |
| b) dz.700 rozdz.70007 par.4270 - remonty bud. komun.   | 1.575,00 zł     |
| c) dz.700 rozdz.70007 par.4270 - remonty bud. komun.   | 9.000,00 zł     |
| d) dz.926 rozdz.92605 par.6050 - Urządzenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubaszu b.gm.  | 50.000,00 zł    |
| e) dz.010 rozdz.01043 par.6050 - inwestycja „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,„   | 1.714.402,80 zł |
| f) dz.600 rozdz.60020 par.6050 - zad. inwest. „Zakup i montaż wiat przystankowych”   | 40.000,00 zł    |
| g) dz.754 rozdz.75415 par.6050 - zad.inwest.”Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu”) | 50.000,00 zł    |
| h) dz.630 rozdz.63095 poar.6050 - zad.inwest.”Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego”   | 20.000,00 zł    |

---

R A Z E M : 1.886.520,80 zł

### 2.Zwiększenia

|   |             |
|---|-------------|
| a) dz.754 rozdz.75421 par.4110 (1.350 zł) i par.4120 (193 zł) - skła.ZUS i FP | 1.543,00 zł |
| b) dz.700 rozdz.70007 par.4170 - wynagrodzenie palacza b. komun.              | 1.575,00 zł |

|   |               |
|---|---------------|
| c) dz.852, rozdz.85214, par.3110 -<br>zasiłki celowe -GOPS  | 10.000,00 zł  |
| d) wydatki oświatowe -<br>z subwencji z przeznaczeniem na pedagogów, pedagogów specjalnych,<br>psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.  | 92.080,00 zł  |
| e) dz.852 rozdz.85219, par.4010 -<br>wypłata dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika<br>socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego<br>pracę socjalną w środowisku w roku 2022 | 18.000,00 zł  |
| f) dz.852 rozdz.85230, par.3110-<br>rządowy program „Pośilek w szkole i w domu”   | 11.614,79 zł  |
| g) dz.855 rozdz.85503 -<br>Karta Duża Rodzina (par.4010, 4110, 4120)  | 200,00 zł     |
| h) dz.801 rozdz.80153, par.4240,4210 -<br>wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w<br>podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe ...   | 860,58 zł     |
| i) dz.921 rozdz.92195 par.4210 -<br>zakup nagród z darowizn na dożynki BS, Spółdz.Sławno i Dora Metal Cz-nków<br>Agro Handel Stajkowo   | 3.700,00 zł   |
| j) dz.754 rozdz.75412 par.4300 -<br>naprawa daszku OSP– uszkodzenie mienia (wichury) Kruteczek  | 500,00 zł     |
| k) dz.900 rozdz.90005 par.4300 -<br>zakup usług (środki WFOŚIGW Poznań za wnioski i wydane zaświadczenia dotyczące II<br>kwart.2022 – program Czyste Powietrze)   | 1.075,00 zł   |
| l) dz.801 rozdz.80101 – Fundusz pomocy Ukrainie -<br>dodatkowe zadania oświatowe (lipiec 2022) Min.Fin.Publ.  | 33.832,00 zł  |
| m) dz.855 rozdz.85501 par.2910 i 4580 -<br>zwrot świadc. wych. nienależnie pobranych wraz z odsetkami   | 6.000,00 zł   |
| n) dz.921 rozdz.92109 par.4210 -<br>wydatki soł. Jędrzejewo   | 118,15 zł     |
| o) dz.854 rozdz.85415 par.3260 -<br>wypłata zasiłku losowego (pomoc dzieciom i uczniom)   | 5.000,00 zł   |
| p) dz.600 rozdz.60016 par.2950 -<br>zwrot odsetek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Podgórna)  | 12,99 zł      |
| r) dz.852 rozdz.85214 par.3110 -<br>wypłata zasiłków okres.   | 24.200,00 zł  |
| s) dz.600 rozdz.60016 par.6050 -<br>zad. inwest.” Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m<br>oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR  | 110.000,00 zł |
| t) dz.758 rozdz.75801 (wynagrodz.) -<br>zwiększenie części oświatowej na 2022r. (stażyści, nauczyciele kontraktowi)   | 47.073,00 zł  |

-----  
R A Z E M : 367.384,51 zł

### III. PRZYCHODY

1. Umniejsza się przychody budżetu roku 2022 ze sprzedaży innych papierów wartościowych („931”) o 800.000,00 zł (przesunięcie realizacji inwestycji „Urządzenia placu zabaw przy ul. Rolnej „-50.000,00 zł oraz przesunięcie realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,, – 750.000,00 zł) na rok 2023.
2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 („950”) umniejsza się o kwotę

214.410,94 zł (subwencja na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownia –wpływ w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł pomniejszone o plan na wydatki roku 2022) z racji przesunięcia realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,, na rok 2023.

3. Wprowadza się niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 12,99 zł (jako środki z naliczonych odsetek z rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i 8,14 zł (jako środki z naliczonych odsetek z rachunku RFIL), a umniejsza kwotę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto budżetu w roku 2021 w kwocie 750.000,00 zł - z racji przesunięcia realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,, na rok 2023 („905”). Łącznie przychody umniejsza się o kwotę 1.764.389,81 zł.

#### IV. ROZCHODY

Do rozchodów budżetu §994 (przelewy na rachunki lokat) wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg („Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz”) w kwocie 994.204,73 zł, gdyż środki te planowane są do realizacji w roku 2023. Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Zgodnie z uchwałą nr 23/1183/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2022r. skorygowano nieprawidłowość (rozbieżność) wynikającą pomiędzy planem wydatków do uchwały budżetowej Gminy Lubasz na rok 2022 po zmianach, a załącznikiem nr 7 do uchwały RG Lubasz nr XLI/350/22 z dnia 14.07.2022 – pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie do ich dyspozycji – RS. Kwotę 500 zł zaplanowano w planie wydatków budżetu w rozdziale 92195 paragraf 4300 (dotyczy sołectwa Dębe).

Dokonano również przekwalifikowania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W rozporządzeniu tym dodano nowe paragrafy dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 6233 z dnia 06 września 2022 roku.

#### **6) Uchwała nr XLII/357/22 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 zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2022r. oraz w uchwale budżetowej na 2022.

Plan dochodów od ostatniej zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę **2.169.844,20 zł** (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, dotacji na wypłatę dodatków osłonowych czy dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”-994.204.,73 zł). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 30 sierpnia 2022r. ukształtował się na poziomie **41.441.672,57 zł**, w tym dochody bieżące 39.830.313,84 zł i dochody majątkowe 1.611.358,73 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę **991.542,66 zł**, i po zmianach wynosi **47.811.113,36 zł** (wydatki bieżące - 40.943.961,05 zł, wydatki majątkowe - 6.867.152,31 zł). Kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się m.in. za sprawą zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo", które to zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zadań bieżących wprowadzono nowe zadania:

1. "AMM SYSTEM,, (SISMS blisko) –poprawa przepływu informacji dla mieszkańców – z realizacją na lata 2022 – 2025, łącznymi nakładami i limitem w kwocie 5.756,40 zł, z podziałem na lata:

2022r. - 319,80 zł,

2023r.- 1.918,80 zł,

2024r.- 1.918,80 zł,

2025r.- 1.599,00 zł.

2. "Remont boiska Orlik w Lubasz" - realizacja na lata 2022-2023 o łącznych nakładach w kwocie 334.839,44 zł, z limitem na rok 2022 - 1.000,00 zł i 2023- 333.839,44 zł. Limit zobowiązań 334.839,44 zł.

Kwota 333.839,44 zł stanowi wkład własny w w/w zadanie w ramach wniosku do Ministra Sportu

i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „ORLIK”2022.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano następujących zmian:

1) „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz" –poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic – w związku z podpisaniem umowy nr 9.138/22 z dnia 1 sierpnia 2022r. o dofinansowaniu zadania ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.204,73 zł* –zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit o kwotę 1.472.196,84 zł. Zadanie realizowane w roku 2023 o wartości 2.135.000,00 zł.

Jako, iż środki z funduszu RFRD zaplanowano po dochodach roku 2022, z jednoczesnym ujęciem po stronie rozchodów (par."994 – przelewy na rachunki lokat) - w roku 2023 kwotę 994.204,73 zł zaplanowano po przychodach - jako nadwyżka z lat ubiegłych. Pozostałą część kwoty, tj.477.000,00 zł zaplanowano po przychodach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

a 992,11 zł ze środków własnych umniejszając wydatki bieżące roku 2023.

2) „Urządzenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubasz b .gminy” – w związku z rezygnacją realizacji zadania 2022, a zwiększono przychody roku 2023. Okres realizacji zmieniono z lat 2021-2022 na lata 2021-2023.

3) " Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie" – wydłużono okres realizacji z lat 2021-2023 na lata2021-2024. W związku z uaktualnieniem kosztorysu inwestycji zwiększono jej wartość o kwotę 454.000,00 zł zwiększając jednocześnie nakłady o tę samą kwotę. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 446.866,00 zł.

Realizację zadania rozłożono na lata 2023 i 2024, i tak:

- w roku 2023 – zabezpieczono 3.354.000,00 zł, - w roku 2024 – 2.200.000,00 zł.

Zadanie to finansowane jest z programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (w dochodach majątkowych w roku 2023 -2.300.000,00 zł i w roku 2024 – 2.200.000,00 zł).

W roku 2023 – kwotę 453.000,00 zł zabezpieczono w przychodach budżetu (z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych), a 1.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych umniejszając pozycję wydatków bieżących.

Łączna kwota nakładów finansowych na inwestycję wynosi 5.600.650,00 zł.

4) „Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego” zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej – umniejszono limit planowany w roku 2022 w kwocie 20.000,00 zł oraz nakłady i limit zobowiązań. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022, w związku z tym stało się one zadaniem jednorocznym (2021).

5) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” - zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

W roku 2022 pozostawiono limit w kwocie 85.597,20 zł, który zabezpieczono z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości **85.589,06 zł** (subwencja rozwojowa na inwestycje wodociągowe, która na konto budżetu wpłynęła w roku 2021 w wysokości 300.000,00 zł) oraz z wprowadzonych niewykorzystanych środków (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych RFIL – 2021r. jako środki z naliczonych odsetek na rachunku) w kwocie **8,14 zł**. Pozostałą kwotę niewykorzystanej subwencji tj. 214.410,94 zł zmniejszono w przychodach roku 2022 par.”950” (wolne środki), zwiększając jednocześnie przychody roku 2023 (wolne środki) –poz.4.3 prognozy.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł z roku 2022 przeniesiono do roku 2023 – jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – poz.4.2.

Środki własne na pokrycie tej inwestycji w roku 2022 w kwocie 750.000,00 zł planowano w przychodach ze sprzedaży papierów wartościowych. W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na rok 2023 umniejszono przychody roku 2022 zwiększając jednocześnie pozycję przychodów roku 2023.

Łączny limit roku 2023 oraz limit zobowiązań to kwota 1.714.410,94 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.14 zł i wynoszą 1.819.422,14 zł.

6) „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie” – w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.432.940,00 zł zwiększono dochody i wydatki majątkowe roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę promesy tj. 2.432.940,00 zł z limitem w roku 2024, a limit (udział własny) w kwocie 49.560,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku do roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 2.482.500,00 zł.

7) „Wykonanie SLIPU przy jeziorze wielkim w Lubaszu, na potrzeby ratownictwa wodnego” - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie” – umniejszono limit roku 2022 o kwotę 50.00000 zł, umniejszając jednocześnie nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Ponadto, na podstawie pisma z dnia 11.08.2022r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOZNO-WĄGROWIEC” – poprawa warunków komunikacyjnych na przedsięwzięcie „Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”, cel przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”. W roku 2023 o kwotę limitu (61.750,00 zł) umniejszono wydatki bieżące. Zmieniono również okres realizacji z lat 2024-2028 na 2023-2028 oraz limity:

- 2023r. - na 61.750,00 zł
- 2024r. - 500.000,00 zł na 47.250,00 zł
- 2025r. - 500.000,00 zł na 11.250,00 zł
- 2026r. - 500.000,00 zł na 65.250,00 zł
- 2027r. - 500.000,00 zł na 1.162.250,00 zł
- 2028r. - 500.000,00 zł na 1.152.250,00 zł

W wyniku powyższych zmian umniejszono przychody roku 2022 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 800.000,00 zł, umniejszono wolne środki

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 o kwotę 214.410,94 zł oraz umniejszono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 749.978,87 zł.

Przychody roku 2022 po zmianach wynosić będą 7.885.145,52 zł.

Zmianie uległy również rozchody o kwotę 994.204,73 zł (par."994") i po zmianach wynoszą 1.515.704,73 zł.

Wynik budżetu zmniejszył się o 2.758.594,54 zł i wynosi 6.369.440,79 zł.

Planowana kwota długu w roku 2022 - 27.276.410,28 zł.

W roku 2023 planowane łączne przychody z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych wynosić będą 1.730.000,00 zł, ze spłatą w roku 2035 – 730.000,00 zł i 2036 - 1.000.000,00 zł.

W związku z umniejszeniem przychodów w roku 2022 o 800.000,00 zł - umniejszono wykup (spłata) papierów wartościowych w roku 2034, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące. Ponadto w zmianach prognozy ustosunkowano się do uchwały nr 23/1184/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2022 i skorygowano nieprawidłowości zarówno z załącznika nr 1, jak i załącznika nr 2 (przedsięwzięcia).

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

z up. WÓJTA GMINY

( Grażyna Graj )  
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY