

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad XLVII sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku i XLVIII sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2023 roku.

1) Uchwała nr XLVII/381/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036

Na podstawie niniejszej uchwały dokonano oceny sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowania się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubasz obrazuje przede wszystkim wielkość spodziewanych dochodów w poszczególnych latach, wydatków, przychodów i rozchodów. Zawiera również wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023-2036, w tym planowanych projektów unijnych. Do w/w uchwały RIO w Poznaniu uchwałą nr 5/230/2023 z dnia 01.02.2023 stwierdziła, że uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, które mają charakter nieistotny. Nieprawidłowości zostaną wyeliminowane przy uchwaleniu kolejnej uchwały WPF.

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

2) Uchwała nr XLVII/382/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwała stanowi podstawę do gromadzenia wpływów budżetu gminy ze wszystkich źródeł określonych ustawowo jako dochody gminy oraz do wydatkowania środków określonych limitami przez Radę Gminy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, wszystkie jednostki organizacyjne gminy zostały powiadomione o wielkości środków na 2023r. i na tej podstawie sporządziły plany finansowe, które są podstawą realizacji wydatków w bieżącym roku w poszczególnych jednostkach. O wysokości środków na poszczególne zadania ujęte w uchwale budżetowej powiadomieni zostali także pracownicy odpowiedzialni za ich realizację. RIO w Poznaniu uchwałą nr 5/231/2023 z dnia 01.02.2023r stwierdziła, że w/w uchwała został podjęta z naruszeniem przepisów prawa, wyznaczając termin usunięcia naruszeń do dnia 21.02.2023r. Wskazane nieprawidłowości zostaną skorygowane w kolejnej uchwale dotyczącej zmian budżetowych na 2023 rok.

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 w dniu 11 stycznia 2023 roku pod poz.270 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

3) Uchwała nr XLVII/383/22 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania oraz nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania obejmujący lata 2023-2027.

Na podstawie tej uchwały Gmina Lubasz, która jest członkiem Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania od 2008 roku, miała na celu pozyskanie za

pośrednictwem Grupy środków na rozwój obszarów wiejskich Gminy Lubasz z perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014-2020 oraz inne wydarzenia, które w sposób znaczący poprawiały warunki życia mieszkańców. W/w uchwała to kolejna perspektywa finansowa na lata 2023- 2027 i wzorem ubiegłych lat ma stanowić podstawę do dalszej pracy nad poprawą warunków życia na wsi i dlatego nastąpiło wyrażenie woli do współtworzenia obszaru Czarnkowsko- Trzcianieckiej Lokalnej Grupy działania oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

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

4) Uchwała nr XLVII/384/22 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

Poprzez uchwałę Rady Gminy w Lubaszu deklaruje się wolę współpracy z organizacjami i podmiotami na zasadzie partnerstwa i wyraża się intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach gdzie jest to możliwe w ścisłym współdziałaniu z nimi. Roczny program współpracy precyzuje zasady tego współdziałania, wysokość środków przeznaczona na realizację programu została określona w budżecie gminy na 2023 rok, planuje się ok. 151 tys. złotych na realizację programu. Program ten był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, zawiera priorytetowe zadania publiczne, które są określone w załączniku do uchwały, realizowany będzie od 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023roku.

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

5) Uchwała nr XLVII/385/22 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz

Po uchwaleniu tej uchwały zostało wszczęte postępowanie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w celu przejęcia gruntów przeznaczonych pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Lubasz – Miłkowo w pasie drogi wojewódzkiej nr 182.

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

6) Uchwała nr XLVII/386/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej geodezyjnie numerem 98 położonej w miejscowości Prusinowo

Na podstawie tej uchwały wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego w celu sprzedaży działki nr 98 o powierzchni 0,0200 ha położonej w m. Prusinowo osobie fizycznej. Zlecono wycenę nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu.

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

7) Uchwała nr XLVII/387/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz

Na podstawie tej uchwały ustalono nowe stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubasz na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. Stawki dotyczą między innymi prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, reklam.

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 w dniu 11 stycznia 2023 roku pod poz.271.

8) Uchwała nr XLVII/388/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r

Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły dochodów oraz wydatków i przychodów oraz rozchodów w następującym 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 - dzierżawa – 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 - podatek leśny os.fiz	1.550,00 zł
i) dz.756 rozdz.75616 par.0640 - koszty upomnień podatki	2.400,00 zł
j) dz.756 rozdz.75618 par.0410 - opłata skarbowa	2.600,00 zł
k) dz.756 rozdz.75618 par.0480- zezwoleń 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 - 3.000,00 zł
różne opłaty odpady

R A Z E M : 64.026,81 zł

2. zmniejszenia dochodów z tytułu:

a) dz.600 rozdz.60016 par.6300 - 6.750,00 zł

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

b) dz.754 rozdz.75415 par.6300 - 50.000,00 zł

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.

c) dz.700 rozdz.70005 par.0770 - 5.400,00 zł
sprzedaż działek budowl.

d) dz.756 rozdz.75616 par.0310 - 4.550,00 zł
podatek od nieruchomości os. fiz.

e) dz.756 rozdz.75616 par.0500 - 2.400,00 zł
podatek od czynności cywilno –praw.

f) dz.900 rozdz.90002 par.0490 - 6.000,00 zł
opłata śmieciowa

R A Z E M : 75.100,00 zł

II.WYDATKI

1.Zwiększenia

a) dz.921 rozdz.92109 par. 2480 - 10.275,00 zł
dotacja dla GOK Lubasz

b) dz.801 rozdz.80104 par.2310 - 1.150,00 zł
dotacja na zadania bieżące pomiędzy jst (przedszkola niepubliczne)

c) dz.754 rozdz.75412 par.4430 - 51,00 zł
różne opłaty i składki OSP

d) dz.852 rozdz.85231 par.3280 i 4370 - 1.216,00 zł
wyplata świadczeń pieniężnych (1.200 zł) wraz z kosztami obsługi (16 zł)
art.13 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

e) dz.855 rozdz.85504 par.4170 - 600,00 zł
wydatki - Fundusz Pracy- z przeznaczeniem na realizację programu

„Asystent rodziny na rok 2022”

f) wydatki sołectw - 1.071,66 zł

g) dz.700 rozdz.70007 par.4300- 5.300,00 zł
przeeglady budynków, komin.

h) dz.600 rozdz.60016 par.4300- 3.000,00 zł
usługi drogi gm.

i) dz.851 rozdz.85154 par. 4210 - 1.104,88 zł
wydatki – zakup mater. profil. przeciwalkoh.

j) dz.700 rozdz.70007 par.4300 - 1.500,00 zł
zakup usług b.kom.

k) dz.010 rozdz.01043 par.453 - 1.778,00 zł
VAT - inwest.”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek”

i inwest."Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz....."	
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 Lubasz na potrzeby ratownictwa wodnego" umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022 z Wojew. Wielkop.- 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 - zakup usług – wykon. przeglądu obszarów i granic aglomer.	8.200,00 zł
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 dżugu	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 wprowadziła 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,

rozd.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).

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 w dniu 14 grudnia 2022 roku pod poz.9620.

8) Uchwała nr XLVII/389/22 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036

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.

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 Lubasz- 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.

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

10) Uchwała nr XLVIII/390/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023r

Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły dochodów oraz wydatków i przychodów oraz rozchodów w następującym zakresie:

I. DOCHODY:

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| a) dz.853 rozdz.85395 par.2100 -
środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na podstawie złożonych wniosków o zasilenie środków Funduszu Pomocy nr 1,2 i 3 z dnia 17.01.2023r. i 24.01.2023r. - kwota 49.320,00 zł +176,00 zł koszty obsługi), | 49.496,00 zł |
| b) dz.750 rozdz.75095 par.2100 -
środki Funduszu Pomocy Ukrainie art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12.03.2022 (profil zaufany, potwierdzenie zgodności danych) | 36,10 zł |
| c) dz.853 rozdz.85395 par.2100 -
środki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz świadczeń rodzinnych – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy | 20.680,00 zł |
| d) dz.853 rozdz.85395 poar.2180 -
środki na wypłaty świadczeń dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi – środki z funduszu COVID -19 | 119.850,00 zł |

R A Z E M : 190.062,10 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia

- | | |
|---|--------------|
| a) dz.852 rozdz.85231 par.3280 i 4370 -
wypłata świadczeń pieniężnych (49.320,00 zł) wraz z kosztami obsługi | 49.496,00 zł |
|---|--------------|

(176,00 zł) art.13 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	
b) dz.750 rozdz.75095 par.4350 - środki Funduszu Pomocy Ukrainie art.9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12.03.2022 (profil zaufany, potwierdzenie zgodności danych)	36,10 zł
c) dz.853 rozdz.85395 par.3290,4350,4740,4850 - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz świadczeń rodzinnych – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	20.680,00 zł
d) dz.853 rozdz.85395 poar.3110,4210,4300 - wypłaty świadczeń dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi – środki z funduszu COVID -19	119.850,00 zł

R A Z E M : 190.062,10 zł

Ponadto wprowadzono się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych (oświatowych i GOPS).

W planie dochodów wydatków Urzędu Gminy dokonano zmiany klasyfikacji związanej ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz.400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdz.40095 – „Pozostała działalność”) dostosowując się tym samym do wyjaśnień zawartych na stronach Ministerstwa Finansów.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie oczekuje na publikację.

z up. WÓJTA GMINY

(*Grażyna Graj*)
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY