

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad L sesji odbytej w dniu 20 kwietnia 2023 roku i LI sesji odbytej w dniu 08 maja 2023r.

1) Uchwała nr L/399/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz powyżej 3 lat

Na podstawie niniejszej uchwały będą sukcesywnie zawierane umowy na dzierżawę działek stanowiących własność gminy Lubasz, w których umieszczona jest infrastruktura techniczna firmy zewnętrznej.

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

2) Uchwała nr L/400/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2023

Uchwała dotyczy procedury zapewnienia na bieżąco należytej opieki bezdomnym zwierzętom, ich odławiania oraz poszukiwaniem dla nich właścicieli.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na jego realizację w kwocie 97.500,00 zł tj:

na umowę ze schroniskiem 79.500,00 zł, na pokrycie kosztów na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł, na opiekę nad wolnożyjącymi kotami 3.500,00 zł, sterylizacja i kastracja zwierząt – 1.000,00 zł, na zapewnienie opieki zwierzętom dzikim z wypadków drogowych – 6.000,00 zł, adopcja – 2.500,00 zł, dofinansowanie mieszkańcom Gminy Lubasz kastracji i sterylizacji psów i kotów – 3.500,00 zł, na usypianie ślepych miotów – 500,00 zł.

W dniu 9 maja br wpłynęło do Rady Gminy w Lubasz zawiadomienie od organu Wydział Nadzoru Prawnego WUW w Poznaniu o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały.

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 4 maja 2023 roku pod poz. 4665.

3) Uchwała nr L/401/23 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Lubasz oraz określenia sezonu kąpielowego

Niniejszą uchwałą wyznaczono kąpielisko na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz ul. Kościelna 4 na sezon 2023r. Po jej opublikowaniu w WLKP. Dzienniku Urzędowym w dniu 04 maja br. przesłano do GOK Lubasz w celu dalszego procedowania formalności związanych z kąpieliskiem. Zgodnie z uchwałą sezon kąpielowy rozpoczyna się 15 czerwca br. i trwa do 31 sierpnia 2023r.

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 4 maja 2023 roku pod poz. 4666.

4) Uchwała nr L/402/23 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

W związku ze zmianą sołtysa wsi Antoniewo podjęto uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa w wysokości 2 % dla nowo wybranego sołtysa wsi.

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 4 maja 2023 roku pod poz. 4667.

5) Uchwała nr L/403/23 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Po uchwaleniu tej uchwały została ona przekazana do szkół w naszej gminie w celu zapoznania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz. Zawiera informacje o przysługujących im świadczeniach w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu przyznawania tego świadczenia. Zespół rozpatrujący wnioski zostanie powołany zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz.

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 4 maja 2023 roku pod poz. 4668.

6) Uchwała nr L/404/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem nadzoru oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego. Następnie będzie przygotowana i podpisana umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźnio – Wągrowiec”.

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

7) Uchwała nr L/405/23 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

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

I.DOCHODY:

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.600 rozdz.60016 par.0960 -

13.000,00 zł

darowizna pieniężna od os. fiz. na zakup pospółki przeznaczonej na realizację prac polegających na wyrównaniu i utwardzaniu dróg gruntowych na terenie Gminy Lubasz	
b) dz.010 rozdz.01043 par.0940+0920 - Nadleśnictwo Krucz – korekta za mylnie naliczaną opłatę za dzierżawę urządzeń wodociągowych za lata 2020-2022 wraz z odsetkami, zwrot VAT od inwestycji wodociągowej 2022	17.700,00 zł
c) dz.801 rozdz.80104 par.0950 - odszkodowanie z ubezpieczenia - przedszkole	2.701,59 zł
d) dz.801 rozdz.80104 par.2030 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.90.2323.13 z dnia 29 marca 2023r.	379.335,00 zł
e) dz.926 rozdz.92601 par.0960 - darowizna mieszkańców sołectwa Klempicz z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na boisku rekreacyjnym w Klempicz (doposażenie boiska)	2.200,00 zł
f) dz.758 rozdz.75814 par.0920 - odsetki od rachunku bankowego	12.000,00 zł
g) dz.853 rozdz.85395 par.2100 - środki z Funduszu Ukrainy (wyplata świadczeń UG)	20.904,00 zł
h) dz.853 rozdz.85395 par.2100 - środki z Funduszu Ukrainy (wyplata świadczeń GOPS)	1.600,00 zł
i) dz.852 rozdz.85295 par.2180 - środki COVID-19 – na realizację zadania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	4.080,00 zł
j) dz.853 rozdz.85395 par.2180 - środki COVID-19 – na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych	25.500,00 zł
k) dz.855 rozdz.85501 par. 0940 i 0920 - nienależnie pobrane świadczenia 500+	6.000,00 zł
l) dz.854 rozdz.85415 par.2030 - dotacja celowa przeznaczona na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (art.9d i art.90e ustawy o systemie oświaty) zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023r.	25.777,00 zł
m) dz.600 rozdz.60016 par.2310 - pomoc finansowa od miasta Czarnków na remont drogi do ogródków działkowych	10.000,00 zł
n) dz.926 rozdz.92601 par.6260 - zmiana klasyfikacji dofinansowania remontu boiska Orlik na zadanie inwestycyjne (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	164.400,00 zł
o) dz.921 rozdz.92195 par.2440 - dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r (KGW)	20.000,00 zł
u) dz.756 rozdz.75615 par.0310 - podatek od N os.prawne	50.000,00 zł
p) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - dochody świetlic wiej. (Jędrzejewo, Antoniewo, Miłkowo)	1.486,09 zł
<hr/>	
R A Z E M :	756.683,68 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

1) dz. 758 rozdz.75801 par.2920 - ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2023 rok pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r.	50.629,00 zł
2) dz.926 rozdz.92601 par.2700 - zmiana klasyfikacji dofinansowania remontu boiska Orlik na zadanie inwestycyjne	164.428,39 zł

Razem: : 215.057,39 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia

a) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Przebudowa ul. Rolnej” - prace dodatkowe związane z odprowadzeniem wody	13.000,00 zł
b) dz.010 rozdz.01044 par.4260, 4300 - zakup energii – kanalizacja Stajkowo (2.630 zł)+ sporz. dokum. powykon. (370 zł)	3.000,00 zł
c) dz.926 rozdz.92601 par.6050 - Doposażenie boiska Klempicz – z darowizny + z budżetu gminy -	2.200,00 zł 6.000,00 zł
d) dz.630 rozdz.63095 par.4300 - rekultywacja jeziora	10.700,00 zł
e) dz.921 rozdz.92105 par.6050 - „Remont amfiteatru w Lubaszu”	120.000,00 zł
f) dz.757 rozdz. 75702 par.8110 - odsetki od długu	200.000,00 zł
g) dz.750 rozdz.75023 par.4010 - wynagrodzenia osobowe UG	199.960,99 zł
h) wydatki oświatowe - (w tym 379.335,00 zł z dotacji przedszkolnej, zabezpieczono również wkład własny w wypłatę stypendiów 2.865.00 zł oraz wypłatę z ubezpieczenia za szkodę w przedszkolu – 2.701,59 zł)	502.701,59 zł
i) dz.754 rozdz.75411 par.6170 - dofinansowanie inwest. poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	150.000,00 zł
j) dz.754 rozdz.75411 par. 2300 - dofinansowanie zadań bieżących poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na „Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków oraz statutowa działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”	20.000,00 zł
k) dz.926 rozdz.92605 par. 6059 - „Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu”	50.000,00 zł
l) dz.750 rozdz.75023 par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe UG (um.zlec)	3.000,00 zł
m) dz.010 rozdz.01008 par.2830 - dotacja dla spółki wodnej	10.000,00 zł
n) dz.900 rozdz.90013 par.4300 - usługi – schronisko dla zwierząt	20.000,00 zł
o) dz.754 rozdz.75412 par.4260 - zakup energii OSP	4.500,00 zł

p) dz.900 rozdz.90003 par.4300 - usługa mechanicznego oczyszczania ulic	11.000,00 zł
r) dz.921 rozdz.92195 par.4210 - nagrody, turnieje, dożynki (dla soł.)	8.700,00 zł
rr) dz.750 rozdz.75023 par.4430 - skł.ubezpieczenie mienia	50.000,00 zł
s) wydatki GOPS (ugoda sądowa)-rozd. 85219 par.4590 -	15.000,00 zł
ss) dz.926 rozdz.92601 par.6050 - zad.inwest."Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Lubaszu"	498.428,39 zł
t) dz.600 rozdz.60016 par.4270,4210,4300,4390 - remont drogi (dojazd do ogródków działkowych Czarnków) 15.000 zł środki własne+ 10.000,00 zł z pomocy fin.od miasta Czarnków + zakup materiałów z darowizny 13.000,00 zł + zakup usług i ekspertyz -	25.000,00 zł 10.000,00 zł
tt) dz.400 rozdz.40095 par.4010 (1.070 zł), par.4120 (30 zł) - wynagrodzenia i składka Funduszu Pracy -dystrybucja węgla przez Gminę	1.100,00 zł
u) dz.900 rozdz.90003 par.4300 - wywóz koszy ulicznych	8.200,00 zł
uu) dz.400 rozdz.40095 par.4210 - zakup materiałów związanych z zakupem preferencyjnym węgla	17.000,00 zł
w) dz.852 rozdz.85231 par.3280 i 4740 - wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie UG - świadczenia (20.760 zł) wraz kosztami obsługi (144 zł)	20.904,00 zł
ww) dz.900 rozdz.90003 par.4210 - zakup koszy ulicznych przeznaczonych na nieczystości od psów	3.000,00 zł
www) wydatki sołectw -	6.723,06 zł
z) wydatki Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia społeczne GOPS - dz.852 rozdz.85231 par.3290	1.600,00 zł
zz) dz.854 rozdz.85415 par.3240 - stypendia socjalne dla uczniów (z dotacji wojewody)	25.777,00 zł
zzz) dz.921 rozdz.92195 par.4190,4220, 4210 - wydatki dla KGW -ze środków Funduszu Sprawiedliwości	20.000,00 zł
x) wydatki GOPS – zwrot świadczeń nienależnie pobranych 500+ - dz.855 rozdz.85501 par.2910, 4580	6.000,00 zł
xx) dz.900 rozdz.90026 par. 4300 - inventaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz	4.500,00 zł
xxx) dz.921 rozdz.92109 par.2480 - dotacja GOK	2.100,00 zł
y) wydatki GOPS - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy o dodatek dla gospodarstw domowych - par.3110 i 4210 dz.853 rozdz.85395	25.500,00 zł
yy) wydatki GOPS - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dz.852 rozdz.85295 par.3110 i 4210	4.080,00 zł
yyy) dz.926 rozdz.92601 par.6050 - „Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - RS	200,00 zł
<hr/>	
R A Z E M :	2.092.875,03 zł
2. Zmniejszenia	
a) dz.900 rozdz.90004 par.4210-	3.000,00 zł

zakup materiałów zieleni	
b) dz.400 rozdz.40095 par.4300-	27.000,00 zł
zakup usług związanych z zakupem preferencyjnym węgla	
c) dz.400 rozdz.40095 par.4170 -	1.100,00 zł
um-zlec. -zakup preferencyjnego węgla	
d) dz.926 rozdz.92601 par.4270 -	498.428,39 zł
zmiana zadania bieżącego na zad.inwest."Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Lubaszu"	
e) zmniejszenia wydatki sołeckie - oraz nagrody, turniej (środ.gminne)	7.536,97 zł
<hr/>	
R A Z E M:	537.065,36 zł

III.

PRZYCHODY

Wprowadza się do przychodów budżetu tzw. "wolne środki" w kwocie 1.014.183,38 zł (par.950), o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy - z rozliczeń bilansowych za 2022 rok.

Ponadto wprowadza się zmiany w zadaniu remontowym dotyczącym boiska Orlik. Zgodnie z protokołem zbiorczym nr 3 z dnia 15 lutego 2023r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – opublikowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej – zadanie to jest zadaniem inwestycyjnym. W związku z powyższym dotacje na w/w zadanie przekwalifikowano z paragrafu 2700 na paragraf 6260 – dz.926, rozdz.92601. Również po stronie wydatków z paragrafu remontowego – 4270 na paragraf inwestycyjny § 6050. Dodatkowo ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 164.400,00 zł, a w pierwotnej wersji przyjęto do budżetu 164.428,39 zł. Aby kwota zadania łącznie (z dotacji i ze środków własnych) pozostała na tym samym poziomie, tj. różnicę spowodowaną mniejszym dofinansowaniem w wysokości 28,39 zł pokryto ze środków własnych.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej, pn.: "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r." (dz.600 rozdz.60002 par.6300) na: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Dokonano również zmiany klasyfikacji usługi związanej z opłatą abonamentu za dostęp do programu ściekowego z dz.900 rozdz.90001 par.4300 na dz.900 rozdz.90005 par.4300 w kwocie 525,00 zł. Wydatek realizowany z dodatkowych środków z WFOŚIGW w Poznaniu z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W związku z nowymi wnioskami o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmieniono nazwy dwóch zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) na:

1. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Mikowo”,
2. „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko”.

Wprowadzono również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw.

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 8 maja 2023 roku pod poz. 4754.

8) Uchwała nr L/406/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 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 2023 rok.

Plan dochodów od ostatnie zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę 705.838,95 zł (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków COVID-19, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, dotacji celowych czy dochodów własnych, a także dochodów majątkowych na remont boiska Orlik).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 20 kwietnia 2023r. ukształtował się na poziomie 41.940.366,69 zł, w tym dochody bieżące 36.918.366,69 zł i dochody majątkowe 5.022.000,00 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się o 1.720.022,33 zł, i po zmianach wynosi 48.061.412,07 zł (wydatki bieżące - 37.632.494,54 zł, wydatki majątkowe - 10.428.917,53 zł).

Do planu budżetu wprowadzono tzw. "wolne środki" z rozliczeń bilansowych roku 2022 w kwocie 1.014.183,38 zł. Zmianie uległy przychody oraz deficyt.

Deficyt wynosić będzie 6.121.045,38 zł. Sfinansowany zostanie 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 o tzw. "wolne środki" (1.014.183,38 zł) i wynoszą 6.723.545,38 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 602.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć bieżących dokonano następujących zmian:

1) W związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki (protokół zbiorczy nr 3 z dnia 15 lutego 2023r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) z której wynika, iż planowane zadanie pn "Remont boiska Orlik w Lubasz" jest zadaniem inwestycyjnym, dokonano usunięcia tegoż zadania z przedsięwzięć bieżących – zadanie stało się jednoroczne. Nowa nazwa zadania inwest. brzmi: "Remont kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik – 2012 w Lubasz".

2) Wprowadzono nowe zadanie pn "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz" o łącznych nakładach 329.532,00 zł, z podziałem na lata 2023 i 2024 oraz limitem po 164.766,00 zł w każdym z tych lat. Limit zobowiązań 329.532,00 zł.

3) Umowa z dnia 21.09.2020r. – Spółka MWC Poznań – napisy do filmów z sesji RG z okresem realizacji 2020-2023 o łącznych nakładach 19.704,60 zł – w związku z niewykorzystaniem założonego limitu w roku 2022 (limit założony to 6.568,20 zł

a wykonany 5.145,09 zł) o różnicę w kwocie 1.423,11 zł zwiększono limit roku 2023 (3.940,92 zł + 1.423,11 zł), do kwoty 5.364,03 zł.

4) Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała Poznań- sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego Gmina Lubasz – okres realizacji 2021-2022 o łącznych nakładach 9.963 zł i limitem ostatniej raty w roku 2022 w kwocie 1.992,60 zł. W związku z rozległym zakresem opracowania oraz licznymi uzgodnieniami i uwagami wpływającymi na konieczność dalszych prac w studium, niemożliwe było jego ukończenie w roku 2022 i limit ten pozostał niewykorzystany.

W związku z powyższym przedłużono jego realizację z lat 2021-2022 na 2021 -2023 z limitem w kwocie 1.992,60 zł.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych również dokonano uaktualnień w związku m.in. ze zmianą planu finansowego czy nazw zadań:

1) „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” – zwiększono nakłady, limit roku 2023, oraz limit zobow. o 13.000,00 zł.

2) Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej, pn :”Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” (dz.600 rozdz.60002 par.6300) na:

„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Limity nakłady oraz okres realizacji pozostał bez zmian.

3) „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz” – zwiększono limit roku 2024 o kwotę 1.743.067,29 zł (433.734,80 zł środki własne, a 1.309.332,49 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Limit na rok 2024 wynosił 439.153,52 zł - a po zmianie wynosi 2.182.220,81 zł. Limit zobowiązań oraz nakłady również wzrosły o 1.743.067,29 zł i wynoszą: limit zobowiązań – 2.182.220,81 zł, łączne nakłady 2.224.620,81 zł.

W związku z zabezpieczeniem większych środków własnych w roku 2024 na przedsięwzięcie umniejszono wydatki bieżące o kwotę 433.734,80 zł, a zwiększono dotację majątkowe z RFRD w kwocie 1.309.332,49 zł.

W związku z nowymi wnioskami o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmieniono nazwy dwóch zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) na:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo”;

2. „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko”.

O podpisane umowy, czy dokonane wydatki uaktualniono limity zobowiązań m.in.

w przedsięwzięciu Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” oraz „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie”, a także „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkovo”.

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

9) Uchwała nr L/407/23 w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej

W związku z rezygnacją dotychczasowego inkasenta na podstawie niniejszej uchwały wyznaczono nowego inkasenta opłaty targowej. Zadanie to powierzono Gminnemu

Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu przy ul. Stajkowskiej nr 23. Ustalono wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 25 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

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 15 maja 2023 roku pod poz. 5107.

10) Uchwała nr L/408/23 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

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

I. DOCHODY:

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| a) dz.801 rozdz.80104 par.0950 -
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia (szkoda zalaniowa w przedszkolu w Kamionce) | 3.208,39 zł |
| b) dz.921 rozdz.92109 par.0950 -
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia (szkoda świetlica Prusinowo) | 2.339,68 zł |

R A Z E M : 5.548,07 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia

- | | |
|--|-------------|
| a) dz.921 rozdz.92109 par.4300 -
usługi związane z odszkodowaniem z tytułu ubezpiecz.- świetlica Prusinowo) | 2.339,68 zł |
| b) wydatki oświatowe -
wydatki związane z odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia (szkoda zalaniowa w przedszkolu w Kamionce) | 3.208,39 zł |

R A Z E M : 5.548,07 zł

Pozostałe zmiany dotyczą jednostek pomocniczych (sołectw).

Ponadto w zadania inwestycyjnego pn. "Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik-2012 w Lubaszu" skorygowano rozdział z 92605 na 92601, który na sesji RG Lubasz w dniu 20 kwietnia 2023r. poprawnie ujęto w załączniku majątkowy, a błędnie w załączniku nr 2 o wydatkach.

W planie wydatków UG w rozdz.75023 umniejszono o kwotę 12.300,00 zł par.4210, a zwiększono par. 4430 (różne opłaty i składki) oraz w rozdz.90004 par.4210 umniejszono o kwotę 600,00 zł, a zwiększono 90003 par.4210.

W planie dochodów UG skorygowano pomoc finansową w dz.600 rozdz.60016 par.2310 na paragraf 2710 (kwota 10.000,0 zł).

Wprowadza się również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw.

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.

11) Uchwała nr L/409/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 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 2023 rok. Plan dochodów od ostatnie zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę 603.708,35 zł (dochody wzrosły m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy czy dotacji celowych). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 8 maja 2023r. ukształtował się na poziomie 42.544.075,04 zł, w tym dochody bieżące 37.522.075,04 zł i dochody majątkowe 5.022.000,00 zł. Po stronie wydatków plan zwiększył się również 603.708,35 zł, i po zmianach wynosi 48.665.120,42 zł (wydatki bieżące - 38.231.202,89 zł, wydatki majątkowe - 10.433.917,53 zł). W wykazie przedsięwzięć bieżących dokonano zwiększenia nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu na lata 2023 i 2024 w zadaniu pn. "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz" o kwotę 4.468,00 zł. Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 334.000,00 zł, z limitem w roku 2023: 166.000,00 zł i 2024: 168.000,00 zł, Limit zobowiązań 334.000,00 zł. Do wykazu przedsięwzięć majątkowych dodano zadanie: „Budowa żłobka w Lubaszu - program Maluch plus" (opieka nad dziećmi do lat 3) z okresem realizacji 2024-2025, łącznych nakładach i limitem zobowiązań w kwocie 1.139.614,00 zł, z podziałem na limit w roku 2024 - 139.614,00 zł oraz 2025 -1.000,000,00 zł. W prognozie - zał. nr 1 - o kwotę 139.614,00 zł w roku 2024 i 1.000.000,00 zł w roku 2025 zwiększono pozycję dochodów - dotacje majątkowe. Zadanie to realizowane jest programu rządowego Maluch plus. Do wykazu przedsięwzięć bieżących dodano zadanie pn. „Utrzymanie żłobka" z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 842.688,00 zł, z podziałem na lata 2025 do 2028, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego. O kwoty te w poszczególnych latach zwiększono dochody (dotacje bieżące) oraz wydatki bieżące.

limit rok 2025 - 93.632,00 zł,
limit rok 2026 - 280.896,00 zł,
limit rok 2027 - 280.896,00 zł,
limit rok 2028 -187.264,00 zł.

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

z up. WOJTA GMINY

(Grażyna Graj)
ZASTĘPCA WOJTA GMINY