

## INFORMACJA

**o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad LII sesji odbytej w dniu 25 maja 2023 roku.**

### **1) Uchwała nr LI/410/23 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lubasz**

Na podstawie niniejszej uchwały wpisano doktora Ryszarda Surmę do rejestru Honorowych Obywateli Gminy Lubasz a uchwałą przekazano najbliższej rodzinie.

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

### **2) ) Uchwała nr LI/410/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do lat 3 z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Lubasz**

Po uchwaleniu tej uchwały Gmina Lubasz sporządza umowy z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Lubasz. Umowy sporządzone zostaną na czas oznaczony tj. do 3 lat.

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

### **3) Uchwała nr LII/412/23 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.80195 par.2020 - porozumienie na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w roku 2023 nr MEiN/2023/DPI/510 z dnia 18.04.2023	35.000,00 zł
b) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - dochody sołectwa Sokołowo- wynajem świetlicy	1.219,20 zł
c) dz.750 rozdz.75075 par.0960 - darowizna na konkurs „Rozlicz PIT w Lubaszu”	850,00 zł
d) dz.758 rozdz.75814 par.0920 - odsetki z rachunku bankowego	30.000,00 zł
e) dz.801 rozdz.80195 par.0970 - finansowy wkład własny w przedsięwzięcie Poznaj Polskę	22.780,00 zł
f) dz.900 rozdz.90005 par.2460 - środki WFOŚiGW – Czyste powietrze	3.066,00 zł
g) dz.758 rozdz.75814 par.2100 - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe na miesiąc maj 2023 r.	35.388,00 zł
h) dz.853 rozdz.85395 par.2100 - środki na wypłatę świadczeń - art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy –	25.296,00 zł

Fundusz Pomocy

R A Z E M : 153.599,20 zł

2. zmniejszenia dochodów z tytułu:

a) dz.852 rozdz.85228 par.2010 - 52.404,00 zł  
decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.156.2023.2  
z dnia 15 maja 2023r.(zadania zlecone - usł. opiekuńcze)

II. WYDATKI

1. Zwiększenia

a) dz.750 rozdz.75023 par.4300,4170 - 30.038,56 zł  
usługi UG (25.038,56 zł- w tym 38,56 zł to środki z niewykorzystanych  
środków pieniężnych z roku 2022 i pochodzą z projektu pn: Aktywizacja  
społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” – nie podlegają zwrotowi),  
wynagrodzenia bezosobowe

b) wydatki oświatowe - 57.780,00 zł

wydatki związane z przedsięwzięciem Poznaj Polskę  
c) dz.010 rozdz.01043 par.6050 - 41.291,71 zł

inwestycja „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w  
m. Lubasz i Jędrzejewo” (środki te pochodzą z niewykorzystanych środków  
pieniężnych z roku 2022 – 38.109,16 zł z odsetek na rachunku lokaty  
środków RFIL i 3.182,55 zł z odsetek na rachunku lokaty środków  
z dodatkowej subwencji na wodociągi (b. gminy)

d) dz.600 rozdz.60016 par.2950- 312,55 zł  
środki z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2022- lokata środków  
z RFRD -ul.Rolna

e) dz.750 rozdz.75023 par.2950 - 783,11 zł  
środki z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2022- projekt  
„Cyfrowa Gmina”

f) dz.750 rozdz.75075 par.4190 - 1.850,00 zł  
nagrody konkursowe -promocja

g) dz.750 rozdz.75075 par.4300 - 1.000,00 zł  
usługi promocja

h) dz.754 rozdz.75412 par.2820 - 12.330,00 zł  
dotacje dla OSP Sokołowo -jako wkład własny do MSWiA -6.000,00 zł,  
OSP Lubasz - jako wkład własny do KSRG -3.655,00 zł,  
OSP Krucz - jako wkład własny do KSRG -2.675,00 zł,

i) dz.851 rozdz.85154 par.4170, 4300 - 34.389,18 zł  
przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki pochodzą z niewykorzystanych  
środków pieniężnych roku 2022r.

j) wydatki sołeckie - 1.219,20 zł  
(z dochodów – Sokołowo)

k) dz.900 rozdz.90005 par.4300,4010,4110,4120, - 7.066,00 zł  
program wraz z abonamentem do ewidencji zbiorników bezodpływowych+  
wynagrodzenia i składki, usługi

l) wydatki oświatowe - 35.388,00 zł  
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy  
na miesiąc maj 2023 r.

m) dz.852 rozdz.85231 par.3280,4850 - 25.296,00 zł  
środki na wypłatę świadczeń - art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o  
pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy –

Fundusz Pomocy	
n) dz.700 rozdz.70005 par.4210 - zakup materiałów – gospodarka nieruchomościami -lokale	10.000,00 zł
o) dz.900 rozdz.90004 par. 4210, 4390 - paliki do drzew miododajnych (4.300,00 zł) oraz opinia (ekspertyza) dendrologiczna (1.000,00 zł)	5.300,00 zł
<hr/>	
	R A Z E M : 264.044,31 zł

## 2. Zmniejszenia

a) dz.926 rozdz.92605 par.2820 - dotacja dla klubu Karate Shotokan	2.000,00 zł
b) dz.754 rozdz.75412 par. 3030 i 4210 - ekwiwalenty i materiały OSP	12.330,00 zł
c) dz.852 rozdz.85228 par.4300 - usługi opiekuńcze – umniejszenie dotacji zleconej	52.404,00 zł
d) dz.900 rozdz.90005 par.4210 - materiały Czyste Powietrze	4.000,00 zł
e) dz.700 rozdz.70007 par.4270 - usługi remontowe- bud.kom.	10.000,00 zł
f) dz.020 rozdz.02010 par.4300 - gospod.leśna- wycinka drzew	1.000,00 zł
g) dz.900 rozdz.90004 par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe zieleń	4.300,00 zł
<hr/>	
	R A Z E M : 86.034,00 zł

## III. PRZYCHODY

Wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 34.389,18 zł (jako środki niewydatkowane z funduszu profilaktyki alkoholowej) oraz 42.425,93 zł środki z naliczonych odsetek (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 38.109,16 zł i 3.182,55 z lokaty środków własnych dodatkowych subwencji na wodociągi + 783,11 Cyfrowa Gmina + 38,56 zł Aktywizacja społ. zawodowa w Gminie Lubasz + 312,55 zł odsetki lokata RFRD ul. Rolna) par. „905” i „906”.

Łączna kwota wprowadzonych przychodów to 76.815,11 zł („905” + „906”).

Ponadto w planie wydatków projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” wprowadzono paragraf 2957 – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji - umniejszając jednocześnie inne paragrafy wydatkowe projektu (1.847,04 zł).

Dokonano również przekwalifikowania zadania majątkowego pn. „Remont amfiteatru” na zadanie bieżące remontowe, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy Kultury” (120.000,00 zł).

Po złożonym wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” na „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie”.

Wprowadzono również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw. W planach jednostek oświatowych zabezpieczono środki wynikające z metryczki na realizację zadań na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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 01 czerwca 2023 roku pod poz.5762.

#### **4) Uchwała nr LII/413/23 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.

Plan dochodów od ostatnie zmiany prognozy uległ zwiększeniu o kwotę 101.195,20 zł (dochody wzrosły m.in. z tytułu programu „Poznań Polskę” czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, a także zostały umniejszone o dotacje na zadania zlecone – usługi opiekuńcze - o kwotę 52.404,00 zł).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 25 maja 2023r. ukształtował się na poziomie 42.645.270,24 zł, w tym dochody bieżące 37.623.270,24 zł i dochody majątkowe bez zmian tj. 5.022.000,00 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się 178.010,31 zł, i po zmianach wynosi 48.843.130,73 zł (wydatki bieżące - 38.487.921,49 zł, wydatki majątkowe - 10.355.209,24 zł).

Do planu budżetu wprowadzono pozostałe tzw. ”wolne środki” z rozliczeń bilansowych roku 2022 w kwocie 76.815,11 zł.

Zmianie uległy przychody oraz deficyt.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 76.815,11 zł (par. 905 + 906) i po zmianach wynosić będzie 6.197.860,49 zł. Sfinansowany będzie 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, 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.

Zwiększyły się również przychody budżetu o kwotę 76.815,11 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bież. budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wyd. nimi finans. związ. ze szczeg. zasad. wykon. budż. określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z roku 2022r.

Plan przychodów po zmianach wynosić będzie 6.800.360,49 zł.

W wykazie przedsięwzięć bieżących urealniono limit zobowiązań o podpisaną umowę w zadaniu „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz” (o kwotę 331.056,00 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych urealniono zadanie:

1) pn. ”Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubasz”. Zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 77.231,08 zł.

W związku z koniecznością uwzględnienia kosztów całkowitych operacji, w tym również kosztów niekwalifikowanych (do których zaliczają się VAT od kanału technologicznego oraz koszty przebudowy wodociągu) zwiększone zostały koszty całej inwestycji. Ponadto ze względu na nieprawidłowe ujęcie wartości dofinansowania na liście rankingowej, zmieniła się również wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 1.309.332,49 zł na 1.293.129,49 zł (o 16.203,00 zł).

O tę kwotę umniejszono dochody majątkowe roku 2024 (16.203,00 zł) oraz umniejszono wydatki bieżące roku 2024 o 93.434,08 zł.

2) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” – zwiększono nakłady, limit roku 2023 o kwotę 41.291,71 zł, limit zobowiązań natomiast urealniono (zmniejszono) o podpisane umowy.

Po złożonym wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” na „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie” oraz urealniono limit zobowiązań o podpisane umowy (43.920,00 zł).

Limit zobowiązań urealniono również w przedsięwzięciu pn. „Poprawa do usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie”.

Ponadto zdjęto nakłady oraz limit zobowiązań w zadaniu pod nazwą „Urządzenie placu zabaw przy ul. Rolnej w Lubasz”, a także urealniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno -Wągrowiec” w ramach programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku, które pominięto nanieść przy zmianie nazwy tego zadania (20.04.2023)

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

z up. WÓJTA GMINY

(Grażyna Graj)  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY