

## INFORMACJA

**o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad LX sesji odbytej w dniu 05 grudnia 2023r – I część i 19 grudnia 2023r – II część.**

**1) Uchwała nr LX/459/23 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Lubasz**

Na podstawie tej uchwały zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Lubasz.

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

**2) Uchwała nr LX/460/23 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 2024 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 2024 rok, planuje się ok. 60 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 2024r do 31 grudnia 2024roku.

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 grudnia 2023 roku pod poz.11682.

**3) Uchwała nr LX/461/23 w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Lubasz w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028**

Uchwałę podjęto w celu realizacji rządowego programu osłonowego Gminy Lubasz w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 . W związku z tym finansowane są obiady dla dzieci w trudnej sytuacji bytowej w szkołach na terenie gminy Lubasz oraz wypłacane są zasiłki celowo rządowe na zakup żywności dla mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

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 grudnia 2023 roku pod poz.11685.

**4) Uchwała nr LX/462/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028**

Uchwała określa zasady zwrotu wydatków wsparcia finansowego gmin w celu udzielania pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 albo pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego z pomocy społecznej będą mogły otrzymać w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pozwoli to na rozszerzenie kręgu osób korzystających z tej formy pomocy.

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 grudnia 2023 roku pod poz.11686.

**5) Uchwała nr LX/463/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posilek w szkole i w domu " na lata 2024-2028**

Uchwała przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

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 grudnia 2023 roku pod poz.11686.

**6) Uchwała nr LX/464/23 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/155/20 z dnia 25 czerwca 2020r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

W związku z decyzją o nie objęciu od 1 stycznia 2021 roku nieruchomości niezamieszkałych występowała konieczność uchylenia uchwały nr XIX/155/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 11 grudnia 2023 roku pod poz.11688.

**7) Uchwała nr LX/465/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych**

Uchwała po jej opublikowaniu ma zastosowanie do określenia cen za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych od podmiotów nie będących w gminnym systemie.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 11 grudnia 2023 roku pod poz.11689.

**8) Uchwała nr LX/466/23 w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.**

Uchwała została przekazana do Sejmiku Województwa WLKP w celu wydłużenia terminów wejścia w życie uchwał antysmogowych.

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

**9) Uchwała nr LX/467/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na I kwartał 2024 rok**

Plan pracy Rady Gminy Lubasz został przyjęty na i na jego podstawie w I kwartale 2024 roku będzie opierał się porządek sesji i komisji. Poinformowane zostaną jednostki o przyjętym zakresie planu w celu przygotowania informacji.

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

**10) Uchwała nr LX/468/23 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 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.852 rozdz.85295 par.0960 -<br>darowizna na wigilię (Nadleśnictwo, W.J., Parafia, BS)   | 5.000,00 zł   |
| b) dz.758 rozdz.75802 par. 2750 -<br>środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. – pismo<br>nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r. Min.Finans. | 100.475,00 zł |
| c) dz.926 rozdz.92695 par.6260 -<br>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont boiska ORLIK  | 157.740,00 zł |
| d) dz.801 rozdz.80101 par.0950 -<br>odszkodowanie TUV Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie                      | 1.800,00 zł   |
| e) dz.700 rozdz.70005 par.0870 -   | 82,50 zł      |

złom sołectwo Sławno	
f) dz.020 rozdz.02001 par.0870 - sprzedaż drewna z lasu	2.291,52 zł
g) dz.852 rozdz.85228 par.0830 - usługi opiekuńcze	14.000,00 zł
h) dz.855 rozdz.85502 par.2360 - postępowanie z dłużnikami	15.000,00 zł
i) dz.801 rozdz.80104 par.0670 - żywność przedszkole	17.000,00 zł
j) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - wpływy z świetlic: Dębe	56,87 zł
k) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - wpływy z świetlic: Nowina	205,74 zł
l) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - wpływy z świetlic :Jędrzejewo	812,45 zł
m) dz.852 rozdz.85202 par.0970 - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	7.750,00 zł
n) dz.758 rozdz.75814 par.2100 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe na m-c listopad 2023r.	35.859,00 zł
o) dz.750 rozdz.75095 par.2100 - środki z Funduszu Pomocy – art.4 i 5	113,78 zł
p) dz.010 rozdz.01043 par.0950 - kara umowna za nie wykon. w terminie Pilgaz (SUW)	5.000,00 zł
r) dz. 921 rozdz.92109 par.0750 - dochody ze świetli :Prusinowo-285,00 zł + Kamionka 2.424,40 zł +Sokołowo 395,24 zł	3.104,64 zł
s) dz.852 rozdz.85219 par.2030 - dotacja na realizację ustawy o pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy) informacja Wojewody Wlkp.FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r.	5.280,00 zł

-----  
R A Z E M : 371.571,50 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

a) dz.926 rozdz.92605 par.6260 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont boiska ORLIK	164.400,00 zł
b) dz.756 rozdz.75618 par.0480 - dochody z zezwoleń alkoh.	249,67 zł
c) dz.756 rozdz.75616 par.0310 - podat. nieruchomości os.fiz.	102.396,87 zł
d) dz.756 rzdz.75615 par.0310 - podatek od nieruchomości os.praw.	100.000,00 zł
e) dz.756 rozdz..75615 par.0320 - podatek rolny os.praw.	30.000,00 zł
f) dz.756 rozdz.75616 par. 0320 - podatek rolny os.fizyczne	30.000,00 zł
g) dz.852 rozdz.85216 par.2030 - zmniejszenie dotacji Wojewody informacja Wojewody Wlkp.FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r.	3.314,00 zł
dz.852 rozdz.85213 par.2030 - informacja Wojewody Wlkp.FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29.11.2023r.	409,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.2040 -	434,68 zł

-----  
R A Z E M : 431.645,38 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia wydatków

a)Wydatki oświatowe - Środki z Funduszu Pomocy zadania oświatowe listopad 2023r.	35.859,00 zł
b)dz.921 rozdz.92195 par. 4300 - wykonanie palenisko – ognisko- soł.Sławno	82,50 zł
c)dz.010 rozdz.01030 par.2850 - odpis wpływów pod. rolnego do Izby Rolniczej	500,00 zł
d)dz.852 rozdz.85295 (wydatki GOPS)+ wydatki z darowizn na wigilię	5.000,00 zł
e) dz.750 rozdz.75023 par.4140 - skł.PFRON	3.400,00 zł
f) dz.700 rozdz.70005 par.4300 - program użyteczności funkcjonalności żłobka	6.150,00 zł
g) dz.900 rozdz.90015 par.4300 - konserwacja oświetl. drogowego	31.000,00 zł
h) dz.750 rozdz.75023 par.4210 - materiały UG	15.000,00 zł
i) dz.921 rozdz.92109 par.4210, 4300 - wydat .soł. Nowina (zakup kuchenki i jej montaż) + wydatki soł. Nowina dz.921 rozdz.92109 par. 4260 205,74 zł + par.2480 soł. Sławno (487,80 zł) +Prusinowo (285zł) 772,80 zł + dz.921 rozdz.92109 par.4270 -soł. Jędrzejewo 2.476,03 zł + dz.921 rozdz.92109 par.4210 Kamionka 2.487,35 zł + dz.921 rozdz.92109 par.4300 Sokołowo 1.995,24 zł	3.909,65 zł
j) wydatki oświatowe - przedszkole -żywność	17.000,00 zł
k) dz.750 rozdz.75023 par.4010 - wynagrodzenia UG	8.000,00 zł
l) dz.921 rozdz.92195 par.4210 - wydatki soł. - świetlica Dębe	56,87 zł
m) dz.750 rozdz.75023 par.4430 - różne opłaty i składki UG	500,00 zł
n) dz.750 rozdz.75023 par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
o) dz.754 rozdz.75412 par.6230 - dotacja dla OSP Stajkowo	4.000,00 zł
p) wydatki GOPS - (utrzymanie podopiecznych w DPS)	7.750,00 zł
r) dz.921 rozdz.92109 par.2480 -	72.000,00 zł
dz.921 rozdz.92116 par.2480 - dotacja dla instytucji kultury GOK oraz biblioteki	9.000,00 zł
s) dz.921 rozdz.92109 par.4260 - energia świetlice UG	1.000,00 zł
t) dz.926 rozdz.92601 par.4210 - dmuchawa do liści boisko ORLIK	1.200,00 zł
u) wydatki oświatowe - (z odszkodowania TUW – PSP Jędrzejewo)	1.800,00 zł
w) dz.750 rozdz.75023 par.4260 - energia UG	15.000,00 zł
z) dz.900 rozdz.90002 par.4300 - odbiór odpadów +PSZOK	49.000,00 zł
x) dz.750 rozdz.75095 par.4350,4850 - środki Fundusz Pomocy Ukrainie – art.5 zdjęcia i art.4 pesel	113,78 zł
aa)dz.853 rozdz.85395 par.2910 - zwrot dotacji unijnej „Cyfrowa Gmina” PPGR wykorzystanej niezgodnie z kosztami kwalifikowanymi (różnica w zakupie	1.380,00 zł

laptopów 6 szt.x230zł)	
bb) dz.900 rozdz.900013 par.4300 - schronisko bezdomnych zwierząt	6.000,00 zł
cc) dz.757 rozdz.75702 par.8110 - obsługa długu % + par.8090 1.020,00 zł	16.500,00 zł
dd) dz.852 rozdz.85219 par.4010 - wydatki na realizację ustawy o pomocy społecznej (Ośrodki Pomocy) z dotacji -informacja Wojewody Wlkp.FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r.	5.280,00 zł
ee) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Inwest. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Krucz -Kruteczek”	193.150,00 zł

R A Z E M : 524.588,96 zł

2.Zmniejszenia wydatków

1)dz.900 rozdz.90015 par.4260 - energia ośw. uliczne	40.000,00 zł
2) dz.600 rozdz.60014 par.6300 - Inwestycja „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz-pomoc finansowa”	150.000,00 zł
3) dz.851 rozdz.85154 par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe profil. alkoh.	249,67 zł
4) wydatki oświatowe -	137.000,00 zł
5) dz.750 rozdz.75023 par.4110 - skł. ZUS – FP, UG	8.000,00 zł
6) dz.710 rozdz.71004 par.4300 - Plany zagospod. przestrzennego	7.250,00 zł
7) dz.921 rozdz.92109 par.4210 - wydatki soł. Jędrzejewo	1.663,58 zł
8) dz.921 rozdz.92195 par.4300 - (wydatki soł. Sławno)	487,80 zł
9) dz.010 rozdz.01044 par.4260 - Energia kanaliz. sanit.	1.000,00 zł
10) dz.900 rozdz.90005 par.6230 - Dotacja do źródeł ciepła	4.000,00 zł
11) dz.921 rozdz.92195 par.2360 - Dotacje do stowarzyszeń KGW	5.000,00 zł
12) dz.750 rozdz.75023 par.6050 - Inwestycja Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu	32.000,00 zł
13) dz.900 rozdz.90004 par.4210 - Materiały Zieleń - soł. Kamionka + dz.754 rozdz.75412 par.4210 mater.OSP soł. Kamionka 9,75 zł + dz.921 rozdz.92109 par.4260 energia soł. Sokołwo 1.400,00 zł + dz.900 rozdz.90004 par.4210 materiał zieleni 200,00 zł	53,20 zł
14) dz.852 rozdz.85216 par.4010 -	3.314,00 zł
dz.852 rozdz.85213 par.4130 -	409,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.3260 - zmniejszenie dotacji Wojewody	434,68 zł
15) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Inwest. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb: Kamionka”	191.750,00 zł

Wprowadzono również zmiany w planach jednostek budżetowych oraz sołectw.  
Dokonano również zmian w paragrafach wydatkowych profilaktyki alkoholowej.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 14 grudnia 2023 roku pod poz.11997.

### **11) Uchwała nr LX/469/23 w sprawie zmiany 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 334.877,74 zł (wzrost m.in. z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, dotacji celowych m.in. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach na dzień 5 grudnia 2023r. ukształtował się na poziomie 44.482.462,01 zł, w tym dochody bieżące 43.578.275,36 zł i dochody majątkowe 908.186,65 zł.

Po stronie wydatków plan zwiększył się również o kwotę 334.877,74 zł, i po zmianach wynosi 50.223.122,50 zł (wydatki bieżące - 45.088.072,43 zł, wydatki majątkowe - 5.135.050,07 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując dane do zmian oraz projektu budżetu na rok 2024:

1)Przebudowa ul .Ogrodowej w Lubasz – zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 636.451,27 zł wraz z limitem zobowiązań , nakłady wynosić będą 1.665.400,62 zł,

2)Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo – zmniejszono o kwotę 883.000,00 zł – limit r.2024, limit zobowiązań oraz nakłady,

3)Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie – zwiększono limit, limit zobowiązań i nakłady w roku 2024 o kwotę 167.931,53 zł,

4)Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz – zwiększono limit 2024, limit zobowiązań i nakłady o kwotę 62.060,00 zł, a umniejszono o 32.000,00 zł limit roku 2023. Nakłady po zmianach wynoszą 2.659.364,80 zł ,a limit zobowiązań 2.546.568,00 zł.

5)Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz (pomoc finansowa) – umniejszono limit roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł, a nałożono limit w roku 2024 w kwocie 10.000,00 zł – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł,

6)Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj – zadanie stało się zadaniem jednorocznym (2024) i zostało wyzerowane z przedsięwzięć prognozy 2023.

W wykazie przedsięwzięć bieżących zwiększono limit w roku 2024 oraz limit zobowiązań i nakłady przedsięwzięcia Aesco Group Warszawa – umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym o kwotę 9.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023 – 2036 plan na III kwartał 2022 roku przewidywał deficyt bieżący (pozycja 7.1 WPF) w wysokości - 1.024.695,20zł, natomiast wykonana została nadwyżka bieżąca w kwocie 2.142.034,02 zł.

Dlatego też w prognozie w poz. 8.4 relacja z art. 243 nie jest spełniona w latach 2026 – 2029.

Mając na uwadze fakt, że plan na III kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ma znaczenie przy uchwalaniu budżetu, natomiast w toku jego wykonywania prognoza dotyczy już lat następnych, dla których dane z roku 2022 należy przyjąć w wartościach wykonanych wynikających ze sprawozdań rocznych.

Jest to zgodne z art. 243 ufp ust. 2 pkt 4, który brzmi następująco: dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W poz. 8.4.1 WPF dla Gminy Lubasz na lata 2023 – 2036 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

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

### **12) Uchwała nr LX/470/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024 - 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 2024-2036, w tym planowanych projektów unijnych. Do w/w uchwały RIO w Poznaniu wezwaniem do sprostowania nr WA-0903/98/7/1/2024 z dnia 17.01.2024 stwierdziła, że uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, które mają charakter nieistotny. Nieprawidłowości zostaną wyeliminowane przy uchwaleniu kolejnej uchwały WPF na sesji w dniu 06.02.2024r.

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

### **13) Uchwała nr LX/471/23 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

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 2024r. 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.

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 04 stycznia 2024 roku pod poz.89 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r.



**14) Uchwała nr LX/472/23 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo**

Niniejszą uchwałą uchwalono, że tereny w rejonie drogi Prusinowo - Jędrzejewo w obrębie wsi Jędrzejewo posiadają funkcję rolniczą.

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 03 stycznia 2024 roku pod poz.36.

**15) Uchwała nr LX/473/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/427/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu**

Uchylono uchwałę nr LIV/427/23 ponieważ zrezygnowano z dotacji na „Przebudowę drogi – budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w m. Krucz” w wysokości 150.000,00 zł, inwestycja ta nie będzie zrealizowana przez powiat w 2023 roku.

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

**16) Uchwała nr LX/474/23 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 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.010 rozdz.0195 par.0750 - dzierżawa obwody łowieckie	7.838,68 zł
b) dz.754 rozdz.75412 par. 0960 - darowizna OSP Kamionka na rzecz zakupu samochodu dla jednostki OSP Stajkowo	8.000,00 zł
c) dz.900 rozdz.90005 par.2460 - środki z Czystego powietrza -pokrycie kosztów obsługi	1.193,62 zł

-----  
R A Z E M : 17.032,30 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

a) dz.756 rozdz.75616 par.0310 - podat. nieruchomość os.fiz.	102.338,68 zł
b) dz.756 rozdz.75615 par.0310 - podatek od nieruchomości os.praw.	120.000,00 zł
c) dz.756 rozdz.75616 par.0500 - podatek od czynności cywil.praw.	11.620,00 zł

-----  
R A Z E M : 233.958,68 zł

**II. WYDATKI**

1. Zwiększenia wydatków

a) dz.900 rozdz.90015 par. 4300 - konserwacja ośw. uliczne	30.000,00 zł
b) dz.900 rozdz.90005 par.4300 - zakup usług Czyste powietrze	1.193,62 zł

c) dz.750 rozdz.75023 par.4210 - zakup komputerów UG	10.000,00 zł
d) dz.700 rozdz.70005 par.4210 - olej opałowy b.kom. Przychodnia	9.000,00 zł
e) dz.750 rozdz.75022 par.4300 - dz.750 rozdz.75022 par.4210 - usługi RG + materiały	6.500,00 zł 500,00 zł
f) dz.754 rozdz.75412 par.3030 - ekwiwalenty OSP	6.000,00 zł
g) dz.754 rozdz.75412 par.6230 - dofinansowanie do zakupu samochodu -OSP Stajkowo	8.000,00 zł
h) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Inwest. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Kamionka”	250.150,00 zł
i) dz.851 rozdz.85154 par.4210 - zakup materiałów profilaktyka+	6.000,00 zł
dz.851 rozdz.85153 par.4300 - Usługi narkomania	500,00 zł
j) dz.400 rozdz.40095 par.4210 - zakup materiałów -dystrybucja węgla (mniejsze odliczenie VAT)	4.000,00 zł

---

R A Z E M : 331.843,62 zł

2.Zmniejszenia wydatków

1) dz.900 rozdz.90015 par.4260 - energia ośw.uliczne	50.000,00 zł
2) dz.900 rozdz.90002 par.4300 - Odbiór odpadów PSZOK 9.000,00 zł	40.000,00 zł
3) wydatki oświatowe -	120.000,00 zł
4) dz.754 rozdz.75412 par.4260 - Energia OSP	4.000,00 zł
5) wydatki GOPS 40.000,00 zł	
6) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Inwest. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Krucz-Kruteczek”	193.150,00 zł
7) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Inwest. „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124,126/30,120/4,120/7 w Dębe wraz z ich przebudową”	82.120,00 zł
8) dz.851 rozdz.85154 par.4300 - Usługi profilaktyka	6.500,00 zł
9) dz.400 rozdz.40095 par.4300 - Usługa -dystrybucja węgla	4.000,00 zł

---

R A Z E M : 548.770,00 zł

Wprowadzono również zmiany w planach jednostek budżetowych.

Ponadto dokonano zmian w paragrafach wydatkowych profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

W związku z brakiem akceptacji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zamiany inwestycji dofinansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pn: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb :Kamionka” na „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Krucz-Kruteczek”, powraca się do wersji pierwotnej czyli obręb: Kamionka.

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 90 z dnia 04 stycznia 2024 roku.

### **17) Uchwała nr LX/475/23 w sprawie zmiany 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 ostatniej zmiany prognozy uległ zmniejszeniu o kwotę 216.926,38 zł (dokonano analizy budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, w wyniku czego umniejszono głównie plan z podatków od nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 19 grudnia 2023r. ukształtował się na poziomie 44.269.535,63 zł, w tym dochody bieżące 43.361.348,98 zł i dochody majątkowe 908.186,65 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się również o kwotę 216.926,38 zł, i po zmianach wynosi 50.006.196,12 zł (wydatki bieżące - 44.888.266,05 zł, wydatki majątkowe - 5.117.930,07 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując dane do zmian oraz budżetu na rok 2024 w związku z niedokończeniem zadań inwestycyjnych w roku 2023 przyjęto do budżetu roku 2024, a także wprowadzono do przedsięwzięć:

a) „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową” – okres realizacji to lata 2023-2024, z łącznymi nakładami w kwocie 145.000,00 zł, limit na rok 2023 to kwota 45.000,00 zł, limit na rok 2024 – to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań 145.000,00 zł.

b) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb: Kamionka” – okres realizacji to lata 2023-2024, limit zobowiązań w roku 2023 to kwota 485.150,00 zł, a limit na rok 2024 to kwota 200.000,00 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 685.150,00 zł,

Po otrzymaniu promes wstępnych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych dodano nowe inwestycje:

1) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo” – okres realizacji to lata 2024-2025: na rok 2024 zaplanowano projekt techniczny w kwocie 75.000,00 zł, a wykonanie inwestycji na rok 2025 z limitem 7.425.000,00 zł.

Łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 7.500.000,00 zł.

POLSKI ŁAD to kwota 7.125.000,00 zł, udział własny 375.000,00 zł.

2) „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz” – okres realizacji to lata 2024-2025:

na rok 2024 zaplanowano opracowanie projektu oraz poniesienie wkładu własnego w łącznej wysokości 300.000,00 zł, a wykonanie przedsięwzięcia w roku 2025 z limitem w kwocie 1.700.000,00 zł.

Łączne nakłady oraz limit zobowiązań na projekt to kwota 2.000.000,00 zł.

POLSKI ŁAD to kwota 1.700.000,00 zł, udział własny 300.000,00 zł.

Uwzględniono pismo Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z dnia 21.11.2023r. w sprawie współfinansowania i kontynuowania zadania inwestycyjnego pn: ”Przebudowa drogi –

budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” – zwiększono nakłady o 20.000,00 zł (tj. do wysokości 30.000,00 zł w roku 2024 ). łączne nakłady na projekt wynosić będą 80.000,00 zł, limit zobowiązań 30.000,00 zł.

W związku z promesami inwestycyjnymi oraz procedurą przetargową zmianie uległy zadania wodociągowe:

a). „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” – łączna wartość zadania na lata 2024-2025 wynosiła 5.358.666,00 zł. Po korekcie związanym z dofinansowaniem do wartości brutto wartość uległa zmniejszeniu o łączną kwotę w wysokości 1.283.666,00 zł (tj w roku 2024 -936.791,00 zł , z tego 604.291,00 zł to środki własne+ 332.500,00 zł PŁ) i w roku 2025 -346.875,00zł, z tego 332.500,0zł PŁ+14.375,00 zł środki własne) tj. do wysokości – 4.075.000,00 zł.

W roku 2024 - limit to kwota 2.139.375,00 zł, rok 2025 – limit- 1.935.625,00 zł. Łączne nakłady wynosić będą 4.076.299,50 zł(zmniejszyły się o 1283.666,00 zł), a limit zobowiązań 4.075.000,00 zł.

b) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – łączna wartość zadania na lata 2024-2025 wynosiła 6.919.781,65 zł. Po korekcie związanym z dofinansowaniem do wartości brutto oraz procedurze przetargowej -wartość uległa zwiększeniu o kwotę 197.614,22 zł -środki własne (tj w roku 2024 -wzrost 224.739,22 zł - 27.125,00 zł spadek rok 2025 środki własne) tj. do wysokości – 7.117.395,87 zł.

W roku 2024 - limit to kwota 4.540.520,87 zł, rok 2025 – limit- 2.576.875,00 zł. Łączne nakłady wynosić będą 7.126.417,87 zł (wzrosły o 196.614,22 zł0, a limit zobowiązań 7.117,395,87 zł.

W wyniku tych zmian, zmianie uległy pozycje prognozy, a w szczególności wydatki majątkowe, jak i dochody majątkowe, szczególnie lat 2024 i 2025.

Dokonano również umniejszenia przychodów roku 2024 z kwoty 4.116.000,00 zł na 3.766.000,00 zł (mniej o 350.000,00 zł), a co za tym idzie zmieniła się również kwota długu, a także spłaty.

Spłata planowana była w roku 2035 i 2036 po 2.058.000,00 zł, a po zmianie

- rok 2035 – 2.050.000,00 zł,

- rok 2036 – 1.716.000,00 zł.

Zmiana przychodów roku 2024 skutkuje zmianą deficytu, który wynosić będzie 2.998.873,00 zł.

W pozycji 10.6 – dokonano naniesienia poprawnych danych, tj spłat wynikających z zobowiązań zaciągniętych.

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

z up. WÓJTA GMINY

(Grażyna Graj)  
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY