

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad V sesji IX kadencji odbytej w dniu 24 września 2024r.

1) Uchwała nr V/38/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat.

Na podstawie tej uchwały zostały przygotowane i podpisane umowy dzierżawy od 1 października 2024r.

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

2) Uchwała nr V/39/2024 w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" pod nazwą „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym dla potrzeb grzewczych Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubasz przy ul. Szkolnej 6"

Po podjęciu uchwały gmina Lubasz w dniu 14 października br. złożyła wniosek do Krajowego Planu Odbudowy o uzyskanie dofinansowania na modernizację kotłowni i systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubasz przy ul. Szkolnej 6".

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

3) Uchwała nr V/40/2024 w sprawie przyznania w 2025 roku dotacji dla parafii rzymsko - katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubasz na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Po podjęciu tej uchwały w dniu 4 października 2024r ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. „Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz”. Po wyłonieniu wykonawcy zadania gmina będzie mogła zwrócić się o udzielenie promesy inwestycyjnej, która będzie podstawą do udzielenia dotacji w 2025 roku.

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

4) Uchwała nr V/41/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/478/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 lutego 2024r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowskiemu - Trzecieckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie tej uchwały został podpisany aneks do umowy z dnia 27.02.2024r o udzielenie pomocy na organizowanie transportu zbiorowego, środki w kwocie 50.000,00 zł zostaną przekazane do końca października br.

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

5) Uchwała nr V/42/2024 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2025-2034

Po uchwaleniu tej uchwały i zabezpieczeniu środków w WPF podpisana zostanie umowa na opracowanie projektu strategii rozwoju gminy. Projekt strategii podlegał będzie uzgodnieniom z odpowiednimi jednostkami oraz poddany będzie konsultacjom społecznym.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę jako przepis prawa miejscowego przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 04 października 2024 roku pod poz.7992.

6) Uchwała nr V/43/2024 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie tej uchwały podpisano umowę w dniu 11 października br o świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie pozyskania obligacji.

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

7) Uchwała nr V/44/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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.855 rozdz.85513 par.2010-
dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – decyzja z dnia 26 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.250.2024.6 Wojew. Wlkp. | 1.146,00 zł |
| b) dz.758 rozdz.75814 par.2030 -
dz.758 rozdz.75814 par.6330-
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r. zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB-I.3111.238.2024.13 | 71.794,42 zł
66.140,36 zł |
| c) środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe -
m-c lipiec 2024r. dz.758 rozdz.75814 par.2100 | 27.108,00 zł |
| d) dz.921 rozdz.92109 par.0750 -
dochody z wynajmu Sali-sołectwo Dębe | 301,31 zł |
| e) dz.852 rozdz.85219 par.2030 -
dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – zawiadomienie Wojew. Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.241.2024.6 | 52.056,48 zł |
| f) dz.855 rozdz.85502 par.2010 -
dotacja zlecona z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych | 285.486,00 zł |

decyzja Wojew. Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2024r. nr FB-I.3111.296.2024.6	
g) dz. 921 rozdz.92109 par.0750	
dochody z wynajmu świetl. Nowina -	
- Antoniewo -	337,18 zł
- Sokołowo -	153,55 zł
- Kamionka -	459,89 zł
h) dz.750 rozdz.75095 par.2100 -	1.843,93 zł
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy art.4 PESEL	63,64 zł
i) dz.921 rozdz.92109 par.0950 -	
odszkodowanie Towarz. Ubez. Wzajemnych-naprawa klimatyzatora	
świetlica Prusinowo	3.051,00 zł
j) dz.801 rozdz.80101 par.0950 -	
odszkodowanie Towarz. Ubezp. Wzajemnych -zalanie w bibliotece	
PSP Miłkowo +dz.801 rozdz.80104 par.0950 -	8.521,24 zł
odszkodowanie drukarka przedszkole Bajka	1.750,00 zł
k) dz.921 rozdz.92109 par.0950 -	
odszkodowanie Towarz. Ubezp. Wzajem. uszkodzenie blaszanego	
garażu świetlica Dębe	6.399,00 zł
l) dz.900 rozdz.90005 par.2460 -	
środki Czyste Powietrze – za złożone wnioski	3.150,00 zł
m) dz.852 rozdz.85230 par.2030 -	
dotacja na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego	
programu „Posiłek w szkole i w domu”	22.294,71 zł
n) dz.750 rozdz.75023 par.0690 -	
opłata za ślub poza lokalem USC	1.000,00 zł
o) dz.756 rozdz.75615 par.2680 -	
utracone dochody Wody Polskie	822,00 zł
p) dz.756 rozdz.75618 par.0460 -	
opłata eksploatacyjna	3.129,60 zł
r) dz.700 rozdz.70005 par.0750 -	
dochody grunty mienia soł. Lubasz	104,36 zł
s) dz.853 rozdz.85395 par.2100 -	
fundusz pomocy Ukraina na wypłaty świadczeń rodzinnych	568,00 zł
<hr/>	
	R A Z E M : 557.680,67 zł
2. zmniejszenie dochodów z tytułu:	
a) dz.756 rozdz.75618 par.0480 -	
umniejszenie wpływów z zezwoleń alkoh.	5.904,63 zł
b) dz.756 rozdz.75618 par.0270 -	
umniejszenie wpływów z tzw.”małpek”	1.683,49 zł
c) dz.756 rozdz.75615 par.0310 -	
podatek od nieruchomości os.prawne	822,00 zł
d) dz.756 rozdz.75616 par.0360 -	
podatek od spadków	129,60 zł
e) dz.801 rozdz.80101 par.6090 -	
środki Polski Ład zabytek szkoła Krucz	117.600,00 zł
f) dz.801 rozdz.80104 par.6090 -	
	98.000,00 zł
środki Polski Ład zabytek przedszkole Miłkowo	
g) dz.921 rozdz.92120 par.6090 -	245.000,00 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia wydatków

a) Wydatki GOPS

dotacja zlec. dz.855 rozdz.85513 (skł.na ubezp.zdrow.za podopiecznych) - 1.146,00 zł

dotacja włas.dz.852 rozdz.85219 (dofinans.wynagrodz.) - 2.056,48 zł

dotacja zlec.dz.855 rozdz.85502 (świadcz.rodzinne) - 285.486,00 zł

dotacja włas.dz.852 rozdz.85230 (Posiłek w szkole i w domu) - 22.294,71 zł

b) Wydatki sołectw - dz.921 rozdz.92109 par.4210 - 301,31 zł

- zakup materiałów na doposażenie kuchni sala wiejska Dębe

- zakup materiałów na doposażenie kuchni sala wiejska Nowina - 337,18 zł

- zakup materiałów -stołu -sala Sokołowo - 100,00 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4300 - 100,00 zł

- zakup usług-wywóz niecz.Sokołowo

- zakup usług -Kamionka - 2.816,26 zł

c) wydatki oświatowe - 27.108,00 zł

środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe
m-c lipiec 2024r.

d) dz.921 rozdz.92109 par.4300 - 3.051,00 zł

naprawa klimatyzatora świetlica Prusinowo

e) dz.750 rozdz.75095 par.4350 - 63,64 zł

środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy art.4 PESEL

f) wydatki oświatowe - 8.521,24 zł

z odszkodowań TUW (szkoła i przedszkole) - 1.750,00 zł

g) dz.921 rozdz.92109 par.4210 - 6.399,00 zł

zakup blaszanego garażu świetlica Dębe

h) dz.900 rozdz.90005 par.4300 - 3.150,00 zł

zakup usług Czyste Powietrze (za złożone wnioski)

i) dz.600 rozdz.60004 par.2710 - 5.000,00 zł

dotacja celowa na pomoc fin. Zadania: "Realizacja Publicznego

Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego"

j) dz.754 rozdz.75412 par.4280 - 400,00 zł

usługi zdrowotne OSP+par.3030 ekwiwalenty - 10.000,00 zł

k) dz.921 rozdz.92109 par.2480

dotacja dla GOK

- soł.Antoniewo - 153,55 zł

- soł.Sokołowo - 759,89 zł

- soł.Lubasz 2.004,36 zł

l) dz. rozdz.60016 par.6050 - 104.000,00 zł

inwest:"Budowa drogi w Nowinie"

m) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - 4.000,00 zł

inwest:"Budowa drogi gminnej -ul. Widokowa w miejscowości Dębe

na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 123/30,120/4,120/7"

n) dz.750 rozdz.75022 par.3030 - 300,00 zł

diety radni

o) dz.750 rozdz.75023 par.4610 - 800,00 zł

koszty postępowania sądowego

p) dz.801 rozdz.80104 par.2310 - 62.000,00 zł

dotacja na niepubliczne przedszkola	
przedszkola publiczne par.4330 -	20.000,00 zł
r) dz.900 rozdz.90003 par.4300 -	11.000,00 zł
usługa wywozu koszy ulicz. i kabin TOI TOI	
s) dz.900 rozdz.90013 par.4210 -	250,00 zł
zakup materiałów – karma dla kotów	
t) dz.750 rozdz.75023 par.4440 -	351,00 zł
odpis ZFŚS	
u) dz.900 rozdz.90002 par.4010 -	620,00 zł
wynagrodzenia odpady	
w) dz.750 rozdz.75023 par.4010 -	53.183,78 zł
wynagrodzenia UG	
z) dz.010 rozdz.01044 par.6230 -	1.000,00 zł
dotacje do przydomowych oczyszczalni	
ż) dz.750 rozdz.75075 par.4300 -	4.000,00 zł
usługi promocja	
x) dz.750 rozdz.75023 par.4410 -	5.000,00 zł
delegacje ryczałty	
aa) dz.757 rozdz.75702 par.8090 -	24.000,00 zł
obsługa długu (prowizja obligacje)	
bb) dz.921 rozdz.92109 par.4210 -	200,00 zł
zakup mater.FS Stajkowo	
przedsięwzięcie pn:”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	
cc) dz.926 rozdz.92605 par.4210 -	2.000,00 zł
zakup mater. w przedsięwzięciu pn.”Utrzymanie placu zabaw na	
ul.Rolnej w Lubasz” – FS Lubasz	
ee) dz.750 rozdz.75095 par.4300 -	50,00 zł
zakup usług Rada Senioralna	
ff) dz.852 rozdz.85295 par.3110 -	1.254,00 zł
świadczenia społ.żyteczni	
gg) dz.921 rozdz.92109 par.4170,4110 -	170,00 zł
um.zlec.przeгляд zakup usług FS Krucz przedsięwzięcie pn.” Utrzymanie -	30,00 zł
świetlicy wiejskiej”	
hh) dz.600 rozdz.60016 par.4270,4300 -	20.000,00 zł
zakup usług -	21.018,00 zł
ii) dz.921 rozdz.92109 par.4300 -	1.000,00 zł
zakup usług świetlice UG	
jj) dz.852 rozdz.85231 par.3290 -	568,00 zł
wypłata świadczeń rodzinny Fundusz Ukrainy	
kk) dz.900 rozdz.90004 par.4170 -	220,03 zł
przeds.: „Utrzymanie zieleni” oraz	
dz.921 rozdz.92109 par.4170 -	293,37 zł
przeds:” Utrzymanie świetlicy wiejskiej” FS Jędrzejewo	
ll) dz.921 rozdz.92109 par.4210 -	194,70 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4300 -	215,41 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4110-	650,00 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4170 -	3.650,00 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4210 -	3.198,18 zł
dz.921 rozdz.92195 par.4300 -	3.944,62 zł
przeds.”Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku wraz	

z pomieszczeniem gospodarczym w Kruteczku”

R A Z E M : 782.159,71 zł

2. Zmniejszenia wydatków	
a) dz.754 rozdz.75412 par.4170 - umowy zlecenia OSP	400,00 zł
b) 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”	35.000,00 zł
c) dz.750 rozdz.75095 par.3030 - diety sołtysi	6.000,00 zł
d) dz.900 rozdz.90013 par.4300 - usługi -schronisko dla zwierząt	18.600,00 zł
e) dz.700 rozdz.70007 par.4260 - energia mieszkania	800,00 zł
f) dz.700 rozdz.70005 par.4260 - energia lokale	1.200,00 zł
g) dz.900 rozdz.90002 par.4040,4710,4410 - dodatk.wynagrodzenie odpady+PPK+ ZFŚS	250,00 zł 118,00 zł 252,00 zł
h) dz.750 rozdz.75023 par.4210 - zakup materiałów nadajnik GPS	10.000,00 zł
i) dz.700 rozdz.70005 par.4210 - zakup mater.gosp. nieruchomościami - lokale	15.000,00 zł
j)dz.750 rozdz.75023 par.4300 - zakup usług UG	59.820,00 zł
k)dz.921 rozdz.92195 par.4170 - wynagrodz.bezosob. Sokołowo	500,00 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4110 - skł.ZUS Kamionka + mater. par.4210 -	120,33 zł 852,00 zł
l)dz.750 rozdz.75023 par.4420 - dz.750 rozdz.75022 par.4420 -	500,00 zł 500,00 zł
delegacje zagraniczne	
m)dz.921 rozdz.92109 par.4300 - zakup usług mater.FS Stajkowo przedsięwzięcie pn:”Utrzymanie świetlicy wiejskiej”	200,00 zł
n)dz.926 rozdz.92605 par.4110 - dz.926 rozdz.92605 par.4170 -	290,00 zł 1.710,00 zł
skł.ZUS, wynagrodzenia w przedsięwzięciu pn.”Utrzymanie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu”	
o)dz.921 rozdz.92195 par.4210 - poz.działal.zakup mater.	1.900,00 zł
p)umniejszenie wydatków z profil.alkoh. - (mniejsze wpływy)	7.588,12 zł
r) dz.750 rozdz.75095 par.4210 - zakup mater.Rada Senioralna	50,00 zł
s)dz.750 rozdz.75023 par.4140- skł.PFRON	5.000,00 zł
t)dz.750 rozdz.75023 par.4040 -	10.604,00 zł

dodatkowe wynagrodz.roczone UG	
u)dz.921 rozdz.92109 par.4300 -	200,00 zł
zakup usług FS Krucz przedsięwzięcie pn"Utrzymanie świetlicy wiejskiej"	
w)dz.926 rozdz.92601 par.4260 -	5.000,00 zł
energii, woda boisko Orlik	
z) dz.900 rozdz.90004 par.4170 -	4.500,00 zł
dz.900 rozdz.90004 par.4110 -	1.518,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe oraz skł.ZUS zielen	
ż) dz.600 rozdz.60016 par.6050 -	30.000,00 zł
inwest."Wykonanie odwodnienia przy stacji paliw"	
x)dz.921 rozdz.92109 par.4270 -	1.000,00 zł
zakup usług świetlice UG	
y)dz.900 rozdz.90004 par.4110 -	220,03 zł
przeds.: „Utrzymanie zieleni” oraz	
dz.921 rozdz.92109 par.4110 -	293,37 zł
przeds:” Utrzymanie świetlicy wiejskiej” FS Jędrzejewo	
aa) dz.801 rozdz.80101 par.6580 -	117.600,00zł
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu”- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
dz.801 rozdz.8010 par.6580 -środki własne -	3.790,00 zł
bb) dz.801 rozdz.80104 par.6580 -	98.000,00 zł
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie”	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
dz.801 rozdz.80104 par.6580- środki własne -	3.390,00 zł
cc) dz.926 rozdz.92601 par.6050 -	60.000,00 zł
„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” -śr. wł.	
dd) dz.010 rozdz.01043 par.6050 -	768.000,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” (środki własne)	
ee) dz.010 rozdz.01043 par.6050 -	440.000,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo”(środki własne)	
ff) dz.921 rozdz.92120 par.6570 -	245.000,00 zł
„Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu”- Rządowy Program Odbudowy Zabytków + środki własne -	5.000,00 zł
gg) dz.921 rozdz.92109 par. 4210 -	11.852,91 zł
przeds.:”Zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Kruteczku”	

R A Z E M : 1.972.618,76 zł

III.PRZYCHODY

Umniejsza się przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) o kwotę 1.276.000,00 zł.

Wprowadzono również zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę jako przepis prawa miejscowego przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 09 października 2024 roku pod poz. 8119.

8) Uchwała nr IV/45/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036

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 od ostatniej zmiany prognozy na 2024 rok (tj.25.07.2024r.).

Plan dochodów ogółem od ostatniej zmiany prognozy zmienił się – tj. uległ zwiększeniu o kwotę 120.405,28 zł, (m in. z tytułu dotacji od Wojewody czy środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe). Nadmienić należy, iż dokonano przeniesień dotacji z Rządowego programu POLSKI ŁĄD oraz Odbudowy zabytków przenosząc je do realizacji na rok 2025 i w tym roku podniesiono dochody z tytułu dotacji majątkowych.

Są to następujące zadania:

- Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz – dotację w kwocie 245.000,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku 2025,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu – dotację w kwocie 117.600,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku 2025,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie – dotację w kwocie 98.000,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku 2025.

Dochody majątkowe roku 2025 wzrosły więc o kwotę 460.600,00 zł, o którą umniejszono dochody roku 2024.

W 2024r. wprowadzono dochody za zrealizowany fundusz sołecki roku 2023 w kwocie 66.140,36 zł (394.459,64 zł).

O środki, które gmina ma otrzymać na plany zagospodarowania przestrzennego oraz plan rewitalizacji Gminy zwiększono dotacje oraz wydatki bieżące roku 2025 – 219.268,31 zł i rok 2026 -58.817,00 zł.

Projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada inny sposób finansowania samorządów, a co za tym idzie większe wpływy z tytułu PIT, które na ten moment zwiększono celem zabezpieczenia zadań, których realizacja przenoszona jest w całości lub części do roku 2025. Są to:

- środki własne na zadanie „Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubasz” – 5.000,00 zł,
- środki własne na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu” – 164.800,00 zł,
- środki własne na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie” – 262.098,59 zł,
- środki własne na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” – 761.000,00 zł ,
- środki własne na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – 427.000,00 zł.

Łącznie o kwotę 1.619.898,59 zł zwiększono dochody z PIT.

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach ukształtował się na poziomie 58.785.405,27 zł, w tym dochody bieżące 48.406.160,99 zł i dochody majątkowe 10.379.244,28 zł.

Po stronie wydatków plan uległ zmniejszeniu od ostatniego WPF o kwotę 1.155.594,72 zł i po zmianach wynosi 61.859.322,78 zł (wydatki bieżące - 45.751.073,12 zł, wydatki majątkowe - 16.108.249,66 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

a) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie” - zmniejszono nakłady, plan roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł

Łączne nakłady wynosić będą 5.433.153,23 zł,

Limit roku 2024 - 5.294.881,53 zł.

b) „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 17.495,95 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 768.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 761.000,00 zł :

- łączne nakłady - 5.626.490,50 zł,

- limit roku 2024 - 2.555.370,00 zł,

- limit roku 2025 - 3.032.071,00 zł,

- limit zobowiązań 25.939,05 zł.

c) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” - zmniejszono

łączne nakłady o kwotę 13.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 48.992,70 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 440.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 427.000,00 zł :

- łączne nakłady - 7.142.417,87 zł,

- limit roku 2024 - 4.130.520,87 zł,

- limit roku 2025 - 3.003.875,00 zł,

- limit zobowiązań 36.000,00 zł.

d) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka” - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 297.190,12 zł (podpisano umowę z wykonawcą), rok 2024 umniejszono o kwotę 35.000,00 zł :

- łączne nakłady - 712.780,16 zł,

- limit roku 2024 - 278.000,00 zł,

- limit zobowiązań 15.809,88 zł.

e) „Budowa drogi gminnej - ul. Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7” - zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 4.000,00 zł, limit zobowiązań umniejszono o 179.962,00 zł (podpisano umowę z wykonawcą) :

- łączne nakłady - 249.087,25 zł,

- limit roku 2024 - 204.100,00 zł,

- limit zobowiązań 20.138,00 zł.

Do przedsięwzięć majątkowych dopisano trzy nowe, które w części realizowano w roku 2024, a część kontynuowana ma być w roku 2025:

1) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczcu” - okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 291.010,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 117.600,00 zł, a 173.410,00 zł środki własne).

Limit roku 2024 - 8.610,00 zł. Limit roku 2025 - 282.400,00 zł oraz limit zobowiązań 282.400,00 zł.

2) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie” - okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 368.708,59 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 98.000,00 zł, a 270.708,59 zł środki własne).

Limit roku 2024 – 8.610,00 zł. Limit roku 2025 – 360.098,59 zł oraz limit zobowiązań 360.098,59 zł.

3) „Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu” – okres realizacji 2024-2025, Limit roku 2025, limit zobowiązań oraz łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD 245.000,00 zł, a 5.000,00 zł środki własne). Zadanie realizowane jest w formie dotacji do Kościoła. Postępowanie zakupowe ogłaszane jest przez Parafię w roku bieżącym, ale ze względu na przedłużające się procedury przygotowania zadania, w tym uzyskania stosownych pozwoleń, wszczęcie postępowania zakupowego może nastąpić najpóźniej w pierwszych dniach października br. Cała procedura związana z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy nastąpi zatem w końcówce roku 2024, a co za tym idzie faktyczne prace wykonane będą w roku 2025.

Do przedsięwzięć bieżących dodano cztery nowe zadania:

1) Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki -WODY POLSKIE- okres realizacji 2024-2033, łączne nakłady 180,00 zł, po 18 zł w 10 latach, limit zobowiązań 180,00 zł,

2) Open Nexus Poznań – dostęp do serwisu platforma zakupowa- okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 17.266,98 zł, limit roku 2024 5.755,66 zł, limit roku 2025- 5.755,66 zł, limit roku 2026-5.755,66 zł, łączne nakłady 17.266,98 zł, oraz finansowane w całości z Krajowego Planu Odbudowy,

3) Gminny program rewitalizacji – okres realizacji 2025-2026, nakłady łączne 84.000,35 zł, limit roku 2025 – 64.000,35, limit roku 2026-20.000,00 zł, limit zobowiązań 84.000,35 zł,

4) Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady – 194.084,96 zł, limit roku 2025 -155.267,96 zł, limit roku 2026 – 38.817,00 zł, limit zobowiązań 194.084,96 zł.

W związku ze zmianą montażu finansowego zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” – umniejszono emisję obligacji o kwotę 768.000,00 zł,

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkovo” – umniejszono emisję obligacji o kwotę 440.000,00 zł,

3. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” – mniejszy zakres o kwotę 60.000,00 zł umniejszono emisję obligacji.

Umniejszono w zaokrągleniu emisję obligacji w roku 2024 łącznie o kwotę 1.276.000,00 zł, tj do wysokości 2.490.000,00 zł.

Zmianie uległy spłaty emisji. W roku 2035- zmniejszono wykup (spłatę) o 1.050.000,00 zł i 2036, o 226.000,00 zł.

Wykup nowej kwoty emisji wynosić będzie: w roku 2035 – 1.000.000,00 zł, w roku 2036 – 1.490.000,00 zł.

W wyniku tych zmian zmianie uległy przychody i deficyt budżetu.

Przychody zmniejszyły się o kwotę 1.276.000,00 zł i wynosić będą 3.073.917,51 zł, a deficyt 3.841.044,51 zł.

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

z up. WÓJTA GMINY

(Grażyna Graf)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY