

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2025r.**  
**Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 151.2024**  
**Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2024r.**

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2024r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

**W zakresie wydatków:**

**1.Zadania bieżące:**

Zwiększono o 6.000,00 zł kwotę przeznaczoną na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (PCT Basket)- dz.926 rozdz.92605 par.2820.

Zadanie Funduszu Sołeckiego sołectwa Bzowo-Goraj pn."Ułożenie kostki brukowej przy zabytkowej szkole w Goraju" z zadania inwestycyjnego przeniesiono do bieżących usług – 7.999,35 zł - dz.921 rozdz.92120 par.4300, Fundusz Sołecki sołectwa Sławno przedsięwzięcie pn:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lamp solarnych" -6.159,41 zł z wydatków inwestycyjnych przeniesiono na zadania bieżące – dz.900 rozdz.90015 par.4210.

Zmiany klasyfikacji dokonano również w przedsięwzięciu Funduszu Sołeckiego sołectwa Kamionki pn:"Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" z działu 926, rozdział 92601 na dział 921, rozdział 92109 (świetlice i kluby)- 10.258,34 zł.

Do zadań bieżących wprowadzono nowe zadanie pn:"Przeгляд serwisowy oczyszczalni ścieków w Stajkowie" i przeznaczono na ten cel 175.000,00 zł (dz.010 rozdz.01044 par.4300).

**Zadania bieżące zwiększono zatem o 195.158,76 zł, umniejszając jednocześnie o 14.158,76 zł zadania majątkowe.**

**2.Zadania inwestycyjne ( zmniejszono o 551.000,00 zł):**

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” – – wartość robót na 2025 rok to kwota 3.056.720,65 zł (dofinansowaniu z programu Polski ŁAD 2.232.500,00 zł +824.220,65 zł środki własne).

Wartość zadania w stosunku do projektu zmniejszono o kwotę 196.800,00 zł, w związku z przerobem prac opłacono tę kwotę w roku 2024 .

b) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego

w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” – wartość robót na 2025 rok to kwota 3.018.474,52 zł (dofinansowaniu z programu Polski ŁAD 2.517.500,00 zł +500.974,52 zł środki własne).

Wartość zadania w stosunku do projektu zmniejszono o kwotę 378.679,87 zł, w związku z przerobem prac opłacono tę kwotę w roku 2024.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: pn:

- a) ”Wykup gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Lubasz -Dębe” na kwotę 24.479,87 zł (dz.700 rozdz.70005 par.6060),
- b) ”Budowa dróg w Nowinie i Kamionce” na kwotę 100.000,00 zł

rezygnując jednocześnie z inwestycji pn:”Budowa drogi w Goraju” – na wartość 100.000,00 zł

## II. PRZYCHODY

### W zakresie przychodów:

Umnieszono planowane do zaciągnięcia zobowiązania (emisja obligacji) o kwotę 370.000,00 zł i przychody z tego tytułu ( paragraf "931") po zmianach wynosić będą **1.980.000,00 zł.**

**Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 755.777,12 zł.**

Uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokonano następujących korekt w klasyfikacji planu wydatków: :

1) dział „754” Rodzina

rozdział „75412” – Ochotnicze Staże Pożarne

paragraf „2820” – dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom

przekwalifikowano do rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

**paragraf 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

oraz

w planie dochodów środki z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na zadanie

pn:”Gminny program rewitalizacji” na kwotę 64.000,35 zł omyłkowo sklasyfikowano w rozdziale

75668 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej

Transformacji”, a winno być **75867 „Krajowy Plan Odbudowy”** .

Zadania inwestycyjne pn:”Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” oraz „Naprawa ścian tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu” są zadaniami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych o które gmina aplikowała do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”. Zadania mają charakter majątkowy, których celem jest modernizacja i ulepszenia, co podkreślone było w

złożonym wniosku aplikacyjnym (m.in.wymiana kotła wraz z przebudową i rozbudową technologii kotłowni w Goraju czy wykonanie izolacji kościoła w technologii REMMERS).

Przedsięwzięcie sołectwa Nowina pn:”Poprawa jakości oświetlenia we wsi Nowina” na kwotę 3.500,00 zł zaklasyfikowano do zadań inwestycyjnych ze względu, iż z budżetu gminy na także samo zadanie zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł.

W uchwale do opisu źródeł sfinansowania deficytu budżetu  **dodano**, iż *przychody sfinansowane zostaną z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931).*

W ramach upoważnień dla Wójta Gminy do par.19 pkt.3 dodano zapis *„przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu”.*

Podsumowując powyższe zmiany w stosunku do projektu nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 195.158,76 zł oraz umniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 565.158,76 zł (tj. zmniejszenie wydatków ogółem o 370.000,00 zł).

Plan budżetu gminy na 2025r. po stronie wydatków zmienił się i wynosi 59.017.535,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 47.825.847,37 zł,
- wydatki majątkowe – 11.191.688,15 zł.

Natomiast dochody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 58.261.758,40 zł, z tego:

- dochody bieżące 49.861.576,87 zł,
- dochody majątkowe – 8.400.181,53 zł.

**WOJT**  
(mgr *Maciej Filoła*)

