

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad XV sesji IX kadencji odbytej w dniu 29 lipca 2025r.

1) Uchwała nr XV/119/2025 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2025 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy, szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco i dotyczyły:

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.801 rozdz.80101 par.0950 - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę zalania pomieszczenia biblioteki w SP w Miłkowie	3.566,45 zł
b) dz.801 rozdz.80104 par.0950 - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę zalania pomieszczenia archiwum w Przedszkolu	717,17 zł
c) dz.758 rozdz.75814 par.2100 - środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	81.789,00 zł
d) dz.750 rozdz.75095 par.2100 - środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – art.4 ustawy Pesel	25,01 zł
e) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - wynajem świetlicy – sołectwo Sławno	165,20 zł
f) dz.900 rozdz.90004 par.2710 - pomoc finansowa w formie dotacji z WFOSIGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn:”Nasadzenie drzew miododajnych wraz zakupem pnia pszczelego na terenie gminy Lubasz” Uchwała Zarządu z 12.06.2025r.	25.367,06 zł
g) dz.754 rozdz.75412 par.6300 - pomoc finansowa w formie dotacji z WFOSIGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn:”Modernizacja energetyczne budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaszu, Kruczu i Sokołowie” Uchwała Zarządu z 3.07.2025r.	492.342,47 zł
h) dz.756 rozdz.75618 par.0690 - opłata za ślub poza lokalem	2.017,00 zł
i) dz.600 rozdz.60016 par.0620 - opłata za umieszczanie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	6.000,00 zł
j) dz.852 rozdz.85228 par.2010 - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -decyzja Wojewody Wlkp. z dnia 16.07.2025r.	3.520,00 zł
k) dz.801 rozdz.80104 par.0670 -	30.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.0660 - odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	16.000,00 zł
l) dz.600 rozdz.60016 par.6300 - pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wlkp. w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – uchwała nr XV/352/25 Sejmiku Wojew. Wlkp. z dnia 14.07.2025r.	16.500,00 zł

m) dz.900 rozdz.90005 par.2460 - refundacja wydatków z 2024r.- program „Czyste Powietrze”	5.844,25 zł
n) dz.855 rozdz.85502 par.2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych FB-I.3111.254.2025.7 – 18.07.2025r.	84.278,00 zł

R A Z E M : 768.131,61 zł

II. WYDATKI

1. Zwiększenia wydatków

a) wydatki oświatowe -z odszkodowania SP Miłkowo -	3.566,45 zł
b) wydatki oświatowe -z odszkodowania Przedszkole - + zakup żywności - zł	717,17 zł 30.000,00
c) wydatki oświatowe - środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	81.789,00 zł
d) dz.750 rozdz.75095 par.4350 - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – art.4 ustawy Pesel- zakup mater.	25,01 zł
e) dz.921 rozdz.92195 par.4210 - zakup materiałów na festyn-zakończenie lata – soł. Sławno	165,20 zł
f) dz.900 rozdz.90004 par.4210 - realizacja przedsięwzięcia pn:”Nasadzenie drzew miododajnych wraz zakupem pnia pszczelego na terenie gminy Lubasz” -środki WFOŚIGW + udział własny -	25.367,06 zł 6.000,00 zł
g) dz.710 rozdz.71035 par.4300 - odnowienie pomników na zabytkowym cmentarzu w Lubaszu – zakup usług	6.000,00 zł
h) dz.855 rozdz.85516 par.2310 - dotacja pomiędzy jst-system opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	27.000,00 zł
i) dz.750 rozdz.75075 par.4300 - zakup usług - promocja	7.000,00 zł
j) dz.900 rozdz.90005 par.4010 - wynagrodzenia - program „Czyste Powietrze”	5.844,25 zł
k) dz.852 rozdz.85228 par.4300 - środki z dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -GOPS	3.520,00 zł
l) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4,0m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kamionka drogi w Kamionce” -środki własne + środki z dotacji -	71.000,00 zł 16.500,00 zł
m) dz.754 rozdz.75412 par.6050 - środki z pomocy finansowej w formie dotacji z WFOSIGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn:”Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaszu, Kruczu i Sokołowie” Uchwała Zarządu z 3.07.2025r. + środki własne -	492.342,47 zł 16.000,00 zł
n) dz.750 rozdz.75095 par.3030 - diety sołtysi	14.700,00 zł
o) dz.926 rozdz.92601 par.4300 - zakup usług boisko Orlik	1.000,00 zł

u) dz.921 rozdz.92109 par.4260 - energia -utrzymanie świetlic UG	1.000,00 zł
p) dz.921 rozdz.92109 par.6050 - zadanie inwestycyjne „Kultywowanie historii i tradycji społeczności sołectwa Stajkowo” – środki własne	25.000,00 zł
r) dz.855 rozdz.85502 par.3110 - realizacja świadczeń rodzinnych – dotacja zlecona – Wojewoda Wlkp.	84.278,00 zł
s) dz.921 rozdz.92109 par.4270 - zadanie pn.”Poprawa warunków funkcjonowania i remont siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu” – środki własne	10.000,00 zł

R A Z E M : 928.814,61 zł

2.Zmniejszenia wydatków

a) dz.801 rozdz.80104 par.2310 - przedszkola niepubliczne	27.000,00 zł
b) dz.010 rozdz.01044 par.4170 - dz.010 rozdz.01044 par.4210 - dz.010 rozdz.01044 par.4300 - infrastruktura sanitacyjna wsi-wynagrodzenia, materiały i usługi remont oczyszczalni ścieków	29.683,00 zł 25.000,00 zł 10.000,00 zł
c) dz.750 rozdz.75022 par.4300 - zakup usług Rada Gminy	8.000,00 zł
d) dz.750 rozdz.75023 par.4300 - usługa e-Gmina z modułem	10.000,00 zł
e) dz.600 rozdz.60016 par.6050 - „Budowa drogi w Nowinie”	50.000,00 zł
f) dz.921 rozdz.92109 par.4270 - usługi remontowe -utrzymanie świetlic UG	1.000,00 zł

R A Z E M : 160.683,00 zł

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 06 sierpnia 2025r poz.5381.

2)Uchwała nr XV/120/2025 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 -2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz:

- 1.Dochody ogółem zwiększono o 768.131,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 259.289,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 508.842,47 zł.
- 2.Wydatki ogółem zwiększono o 768.131,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 197.289,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 570.842,47 zł.
- 3.Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64.362 241,16	+768.131,61	65.130.372,77
Dochody bieżące	53.304 444,48	+259.289,14	53.563.733,62
Dotacje bieżące	6.369.471,38	+200.823,32	6.570.294,70
Pozostałe	12.730.587,55	+58.465,82	12.789.053,37
Dochody majątkowe	11.057.796,68	+508.842,47	11.566.639,15
Wydatki ogółem	65.200.104,43	+768.131,61	65.968.236,04
Wydatki bieżące	50.726 257,09	+197.289,14	50.923.546,23
Wynagrodzenia i pochodne	25.087.782,13	-9.840,75	25.077.941,38
Pozostałe wydatki bieżące	23.688.474,96	+191.129,89	23.879.604,85
Wydatki majątkowe	14.473.847,34	+570.842,47	15.044.689,81

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubasz zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubasz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1.402.917,28	0,00	1.402.917,28
2026	1.762.600,00	0,00	1.762.600,00
2027	1.866.775,00	0,00	1.866.775,00
2028	2.211.125,00	0,00	2.211.125,00
2029	2.269.408,00	0,00	2.269.408,00
2030	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
2031	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
2032	2.715.400,00	0,00	2.715.400,00
2033	2.811.600,00	0,00	2.811.600,00
2034	2.686.955,00	0,00	2.686.955,00
2035	2.625.354,00	0,00	2.625.354,00
2036	3.681.844,00	1.980.000,00	5.661.844,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,13%	9,87%	TAK	9,93%	TAK

2026	7,75%	9,64%	TAK	9,71%	TAK
2027	7,45%	9,93%	TAK	9,99%	TAK
2028	7,04%	10,02%	TAK	10,08%	TAK
2029	6,71%	9,90%	TAK	9,96%	TAK
2030	6,86%	9,83%	TAK	9,90%	TAK
2031	6,89%	10,74%	TAK	10,80%	TAK
2032	6,18%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2033	5,91%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	5,30%	10,27%	TAK	10,27%	TAK
2035	4,83%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2036	8,97%	10,04%	TAK	10,04%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubasz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) "Aktywna Integracja w Gminie Lubasz" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222.447,12 zł;

2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88.278,03 zł.

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

z up. WÓJTA GMINY
(Grażyna Graj)
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

