

## Objaśnienia

**do Uchwały Nr .....2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie na lata 2024 - 2030**

I. W załączniku nr 1 do Uchwały WPF dokonano zmiany w niżej wymienionym zakresie.

Dokonane zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków budżetu gminy za okres od 27 czerwca do 21 sierpnia 2024 r. w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2024. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024.

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć – dokonano zmian w przedsięwzięciach w niżej wymienionym zakresie.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)*

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 908.235,38 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 461.474,03 zł, limit wydatków w 2025 r. 446.761,35 zł oraz limit zobowiązań wynosi 908.235,38 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 147 dzieci, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycielek oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć. Całkowita wartość projektu wynosi 1.135.343,38 zł, z tego: środki UE – 794.740,36 zł (70 % wydatków kwalifikowalnych), środki budżetu państwa – 113.495,02 zł (10% wydatków kwalifikowalnych), rzeczowy wkład własny – 227.108 zł (20% wydatków kwalifikowalnych). Koordynatorem projektu jest Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu „Mali Odkrywcy”.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)*

- w ramach wydatków bieżących:

[1] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 49.239,58 zł, które po zmianie wynoszą 491.479,42 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 49.239,58 zł, który po zmianie wynosi 269.212,42 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 267.708,57 zł, który po zmianie wynosi 3.091,20 zł.

[2] Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2024 r. do 2025 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 577.959 zł, z tego: limit wydatków w 2024 r. 231.982 zł, limit wydatków w 2025 r. 345.977 zł oraz limit zobowiązań wynosi 577.959 zł. Limity wydatków w latach 2024-2025 obejmują dowóz i odwóz dzieci z terenu gminy Białosłiwie do Szkoły Podstawowej w Białosłiwie i Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie „Mali Odkrywey” w roku szkolnym 2024/2025 – kwota 331.080 zł (z tego: w 2024 r. – 132.432 zł, w 2025 r. – 198.648 zł), dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Białosłiwie do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 – kwota 139.572 zł (z tego: w 2024 r. – 57.908 zł, w 2025 r. – 81.664 zł) oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 – kwota 107.307 zł (z tego: w 2024 r. – 41.642 zł, w 2025 r. – 65.665 zł).

- w ramach wydatków majątkowych:

[1] Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 54.450 zł, które po zmianie wynoszą 166.644,14 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 54.450 zł, który po zmianie wynosi 84.450 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 54.450 zł, który po zmianie wynosi 84.450 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 54.450 zł z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

[2] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.346 zł, które po zmianie wynoszą 2.066.091,27 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 13.346 zł, który po zmianie wynosi 986.346 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.346 zł, który po zmianie wynosi 13.838,79 zł.

[3] Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 185.904,53 zł, które po zmianie wynoszą 6.434.095,47 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.105.060,19 zł, który po zmianie wynosi 2.965.060,19 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.290.964,72 zł, który po zmianie wynosi 3.469.035,28 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 339.900,53 zł, który po zmianie wynosi 6.165.006,47 zł.

[4] Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.799,30 zł, które po zmianie wynoszą 1.119.264,80 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 20.799,30 zł, który po zmianie wynosi 1.090.799,30 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.041.165,49 zł, który po zmianie wynosi 28.834,51 zł.

[5] Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 36.530 zł, które po zmianie wynoszą 2.611.912 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 36.530 zł, który po zmianie wynosi 2.548.130 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 25.563 zł, który po zmianie wynosi 2.537.163 zł.

[6] Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 529.660 zł, które po zmianie wynoszą 2.829.660 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 268.960 zł, który po zmianie wynosi 328.960 zł, zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 260.700 zł, który po zmianie wynosi 2.500.700 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 474.000 zł, który po zmianie wynosi 2.774.000 zł.

[7] Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, ustalając okres realizacji od 2021 r. do 2024 r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 156.382,20 zł, z tego: limit wydatków w 2021 r. 13.530 zł, limit wydatków w 2022 r. 58.794 zł, limit wydatków w 2023 r. 83.197,20 zł, limit wydatków w 2024 r. 861 zł oraz limit zobowiązań wynosi 861 zł. Limit wydatków w 2021 r. obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych (6 egz.) z kontrolą istniejących ogrodzeń oraz istniejących znaków granicznych, obejmującej drogę gminną nr 129613P w m. Pobórka Wielka w przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 190 (część działki nr 156 oraz część działki nr 200 obręb Pobórka Wielka) do dokumentacji projektowej, wznowienie znaków granicznych, wykonanie prac terenowych i opracowanie opinii geotechnicznej. Limit wydatków w 2022 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część I-III umowy). Limit wydatków w 2023 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej (część IV-V umowy). Limit wydatków w 2024 r. obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania.

W związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć zaktualizowany został limit zobowiązań.