

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609 ze zm.1) oraz art.211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.2) **RADA GMINY** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2024 uchwalonym Uchwałą Nr LXIV.366.2023 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 13 grudnia 2023 r. zmienionym:

Zarządzeniem Nr 3.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 4 stycznia 2024 r.

Uchwałą Nr LXVI.370.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 12.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 12 lutego 2024 r.

Uchwałą Nr LXVII.378.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 29 lutego 2024 r.

Zarządzeniem Nr 18.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 6 marca 2024 r.

Uchwałą Nr LXVIII.390.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 28 marca 2024 r.

Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 29 marca 2024 r.

Zarządzeniem Nr 30.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Uchwałą Nr LXIX.394.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 43.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 21 maja 2024 r.

Uchwałą Nr III.5.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 7 czerwca 2024 r.

Uchwałą Nr IV.12.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zarządzeniem Nr 73.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 22 lipca 2024 r.

Uchwałą Nr V.17.2024 Rady Gminy Białosłiwie z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 94.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zarządzeniem Nr 102.2024 Wójta Gminy Białosłiwie z dnia 16 września 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.619,82 zł.

2) Po wprowadzonych zmianach § 1.1. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2024

w wysokości 45.208.526,50 zł

z tego:

1) dochody bieżące 28.782.501,56 zł

- 2) dochody majątkowe 16.426.024,94 zł"
- 3) Załącznik Nr 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.380,18 zł.
- 5) Po wprowadzonych zmianach § 1.2. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 48.929.750,60 zł
- z tego:
- 1) wydatki majątkowe 22.943.088,53 zł
- 2) wydatki bieżące 25.986.662,07 zł"
- 6) Załącznik Nr 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Postanowienia § 2 otrzymują brzmienie:
- "2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.721.224,10 zł, który zostanie pokryty przychodami:
- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279.914,18 zł, z tego:
- a) środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 12.530,20 zł
- b) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi 261.938,75 zł
- c) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5.445,23 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2023 w kwocie 1.901.309,92 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.540.000,00 zł.
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 4.721.224,10 zł
3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.000.000,00 zł"
- zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 4 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Postanowienia § 5 otrzymują brzmienie:
- "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.412 zł oraz z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21.411,93 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.445,23 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102.269,16 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."
- 10) Załącznik Nr 7 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białośliwie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Tatera

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.721

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1089

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25.09.2024 r.

Zestawienie zmian dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 178 423,87	3 505,50	8 181 929,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 259 970,00	3 505,50	7 263 475,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,50	3 505,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	1 930,50	791 930,50
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00	1 930,50	791 930,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 930,50	1 930,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 090,00	3 740,00	197 830,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00	3 740,00	37 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	3 740,00	8 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 863 126,98	7 932,82	7 871 059,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 708,98	7 932,82	125 641,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 479,11	7 932,82	21 411,93
801			Oświata i wychowanie	2 007 590,41	9 511,00	2 017 101,41
	80101		Szkoły podstawowe	351 055,50	9 511,00	360 566,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 511,00	9 511,00
Razem:				45 181 906,68	26 619,82	45 208 526,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25.09.2024 r.

Zestawienie zmian wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 021 130,29	-1 884,30	11 019 245,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 389 126,42	-1 884,30	10 387 242,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	-1 884,30	10 415,70
600			Transport i łączność	7 148 833,49	-2 534,69	7 146 298,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 539,90	7 139,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 539,90	3 539,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 049 647,99	-6 074,59	7 043 573,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 587,80	-6 074,59	1 138 513,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 727,00	3 945,00	154 672,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 388,00	3 945,00	38 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088,00	3 945,00	8 033,00
710			Działalność usługowa	73 552,00	-8 000,00	65 552,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 300,00	-8 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-8 000,00	18 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 460,00	1 760,00	132 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 460,00	1 760,00	132 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 760,00	14 260,00
801			Oświata i wychowanie	11 585 285,32	-1 766,40	11 583 518,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 498 993,00	0,00	6 498 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	-500,00	36 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	500,00	2 880,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 110,42	-1 766,40	502 344,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 852,80	-1 766,40	89 086,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 560,00	0,00	643 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	-80,00	13 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	96 336,34	7 932,82	104 269,16

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 336,34	7 932,82	102 269,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	3 300,00	44 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,40	3 395,40	12 540,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 090,94	835,53	38 926,47
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	401,89	1 001,89
855			Rodzina	3 043 268,14	-5 000,00	3 038 268,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 570,77	-34 879,60	2 574 691,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 493,00	397,40	713 890,40
		4300	Zakup usług pozostałych	337 193,00	1 100,00	338 293,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-702,60	26 297,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 400,00	8 076,00	45 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 076,00	43 676,00
	90095		Pozostała działalność	316 330,77	-43 353,00	272 977,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 930,77	-43 353,00	229 577,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 982,09	14 923,00	2 635 905,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 644,86	14 923,00	2 077 567,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 650,00	36 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 756,00	6 273,00	1 406 029,00
926			Kultura fizyczna	2 381 751,96	2 123,99	2 383 875,95
	92601		Obiekty sportowe	249 413,21	3 281,99	252 695,20
		4270	Zakup usług remontowych	186 078,00	100,00	186 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	3 281,99	26 981,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-100,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 870 400,00	-1 158,00	1 869 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 158,00	1 242,00
Razem:				48 953 130,78	-23 380,18	48 929 750,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	279.914,18	-
<u>w tym:</u>		
1) środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 12.530,20		
2) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 261.938,75		
3) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.445,23		
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.901.309,92	-
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.540.000,00	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.000.000,00
Razem	4.721.224,10	1.000.000,00
Ogółem:	3.721.224,10	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 721 224,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	279 914,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 901 309,92
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 540 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białosłowie z dnia 25.09.2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 905 375,42	- 1 884,30	9 903 491,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 889 875,42	- 1 884,30	9 887 991,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 605,42	0,00	2 617 605,42
			Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Lecha w Białosłowie	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	81 364,50	0,00	81 364,50
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 583 496,80	0,00	1 583 496,80
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	896 744,12	0,00	896 744,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	- 1 884,30	10 415,70
			Dofinansowanie kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej	12 300,00	- 1 884,30	10 415,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 259 970,00	0,00	7 259 970,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie	3 491 970,00	0,00	3 491 970,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niezychowie	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 500,00	0,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup działki nr 374/1 pod przepompownię PIV Jańczyń	7 500,00	0,00	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	6 765 647,99	- 6 074,59	6 759 573,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białosłowie	76 000,00	0,00	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 647,99	- 6 074,59	6 683 573,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 587,80	- 6 074,59	1 138 513,21
		Budowa chodnika na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie	16 500,00	0,00	16 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo	52 097,50	0,00	52 097,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej	861,00	0,00	861,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	290 799,30	- 6 074,59	284 724,71
		Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłiwie	3 450,00	0,00	3 450,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	670 000,00	0,00	670 000,00
		Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	98 130,00	0,00	98 130,00
		Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Białosłiwie	5 250,00	0,00	5 250,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 545 060,19	0,00	5 545 060,19
		Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłiwie	2 295 060,19	0,00	2 295 060,19
		Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Białosłiwie	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	83 328,00	0,00	83 328,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup sprzętu do obsługi rady gminy	42 000,00	0,00	42 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 328,00	0,00	41 328,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 328,00	0,00	41 328,00
		Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy w Białosłiwie	41 328,00	0,00	41 328,00
801		Oświata i wychowanie	1 060 913,09	0,00	1 060 913,09
	80101	Szkoły podstawowe	689 004,09	0,00	689 004,09
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	689 004,09	0,00	689 004,09
		Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej przy zabytkowej części budynku szkoły w Białosłiwie	689 004,09	0,00	689 004,09

80104		Przedszkola	371 909,00	0,00	371 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż kotła gazowego w budynku oddziału w Pobórcie Wielkiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	346 909,00	0,00	346 909,00
		Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku przedszkola w Białosłiwu	346 909,00	0,00	346 909,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 830,77	- 44 055,60	1 288 775,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 900,00	- 702,60	39 197,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	12 900,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie	12 900,00	0,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 702,60	26 297,40
		Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwu	27 000,00	- 702,60	26 297,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 440,00	0,00	369 440,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłiwie	169 440,00	0,00	169 440,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłiwie	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 560,00	0,00	650 560,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białosłiwie	650 560,00	0,00	650 560,00
90095		Pozostała działalność	272 930,77	- 43 353,00	229 577,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 930,77	- 43 353,00	229 577,77
		Budowa tężni solankowej na terenie parku podworskiego w Białosłiwu	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie	125 000,00	- 3 353,00	121 647,00
		Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Krostkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwu	67 930,77	0,00	67 930,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 796,00	6 273,00	1 873 069,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 756,00	6 273,00	1 406 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 756,00	6 273,00	1 406 029,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	986 346,00	6 273,00	992 619,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwu	328 960,00	0,00	328 960,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	84 450,00	0,00	84 450,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Krajeńska pracownia artystyczna	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 820,00	0,00	449 820,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 820,00	0,00	449 820,00
		Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym Kościele Parafialnym w Białośliwiu	302 820,00	0,00	302 820,00
		Wymiana posadzki w prezbiterium zabytkowego kościoła w Krostkowie	147 000,00	0,00	147 000,00
92195		Pozostała działalność	17 220,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	17 220,00	0,00	17 220,00
926		Kultura fizyczna	1 953 938,75	0,00	1 953 938,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu	72 000,00	0,00	72 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 w Białośliwiu	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
92695		Pozostała działalność	261 938,75	0,00	261 938,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 938,75	0,00	261 938,75
		Budowa skatepark'u w Białośliwiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białośliwiu	261 938,75	0,00	261 938,75
Razem			22 988 830,02	- 45 741,49	22 943 088,53

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>98.823,93</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.823,93
rozd.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98.823,93
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.411,93
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.412,00
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>104.269,16</u>
Dział 851 – Ochrona zdrowia	104.269,16
rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00
rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.269,16
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	44.700,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.540,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	38.926,47
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.001,89

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				504 173,80	3 539,90	507 713,70
Dotacje celowe				11 180,80	3 539,90	14 720,70
600			Transport i łączność	0,00	3 539,90	3 539,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 539,90	3 539,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 539,90	3 539,90
750			Administracja publiczna	811,80	0,00	811,80
	75020		Starostwa powiatowe	811,80	0,00	811,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	811,80	0,00	811,80
801			Oświata i wychowanie	7 369,00	0,00	7 369,00
	80104		Przedszkola	7 369,00	0,00	7 369,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 369,00	0,00	7 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
Dotacje podmiotowe				492 993,00	0,00	492 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 993,00	0,00	492 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 428,00	0,00	417 428,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 428,00	0,00	417 428,00
	92116		Biblioteki	75 565,00	0,00	75 565,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 565,00	0,00	75 565,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				367 746,47	0,00	367 746,47
Dotacje celowe				367 746,47	0,00	367 746,47
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 746,47	0,00	189 746,47
	85395		Pozostała działalność	189 746,47	0,00	189 746,47

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 098,25	0,00	140 098,25
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 648,22	0,00	49 648,22
926			Kultura fizyczna	173 000,00	0,00	173 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	0,00	173 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	0,00	173 000,00
Razem:				871 920,27	3 539,90	875 460,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Przed zmianą	Przed zmianą
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				76 000,00	0,00	76 000,00
Dotacje celowe				76 000,00	0,00	76 000,00
600			Transport i łączność	76 000,00	0,00	76 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				470 120,00	-1 884,30	468 235,70
Dotacje celowe				470 120,00	-1 884,30	468 235,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	-1 884,30	18 415,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 300,00	-1 884,30	10 415,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	-1 884,30	10 415,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 820,00	0,00	449 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 820,00	0,00	449 820,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 820,00	0,00	449 820,00
Razem:				546 120,00	-1 884,30	544 235,70

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **26.619,82 zł**.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.505,50 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem hydrantu w m. Dębówko Nowe.

W dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.930,50 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży stalowego złomu z hydroforni w Niezychowie.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.740 zł** w związku ze zrealizowaniem wyższych wpływów z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne.

W dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.932,82 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.511 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę **50.000 zł** w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.884,30 zł** przeznaczony na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów budowy / pogłębiania studni wierconej z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotację celową na wydatki bieżące o kwotę **3.539,90 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2024”.

W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **6.074,59 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo” z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000 zł** z uwagi na niewykorzystanie środków w roku bieżącym na podziały nieruchomości.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się przeniesień w ramach posiadanych środków na kwotę **500 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.766,40 zł** na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się przeniesień w ramach posiadanych środków na kwotę **80 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.

W dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.932,82 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000 zł** z uwagi na niewykorzystanie środków w roku bieżącym na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **702,60 zł** na zadanie pn. „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie” z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.076 zł** z przeznaczeniem na pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku (zwiększyła się liczba zwierząt pochwyconych z terenu gminy Białosłiwie).

W rozdz.90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **43.353 zł** na zadania inwestycyjne tj.:

- „Budowa tężni solankowej na terenie parku podworskiego w Białosłiwie” – zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białosłiwie” – zmniejszenie planu o kwotę 3.353 zł z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **6.273 zł** na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie” z przeznaczeniem na prace projektowe w zakresie przeprojektowania pomieszczeń w obiekcie na potrzeby funkcjonowania przedszkola.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.158 zł** w związku z wykorzystaniem niższej kwoty niż zaplanowano na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **10.430 zł** celem zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów gminnych tj.:

-w rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3.945 zł,

-w rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.760 zł,

-w rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.690 zł,

-w rozdz.92601 – Obiekty sportowe – 2.035 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.306,99 zł** celem zabezpieczenia brakujących środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na okres IV kwartału 2024 r. tj.:

-w rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.100 zł,

-w rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.960 zł,

-w rozdz.92601 – Obiekty sportowe – 1.246,99 zł.