

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 Nieżychowie.

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 Białośliwiu” 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 Białośliwie).

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 Białośliwiu” – zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Białośliwie” – 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 Niezychowie” 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”.

Dokonyje 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.