

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr .....2024 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2024**

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **11.570 zł**.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.570 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000 zł** z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.000 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000 zł** na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 24 położonej we wsi Niezychowo” z uwagi na niezyskanie w 2024 r. zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, co uniemożliwiło prowadzenie dalszej procedury w 2024 r.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.382,50 zł** celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach realizacji zadania pn. „Strategia rozwoju dla Gminy Białośliwie na lata 2024-2034”.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.372 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem gminy Białośliwie, a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Miejskiej w Pile.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.230 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne dziecka będącego mieszkańcem gminy Białośliwie, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Gminie Miejskiej w Pile.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.570 zł** środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (3.500 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (70 zł).

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000 zł** celem przekazania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białośliwie” o kwotę **200.000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania w roku bieżącym.

W rozdz.90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **3.500 zł** z uwagi na przesunięcie terminu przygotowania dokumentu pn. „Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Białośliwie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029” z roku 2024 na rok 2025.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.090,52 zł** celem zabezpieczenia środków na wymianę zniszczonych drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.669 zł** na zadanie pn. „Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Nieżychowie” celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **154.755,98 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii tj.:

- w rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 70.000 zł,
- w rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60.186,98 zł,
- w rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 24.569 zł.

W związku z wnioskami złożonymi przez Sołectwa dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego:

Sołectwo Dębówko Nowe zmniejsza wydatki na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” o kwotę **28.196,86 zł**, a powyższą kwotę przeznacza na realizację zadań pn.:

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” – kwota **12.196,86 zł**,
- „Naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” – kwota **12.000 zł**,
- „Naprawa powierzchni z polbruku oraz schodów przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” – kwota **4.000 zł**.

Sołectwo Dębówko Stare zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie namiotu oraz parasoli z nadrukiem dla Sołectwa Dębówko Stare” o kwotę **5.282,69 zł**,

- „Zakup kosy spalinowej” o kwotę **2.700 zł**,

a powyższe kwoty w łącznej wysokości **7.982,69 zł** przeznacza na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym”.

Sołectwo Dworzakowo zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” o kwotę **15.293,06 zł**,
- „Festyn rodzinny - zakup nagród” o kwotę **1.297,05 zł**,

a powyższe kwoty przeznacza na realizację zadań pn.:

- „Spotkanie z Mikołajem - zakup materiałów i artykułów” – kwota **1.297,05 zł**,
- „Wykonanie namiotu z nadrukiem dla Sołectwa Dworzakowo” – kwota **4.900 zł**,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – kwota **2.838,66 zł**,
- „Wykonanie oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – kwota **7.554,40 zł**.

Sołectwo Krostkowo zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie dwóch namiotów z nadrukiem dla Sołectwa Krostkowo” o kwotę **5.376,77 zł**,
- „Likwidacja zbiornika wodnego w Krostkowie” o kwotę **20.000 zł**,

a powyższe kwoty w łącznej wysokości **25.376,77 zł** przeznacza na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie”.

Sołectwo Niezychowo zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Zakup wiaty przystankowej do m. Niezychowo” o kwotę **90 zł**,
- „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Niezychowie” o kwotę **3.341,46 zł**,

- „Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012” o kwotę **2,22 zł**,

- „Zakup zieleni niskiej oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012” o kwotę **390,21 zł**,

a powyższe kwoty przeznacza na realizację zadań pn.:

- „Remont altany integracyjnej na obiekcie Orlik 2012 w Niezychowie” – kwota **2.000 zł**,

- „Zakup zieleni niskiej, podłoża oraz środków do utrzymania zieleni na obiekcie Orlik 2012” – kwota **1.823,89 zł**.

Sołectwo Tomaszewo zmniejsza wydatki na realizację zadania pn. „Organizacja festynów sołeckich” o kwotę **110 zł**, a powyższą kwotę przeznacza na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do przystani turystycznej w Tomaszewie”.