

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **827.699,03 zł.**

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **787.357,47 zł** w związku z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0056/24-00.

W rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę **153.271,56 zł** dofinansowania projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.07-IZ.00-0069/23.

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę **112.930 zł** dofinansowania projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.13-IZ.00-0038/23-00.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **313.268,47 zł**, w tym: kwota niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 49.410,75 zł (z tego: kwota niewykorzystanych środków oraz odsetek bankowych pochodzących z 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 – 24.636,16 zł, kwota niewykorzystanych odsetek bankowych pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.775,28 zł, kwota niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 r. – 18.999,31 zł), kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 263.857,72 zł (kwota niewykorzystanych środków na realizację projektów pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” – 13.620,12 zł oraz pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie” – 250.237,60 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę **787.357,47 zł** na realizację projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, z tego:

- w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 754.510,95 zł,
- w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.846,52 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **166.891,68 zł** niewykorzystanych środków w 2024 r. na realizację projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków”, projekt realizowany przez Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu „Mali Odkrywcy” z tego:

- w rozdz.80104 – Przedszkola – 144.112,83 zł,
- w rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.778,85 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.636,16 zł** niewykorzystanych w 2024 r. środków z 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, z tego:

- w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 24.022,68 zł,
- w rozdz.80104 – Przedszkola – 613,48 zł.

W rozdz.80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę **560 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi z uwagi na niewykorzystanie środków w całości oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.581 zł** celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

W dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.999,31 zł** (kwota niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 r.) z przeznaczeniem na działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W dz.852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę **195,28 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, z tego:

- w rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – 77,86 zł,
- w rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40,77 zł,
- w rozdz.85295 – Pozostała działalność – 76,65 zł.

W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę **468 zł** dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W rozdz.85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **720 zł** celem zabezpieczenia brakujących środków na opłacenie składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności.

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **137.307,60 zł** niewykorzystanych środków w 2024 r. na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białośliwie”, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.168 zł** dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.700 zł**.

W dz.855 – Rodzina, rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160,54 zł** dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z uwagi na niewykorzystanie środków w całości.

W rozdz.85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę **255,26 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.680,28 zł** z przeznaczeniem na zakup 500 litrów oleju opałowego do ogrzania budynku świetlicy wiejskiej w Krostkowie.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.775,28 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budowa skatepark’u w Białośliwiu” z tytułu niewykorzystanych odsetek bankowych z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o powyższą kwotę.