

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR2025
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Białosławie na rok 2025.

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.1465 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 2024 r. poz.1530 ze zm.2) **RADA GMINY** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2025 uchwalonym Uchwałą Nr IX.50.2024 Rady Gminy Białosławie z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienionym:

Zarządzeniem Nr 1.2025 Pełniącego funkcję Wójta Gminy Białosławie z dnia 2 stycznia 2025 r.

Uchwałą Nr XII.56.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zarządzeniem Nr 22.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 17 lutego 2025 r.

Uchwałą Nr XIII.63.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 lutego 2025 r.

Zarządzeniem Nr 26.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 3 marca 2025 r.

Uchwałą Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Białosławie z dnia 26 marca 2025 r.

Zarządzeniem Nr 42.2025 Wójta Gminy Białosławie z dnia 16 kwietnia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 924.316,76 zł.

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

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2025

w wysokości

47.129.227,19 zł

z tego:

1) dochody bieżące

31.197.390,39 zł

2) dochody majątkowe

15.931.836,80 zł"

3) Załącznik Nr 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosławie otrzymuje brzmienie

wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 977.803,83 zł.

5) Po wprowadzonych zmianach § 1.2. uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosławie

otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2025

w wysokości

47.475.397,50 zł

z tego:

1) wydatki majątkowe

19.554.497,78 zł

2) wydatki bieżące

27.920.899,72 zł"

6) Załącznik Nr 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosławie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Postanowienia § 2 otrzymują brzmienie:

"2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 346.170,31 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 43.635,47 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 wraz z odsetkami bankowymi

24.636,16 zł

b) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 18.999,31 zł

2) wynikającymi 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 w kwocie 263.857,72 zł, z tego:

a) środki na realizację projektu pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków” 13.620,12 zł

b) środki na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłowie” 250.237,60 zł.

3) 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 2024 w kwocie 38.677,12 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 1.446.170,31 zł

3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.100.000,00 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 Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 9 uchwały w sprawie budżetu Gminy Białosłowie otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białosłowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1940

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz.39

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29.04.2025 r.

Zestawienie zmian dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 657 899,13	36 484,14	6 694 383,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	36 484,14	36 484,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 484,14	36 484,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 980,00	883 742,62	917 722,62
	85395		Pozostała działalność	33 980,00	883 742,62	917 722,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 899,38	651 562,90	657 462,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 090,62	232 179,72	234 270,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 460,96	4 090,00	2 031 550,96
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 090,00	4 090,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 090,00	4 090,00

Razem:	46 204 910,43	924 316,76	47 129 227,19
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29.04.2025 r.

Zestawienie zmian wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 881,79	2 500,00	235 381,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 235,79	2 500,00	114 735,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00	2 500,00	38 232,00
750			Administracja publiczna	5 598 006,28	29 041,00	5 627 047,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 887 551,00	29 041,00	4 916 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	18 000,00	365 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 147,00	11 041,00	98 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 004,00	6 000,00	217 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 004,00	6 000,00	217 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 804,00	6 000,00	86 804,00
801			Oświata i wychowanie	12 462 858,66	7 419,00	12 470 277,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 487,63	3 602,00	6 910 089,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 319,00	3 602,00	296 921,00
	80104		Przedszkola	3 328 546,66	2 387,00	3 330 933,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 010,00	2 387,00	98 397,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 284,00	1 430,00	688 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	1 430,00	12 710,00
852			Pomoc społeczna	1 146 729,81	21 362,00	1 168 091,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 833,00	8 400,00	170 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 833,00	8 400,00	170 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 899,60	10 462,00	603 361,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 622,00	9 465,00	440 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 545,80	777,00	75 322,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 461,00	220,00	10 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 227,77	2 500,00	62 727,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 520,60	874 880,62	1 191 401,22
	85395		Pozostała działalność	316 520,60	874 880,62	1 191 401,22
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,38	41 700,38
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 859,62	14 859,62

	3117	Świadczenia społeczne	0,00	102 446,08	102 446,08
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	38 105,92	38 105,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 370,15	23 041,83	43 411,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218,79	8 210,78	15 429,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	-1 300,00	1 565,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,20	32 848,48	42 631,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,94	11 705,32	15 172,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,15	564,52	1 225,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,32	201,17	435,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 362,00	-9 162,00	7 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 137,00	33 619,82	71 756,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 515,00	11 980,18	25 495,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,93	5 898,21	14 402,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,61	2 101,79	5 115,40
	4307	Zakup usług pozostałych	97 945,41	407 757,20	505 702,61
	4309	Zakup usług pozostałych	34 710,37	145 301,32	180 011,69
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 686,38	3 686,38
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 313,62	1 313,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 239,00	29 483,21	1 058 722,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 358,00	-12 000,00	64 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-12 000,00	20 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 439,00	41 483,21	43 922,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 484,14	36 484,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 999,07	4 999,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 140,12	6 400,00	3 482 540,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 323 432,48	10 580,62	3 334 013,10
	4270	Zakup usług remontowych	12 651,00	3 000,00	15 651,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	400,00	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 099,40	7 180,62	717 280,02
	92195	Pozostała działalność	61 395,64	-4 180,62	57 215,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23 119,20	-4 180,62	18 938,58
926		Kultura fizyczna	1 283 254,17	718,00	1 283 972,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 400,00	718,00	173 118,00
	4260	Zakup energii	0,00	718,00	718,00
Razem:			46 497 593,67	977 803,83	47 475 397,50

Przychody i rozchody budżetu w 2025 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	286.584,48	-
w tym:		
1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami bankowymi – 242.949,01		
2) 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 wraz z odsetkami bankowymi – 24.636,16		
3) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 18.999,31		
906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	-
1) środki na realizację projektu pn. „Gmina Białosłowie wspiera przedszkolaków” – 13.620,12		
2) środki na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Białosłowie” – 250.237,60		
950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	895.728,11	-

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.100.000,00
---	---	--------------

Razem	1.446.170,31	1.100.000,00
--------------	---------------------	---------------------

=====

Ogółem:	346.170,31
----------------	-------------------

=====

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 446 170,31
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	286 584,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	263 857,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	895 728,11
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29.04.2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 649,76	0,00	2 250 649,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Niezychowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 220 649,76	0,00	2 220 649,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 649,76	0,00	2 212 649,76
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłowie	1 971 649,76	0,00	1 971 649,76
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowego obiektu w Niezychowie	241 000,00	0,00	241 000,00
		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
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	12 942 327,77	0,00	12 942 327,77
	60016		Drogi publiczne gminne	12 942 327,77	0,00	12 942 327,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 677,30	0,00	4 754 677,30
			Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej	4 595 508,33	0,00	4 595 508,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 129619P Dębówko Nowe - Krostkowo	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129652P w Białosłowie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo	11 700,00	0,00	11 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	52 890,00	0,00	52 890,00
			Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej	42 578,97	0,00	42 578,97
			Przebudowa odcinka drogi Niezychowo-Krostkowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa odcinków dróg położonych na działkach nr 38/2 oraz 98 w Krostkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Białosłowie	8 000,00	0,00	8 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 187 650,47	0,00	8 187 650,47
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białosłowie	5 737 650,47	0,00	5 737 650,47
			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	25 304,79	0,00	25 304,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 304,79	0,00	25 304,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 304,79	0,00	25 304,79
			Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	25 304,79	0,00	25 304,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP w Pobórcie Wielkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż piłkochwytyłów na boisko szkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kotłów do gotowania do stołówki szkolnej	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	43 050,00	0,00	43 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00	0,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Białosłowie	43 050,00	0,00	43 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 100,00	0,00	448 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 900,00	0,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	8 900,00
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłowie	8 900,00	0,00	8 900,00
	90095		Pozostała działalność	439 200,00	0,00	439 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	439 200,00	0,00	439 200,00

			Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosławiu	439 200,00	0,00	439 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 284,84	7 180,62	2 744 465,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 099,40	7 180,62	2 717 280,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 099,40	7 180,62	717 280,02
			Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórze Wielkiej	24 971,90	0,00	24 971,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	633 330,50	0,00	633 330,50
			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	31 797,00	0,00	31 797,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	0,00	7 180,62	7 180,62
			Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 185,44	0,00	27 185,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 185,44	0,00	27 185,44
			Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13	0,00	13 538,13
			Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórze Małej	13 647,31	0,00	13 647,31
926			Kultura fizyczna	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową skatepark'u w Białosławiu	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00
Razem:				19 547 317,16	7 180,62	19 554 497,78

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	4300	Białośliwie	1. Organizacja wydarzenia pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek”	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75095	4300		2. Organizacja Dnia Sołectwa Białośliwie	19 589,23	0,00	19 589,23
900	90095	6580		3. Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu	30 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem w sołectwie					54 589,23	0,00	54 589,23
754	75412	4210	Dębówko Nowe	1. Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Dębówko Nowe	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90004	4210		2. Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
921	92109	4270		3. Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921	92109	6050		4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym	0,00	7 180,62	7 180,62
921	92195	4300		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Dębówko Nowe	4 180,62	-4 180,62	0,00
Ogółem w sołectwie					21 180,62	0,00	21 180,62
921	92195	6050	Dębówko Stare	1. Budowa budynku rekreacyjnego na działce nr 22/3 w Dębówku Starym	13 538,13	0,00	13 538,13
Ogółem w sołectwie					13 538,13	0,00	13 538,13
600	60020	4210	Dworzakowo	1. Zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	4300		2. Wykonanie oświetlenia na działce nr 56 w Dworzakowie	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4270		3. Remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4270		4. Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4300		5. Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie	4 346,80	0,00	4 346,80
921	92195	4190		6. Festyn rodzinny - zakup nagród	1 000,00	0,00	1 000,00
Ogółem w sołectwie					24 346,80	0,00	24 346,80
754	75412	4210	Krostkowo	1. Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Krostkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie	16 500,00	0,00	16 500,00
921	92195	4300		3. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Krostkowo	5 938,58	0,00	5 938,58
Ogółem w sołectwie					25 438,58	0,00	25 438,58
600	60016	6050	Niezychowo	1. Przebudowa drogi na działce nr 202/9 w m. Niezychowo	11 700,00	0,00	11 700,00
921	92109	4300		2. Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	6050		3. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	4300		4. Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Niezychowo	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601	4190		5. Zakup nagród na zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie Orlik 2012	2 006,17	0,00	2 006,17
Ogółem w sołectwie					41 706,17	0,00	41 706,17
921	92195	6050	Pobórka Mała	1. Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	13 647,31	0,00	13 647,31
Ogółem w sołectwie					13 647,31	0,00	13 647,31

921	92109	6050	Pobórka Wielka	1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej	24 971,90	0,00	24 971,90
921	92195	4170		2. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - wynagrodzenie dla prowadzącego konkurencje sportowe	300,00	0,00	300,00
921	92195	4190		3. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210		4. Organizacja turnieju sportowego dla mieszkańców sołectwa - posiłek regeneracyjny dla zawodników	700,00	0,00	700,00
921	92195	4300		5. Organizacja „Biesiady wśród sadów”	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	4300		6. Organizacja Dnia Kobiet w Pobórcie Wielkiej	2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem w sołectwie					32 971,90	0,00	32 971,90
700	70005	6050	Tomaszewo	1. Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie	14 304,79	0,00	14 304,79
921	92195	4300		2. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Tomaszewo	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem w sołectwie					17 304,79	0,00	17 304,79
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU					244 723,53	0,00	244 723,53

Uzasadnienie

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

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **924.316,76 zł**.

W dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75867 – Krajowy Plan Odbudowy zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.484,14 zł** w związku z podpisaniem umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0235/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Białosłowie” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne).

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **883.742,62 zł** według zawartej umowy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Białosłowie o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Białosłowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.10-IP.01-0026/24-00.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.090 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną zniszczeniem drzwi wejściowych do budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **53.487,07 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2024.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500 zł** na wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Podgórznej 53 w Białosłowie oraz wyceny lokalu nr 3 w ww. budynku w celu zbycia.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.70023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18.000 zł** celem zabezpieczenia środków na obsługę prawną w celu podpisania umowy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.462 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi.

W rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osoby bezdomnej przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych.

W dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę **885.342,62 zł** na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Białosłowie” (z tego: środki UE – 651.562,90 zł, środki budżetu państwa – 232.179,72 zł, wkład własny finansowy – 1.600 zł). Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białosłowie.

Ponadto w rozdz.85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.462 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z uwagi na niewykorzystanie środków w całości na funkcjonowanie Klubu Seniora.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.483,21 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Białosłowie” dofinansowanego w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Część A (wsparcie przedinwestycyjne) (z tego: dofinansowanie ze środków KPO – 36.484,14 zł, wkład własny gminy – 4.999,07 zł).

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **400 zł** z przeznaczeniem na składkę ubezpieczeniową za budynek świetlicy wiejskiej wraz z przedszkolem w Nieżychowie.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **718 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii w budynku szatniowym na działce nr 1179 w Białośliwiu.

W związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **18.460 zł** celem zabezpieczenia brakujących kwot na odpis na ZFŚS tj:

- w rozdz.75023 – Urzędy gmin – 11.041 zł,
- w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 3.602 zł,
- w rozdz.80104 – Przedszkola – 2.387 zł,
- w rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.430 zł.

W związku z wnioskiem złożonym przez Sołectwo Dębówko Nowe dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sołectwo Dębówko Nowe zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę **12.000 zł**,
 - „Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Dębówko Nowe” o kwotę **4.180,62 zł**,
- a powyższe kwoty przeznacza na realizację zadań pn.:
- „Remont świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” – kwota **3.000 zł**,
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym” – kwota **7.180,62 zł**,
 - „Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Dębówko Nowe” – kwota **6.000 zł**.