

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie 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 Białośliwie” 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 Białośliwie o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Białośliwie” 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. Podgórnej 53 w Białośliwiu 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 Białosłiwie” (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 Białosłiwie.

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 Białosłiwie” 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 Białosłiwie.

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**.