

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025**

W uchwale budżetowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **349.251,46 zł.**

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.524 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży agregatu prądotwórczego ze stacji uzdatniania wody w Krostkowie.

W rozdz.01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **84.300 zł** na podstawie Uchwały Nr _____ Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie” (projekt pt. „Tomaszewo stawia na plac zabaw” - zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie) – kwota 45.300 zł,
- „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sądownictwa w Pobórcie Wielkiej” – kwota 39.000 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa według zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL.3113.15.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r. na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zryczałtowane diety dla mężów zaufania w II turze głosowania w dz.751, rozdz.75107 na kwotę **750 zł**

Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

- Nr FB-I.3111.215.2025.2 z dnia 13 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w dz.852, rozdz.85214 na kwotę **38.000 zł**

- Nr FB-I.3111.172.2025.13 z dnia 12 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w dz.852, rozdz.85228 na kwotę **22.800,72 zł**

- Nr FB-I.3111.216.2025.2 z dnia 17 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

w dz.855, rozdz.85502 na kwotę **43.897 zł**

- Nr FB-I.3111.216.2025.2 z dnia 17 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w dz.855, rozdz.85513 na kwotę **4.342,74 zł**

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.037 zł** środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białośliwie.

W rozdz.90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.600 zł** na podstawie Uchwały Nr _____ Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie” (projekt pt. „Sensoryczny ogród miododajny w Niezychowie” - zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Niezychowie).

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.000 zł** w związku z wyższymi wpływami za wynajem sali w świetlicach wiejskich niż zaplanowano.

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **198.831,18 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 bieżących o kwotę **4.306 zł** celem zabezpieczenia środków na zamontowanie wodomierza oraz grzałki elektrycznej wraz z podlicznikiem prądu i instalacją w wymienniku ciepłej wody użytkowej w kotłowni gazowej w Ośrodku Zdrowia w Białośliwiu.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę dofinansowania Województwa Wielkopolskiego **45.300 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie” (projekt pt. „Tomaszewo stawia na plac zabaw” - zagospodarowanie działki nr 41/3 w Tomaszewie).

W dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **69.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Białośliwie.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **44.938 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z wymogami BHP (2.832 zł) oraz na zakup licencji na oprogramowanie MS SQL Server 2022 Standard Edition, licencji dostępowanych do serwera SQL Server 2022 CAL oraz licencji na MS Windows Server 2025 z uwagi na zakończenie wsparcia technicznego dla oprogramowania MS SQL 2014 dotychczas wykorzystywanego w Urzędzie (42.106 zł).

W dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **750 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w II turze głosowania.

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **13.000 zł** w ramach projektu pn. „Gmina Białośliwie stawia na edukację włączającą” celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W rozdz.80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.137 zł** z przeznaczeniem na zakup osłon grzejnikowych do zamontowania w nowym budynku przedszkola w Niezychowie. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **8.379 zł** w ramach projektu pn. „Gmina Białośliwie wspiera przedszkolaków” celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25.732 zł** celem zabezpieczenia środków na dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2025/2026 w okresie od września do grudnia br. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **12.000 zł** w ramach zadania „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025” celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

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 bieżących o kwotę **38.000 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **28.500,90 zł** (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa

22.800,72 zł, wkład własny 5.700,18 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

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 bieżących o kwotę **43.897 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

W rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.342,74 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16.445 zł** (z tego: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 16.037 zł, środki własne – 408 zł) na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białosłiwie.

W rozdz.90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.000 zł** celem zabezpieczenia środków na naprawę przyłącza energetycznego w Parku Dworskim Raczyńskich w Białosłiwie.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.800 zł** na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego Raczyńskich w Białosłiwie” z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej.

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **26.829 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii i gazu w świetlicach wiejskich (26.700 zł) oraz na zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy o sprzedaży energii elektrycznej (dot. budynku świetlicy w Nieżychowie) spowodowane koniecznością uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku, warunkującej zastosowanie przez ENEA Operator korzystnej grupy taryfowej oraz terminem uzyskania od ENEA Operator numeru PPE po dokonaniu przez Gminę Białosłiwie zgłoszenia gotowości przyłączenia instalacji do sieci (129 zł).

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dla zadań tj.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie” o kwotę **22.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych,
- „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej” o kwotę dofinansowania Województwa Wielkopolskiego **39.000 zł**,
- „Zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie” o kwotę dofinansowania Województwa Wielkopolskiego **125.600 zł** (projekt pt.

„Sensoryczny ogród miododajny w Nieżychowie” - zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieżychowie).

W rozdz.92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.505 zł** celem zabezpieczenia środków na zwiększenie mocy przyłączeniowej na działce rekreacyjno-sportowej w Dębówku Starym, nr 22/3.

W dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przez Orlik w Nieżychowie.

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

Sołectwo Krostkowo zmniejsza wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie” o kwotę **16.500 zł**, a powyższą kwotę przeznacza na realizację zadań pn.:

- „Remont nawierzchni chodnika w Krostkowie na działce nr 38/2” – kwota **15.000 zł**,
- „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Krostkowie” – kwota **1.500 zł**.