

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr2025 Rady Gminy Białośliwie z dnia 24 września 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Białośliwie na rok 2025**

W uchwale budżetowej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2.006.510,58 zł.**

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.994.227,02 zł** w związku z aneksem do umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę **363.899,94 zł** dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z aktualizacją promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej”.

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.3111.267.2025.2 z dnia 12 września 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dotacja dla JST do szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności i obrony cywilnej”

w dz.752, rozdz.75295 na kwotę **30.000,00 zł**

- Nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 15 września 2025 r. z przeznaczeniem na zakup licencji i konfigurację systemu MultiSMS wraz z integracją z bazami danych i GIS

w dz.752, rozdz.75295 na kwotę **24.000,00 zł**

- Nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 1 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

w dz.852, rozdz.85219 na kwotę **944,30 zł**

- Nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

w dz.758, rozdz.75814 na kwotę **51.486,05 zł**

- Nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

w dz.758, rozdz.75814 na kwotę **46.151,82 zł**

- Nr FB-I.3111.359.2025.6 z dnia 18 września 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

w dz.855, rozdz.85502 na kwotę **135.956,00 zł**

- Nr FB-I.3111.359.2025.6 z dnia 18 września 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w dz.855, rozdz.85513 na kwotę **10.354,50 zł**

W dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.706,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych 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 (za okres 01.08-31.08.2025 r.).

Ponadto w rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.097,50 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129604P w m. Niezychowo”.

W rozdz.75867 – Krajowy Plan Odbudowy zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.920,21 zł** w związku z podpisaniem aneksu do 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 Białosłiwie” 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).

Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę **136.978,85 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń roku budżetowego 2024.

Jednocześnie dokonuje się zmian wydatków w poszczególnych działach.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **143.295,00 zł**, z tego:

- wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Pobórka Wielka – 123.000,00 zł (z tego: dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 51.486,05 zł, środki własne – 71.513,95 zł),
- wykonanie operatów wodnoprawnych dla stacji uzdatniania wody w Białosłiwie, Krostkowie i Niezychowie – 20.295,00 zł.

W rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi **zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 83.948,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłiwie”. Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższego zadania tj. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **46.151,82 zł** otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych o powyższą kwotę na ww. zadanie inwestycyjne.

W dz.600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.994.227,02 zł** dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129613P w Pobórcie Wielkiej” w związku z oszczędnościami po wyłonieniu wykonawcy zadania i niewykorzystaniem w całości środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **365.307,72 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej” z uwagi na niewykorzystanie środków w całości (z tego: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 363.899,94 zł, środki własne - 1.407,78 zł).

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne tj. „Przebudowa ul. Braniewicza w Białosłiwie” otrzymuje brzmienie „Budowa ul. Braniewicza w Białosłiwie”, w zadaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.070,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy drogi.

W rozdz.60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **12.915,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej w Białosłiwie”.

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13.642,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie montażu ciepłomierzy w budynku Ośrodka Zdrowia w Białosłiwie na cele rozliczania kosztów ogrzewania w obiekcie oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **300,00 zł** celem zabezpieczenia środków na opłatę za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 2/4 położonej w Dębówku Starym.

W dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **83.948,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy”.

W dz.752 – Obrona narodowa, rozdz.75295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności i obrony cywilnej (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa 30.000,00 zł, środki własne 20.000,00 zł).

Ponadto w rozdz.75295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji i konfigurację systemu MultiSMS do powiadamiania o zagrożeniach wraz z integracją z bazami danych i GIS oraz kampanią promocyjną i informacyjną dla mieszkańców w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa 24.000,00 zł, środki własne 7.000,00 zł).

W dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **18.900,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż patelni do stołówki szkolnej” i jednocześnie w rozdz.80101 – Szkoły

podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o powyższą kwotę. Ponadto w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **8.000,00 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego na prace remontowe niezbędne do realizacji projektu pn. „Gmina Białosłowie stawia na edukację włączającą”.

W dz.801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.706,00 zł** przyznanych 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 – 14.834,00 zł,
- w rozdz.80104 – Przedszkola – 872,00 zł.

W dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę **944,30 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

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 **135.956,00 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

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 **10.354,50 zł** przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.920,21 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 – 1.920,21 zł).

W dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę **26.500,00 zł**, natomiast w rozdz.92116 – Biblioteki zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę **30.000,00 zł**.

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

Sołectwo Dworzakowo zmniejsza wydatki na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie oświetlenia na działce nr 56 w Dworzakowie” o kwotę **6.000,00 zł**,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” o kwotę **2.500,00 zł**,
 - „Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” o kwotę **2.500,00 zł**,
- a powyższe kwoty przeznacza na realizację zadań pn.:
- „Zakup wiaty przystankowej do m. Dworzakowo” – kwota **1.999,00 zł**,
 - „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – **1.000,00 zł**,
 - „Zakup materiałów impregacyjnych do pomalowania altany i ławek przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – kwota **500,00 zł**,
 - „Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Dworzakowie” – kwota **6.501,00 zł**,
 - „Spotkanie z Mikołajem – zakup materiałów i artykułów” – kwota **1.000,00 zł**.