**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR /2024**

**RADY MIASTA I GMINY BUK**

**z dnia czerwca 2024r.**

**w sprawie : zmiany Uchwały Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia**

 **28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok.**

 Budżet Miasta i Gminy Buk ulega zmianie na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i analizy budżetu na 2024r. w sposób następujący:

***Zwiększam dochody budżetu gminy:***

**1. Transport i łączność 450 925,00 zł**

 a/ Drogi publiczne gminne 450 925,00 zł

 \*środki otrzymane za realizacje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

 i Środowisko na lata 2014-2020 – rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu

 multimodalnego na poprawę bezpieczeństwa w gminie Buk – całkowite rozliczenie zadania.

**2. Administracja publiczna 100 000,00 zł**

 a/ Urzędy miast i gmin 100 000,00 zł

 \*otrzymane odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dot. zalania urzędu 100 000,00 zł

**3. Oświata i wychowania 698 304,31 zł**

 a**/** Szkoły Podstawowe 35 520,00 zł

 \*umowa sponsoringowa - Polskie Sieci Energetyczne S.A podpisana

 z laureatem konkursu z przeznaczeniem na pracownię techniczno-plastyczną

 w Szkole Podstawowej im. O. I. Cieślaka w Dobieżynie 29 520,00 zł

 \*otrzymana darowizna dla SP Buk od Polenergii S.A na realizację eko projektu

 „Graj z nami w zielono” z przeznaczeniem na eko zakupy, nagrody dla laureatów

 eko konkursów, zakup książek do akcji Polenergii „Klimatyczne czytanie” 6 000,00 zł

 b/ Przedszkola 662 784,31 zł

 \*dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

 z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości

 edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” poprzez rozwinięcie Przedszkola

 im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego

 z ich indywidualnymi potrzebami 212 784,31 zł

 \*dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego za

 przedszkolaka będącym ich mieszkańcem a uczęszczającym do przedszkola

 prowadzonego przez inny organ niż samorząd 450 000,00 zł

**4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 322,61 zł**

 a/ Pozostała działalność 24 322,61 zł

 \*środki na dofinansowanie zadań związanych z uchodźcami pozyskane z

 innych źródeł z przeznaczeniem na świadczenia:

 \*Środki Wojewody COVID dot. wypłaty refundacji podatku VAT dot. gazu – 24 322,61 zł,

**5. Rodzina 11 845,00 zł**

 a/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 845,00 zł

 \*środki na dofinansowanie zadań związanych z uchodźcami pozyskane z

 innych źródeł z przeznaczeniem na świadczenie: 11 845,00 zł

 -Wojewoda – środki Funduszu Pomocy – 11 845 zł, (zasiłki rodzinne)

**6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 zł**

 a/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 zł

 \*dotacje celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy jst w 2024r. na zakup

 sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 20 000,00 zł

 b/schroniska dla zwierząt 30 000,00 zł

 \*pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego

 Województwa Wlkp. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania

 pn: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności

 zwierząt oraz działania służące utrzymywaniu czystości na terenie Miasta i Gminy

 Buk na rok 2024 30 000,00 zł

 --------------------------------------------------------------------

 **Razem 1 335 396,92 zł**

***Zmniejszenia dochodów budżetu gminy:***

**1. Transport i łączność 1 695 550,00 zł**

 a/ Drogi publiczne gminne 1 695 550,00 zł

 \*środki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg o dofinansowanie z Rządowego Funduszu

 Rozwoju Dróg – z przeznaczeniem na przebudowę i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej

 Wsi i Buku.

**2. Administracja publiczna 498 800,00 zł**

 \*środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Odbudowy Zabytków

 - Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk 498 800,00 zł,

 Zadanie to zostaje przesunięte na rok 2025

 --------------------------------------------------------------------

 **Razem 2 194 350,00 zł**

**WYDATKI:**

**Zwiększenia:**

**1. Rolnictwo i łowiectwo 1 657 700,00 zł**

 a/Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 657 700,00 zł

 wydatki majątkowe 1 657 700,00 zł

 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap 1 657 700 zł,

 (Rozliczenie ostateczne zadania – rozliczenie z roku 2023),

**2. Transport i łączność 290 287,00 zł**

a/ drogi publiczne gminne 290 287,00 zł

 wydatki majątkowe 290 287,00 zł

 \*Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie 290 287 zł,

 (Rozliczenie ostateczne zadania – rozliczenie z roku 2023),

**3. Gospodarka mieszkaniowa 12 500,00 zł**

 a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 500,00 zł

 wydatki bieżące 12 500,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na koszty związane z koniecznością wykupu działek w obrębie

 m. Buk ul. Przemysłowa,

**4. Administracja publiczna 295 700,00 zł**

 a/ Rady miast i gmin 10 000,00 zł

 wydatki bieżące 10 000,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na zakup nowych tabletów

 b/ Urzędy miast i gmin 190 000,00 zł

 wydatki bieżące 190 000,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu oraz na remonty

 -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000 zł,

 -działalność statutowa – 180 000 zł,

 c/ Pozostała działalność 95 700,00 zł

 wydatki bieżące 95 700,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na dodatkową składkę członkowska na rozliczanie

 projektów realizowanych na obszarze Metropolii Poznań oraz pokrycie zobowiązań

 - 57 700 zł,

 \*środki przesunięto z rozdziału 90095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na opracowanie

 Strategii rozwoju gminy – 95 700 zł,

**5. Oświata i wychowania 724 115,12 zł**

 a**/** Szkoły Podstawowe 35 520,00 zł

 wydatki bieżące 35 520,00 zł

 \*środki laureata konkursu z przeznaczeniem na pracownię techniczno-plastyczną

 w Szkole Podstawowej im. O. I. Cieślaka w Dobieżynie – 29 520,00 zł,

 \*środki dla SP Buk z przeznaczeniem na realizację eko projektu

 „Graj z nami w zielono” z przeznaczeniem na eko zakupy, nagrody dla laureatów

 eko konkursów, zakup książek do akcji Polenergii „Klimatyczne czytanie” – 6 000 zł,

 b/ Przedszkola 241 714,12 zł

 wydatki bieżące 241 714,12 zł

 \*wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

 z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości

 edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” poprzez rozwinięcie Przedszkola

 im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego

 z ich indywidualnymi potrzebami. (UE – 212 784,31 zł, BG – 28 929,81 zł),

 c/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

 pracy dla dzieci w przedszkolach 409 263,00 zł

 wydatki bieżące 409 263,00 zł

 \*dotacja dla przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – 49 273 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola publicznego Kogucik – 178 000 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola niepublicznego Pluszak – 181 990 zł,

 d/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod

 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 37 618,00 zł

 wydatki bieżące 37 618,00 zł

 \*środki dot. Szkoły Podstawowej w Szewcach w związku z przyznaniem dodatkowych

 godzin nauczania zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 618 zł

 -działalność statutowa – 1 000 zł,

**6. Pomoc społeczna 50 000,00 zł**

 a/ Ośrodek Pomocy Społecznej 10 000,00 zł

 wydatki bieżące 10 000,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wniosek

 Kierownika OPS,

 b/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 000,00 zł

 wydatki bieżące 40 000,00 zł

 \*środki z przeznaczeniem na kontynuacje od 01 lipca specjalistycznych usług

 opiekuńczych w zakresie zadań własnych gminy– wniosek Kierownika OPS,

**7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 322,61 zł**

 a/ Pozostała działalność 24 322,61 zł

 wydatki bieżące 24 322,61 zł

 -wydatki na zadania związanych z uchodźcami pozyskane z innych źródeł z

 przeznaczeniem na:

 \*środki Wojewody dot. wypłaty refundacji podatku VAT dot. gazu – 24 322,61zł

 -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 845,69 zł,

 -działalność statutowa – 476,92 zł,

**8. Edukacyjna opieka wychowawcza ` 40 737,00 zł**

 a/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 40 737,00 zł

 wydatki bieżące 40 737,00 zł

 \*dotacje dla Przedszkola publicznego Kogucik – 26 378 zł,

 \*dotacje dla Przedszkola niepublicznego Pluszak – 14 359 zł,

**9. Rodzina 11 845,00 zł**

 a/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 845,00 zł

 \*wydatki na dofinansowanie zadań związanych z uchodźcami pozyskane z

 innych źródeł z przeznaczeniem na świadczenie:

 -świadczenia na rzecz osób fizycznych –11 500 zł,

 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345 zł,

**10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 003,00 zł**

 a/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 zł

 wydatki bieżące 20 000,00 zł

 \*zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 20 000,00 zł

 b/schroniska dla zwierząt 60 003,00 zł

 \*pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego

 Województwa Wlkp. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania

 pn: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności

 zwierząt oraz działania służące utrzymywaniu czystości na terenie Miasta i Gminy

 Buk na rok 2024 (UM – 30 000 zł i UMiG – 30 003 zł),

 -----------------------------------------------------------------

 **Razem 3 187 209,73 zł**

**Zmniejszenia:**

**1. Transport i łączność 2 638 400,00 zł**

 a/ Drogi publiczne gminne 2 638 400,00 zł

 wydatki majątkowe 2 638 400,00 zł

 \*przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku - 2 288 000 zł,

 (Zadanie to zostaje przesunięte do realizacji na rok 2025 z uwagi na brak dofinansowania)

 \*budowa ul. Browarnej w Buku – 350 400 zł,

 (W zakresie realizacji tego zadania opracowana zostanie koncepcja z uwagi na nienormatywna szerokość drogi)

**2. Administracja publiczna 597 800,00 zł**

a/ Urzędy miast i gmin 597 800,00 zł

 wydatki majątkowe 597 800,00 zł

 - Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk - 597 800 zł,

 Realizacja tego zadanie zostaje przesunięta na rok 2025

 (Na realizacje zadania nie wyłoniono wykonawcy pomimo dwukrotnie ogłoszonego postępowania

 przetargowe ponieważ zabezpieczona kwota przewyższa złożone oferty. Należy zmniejszyć zakres inwestycji

 co wiąże się z zmianą terminu realizacji)

**3. Oświata i wychowania 368 929,81 zł**

 a/ Przedszkola 150 000,00 zł

 wydatki bieżące 150 000,00 zł

 \*środki dot. rozliczenia dotacji na zadania własne gminy

 b/ Pozostała działalność 218 929,81 zł

 wydatki bieżące 178 929,81 zł

 \*środki dot. zawiadomienia Ministra Finansów dot. zwiększenia subwencji po

 podpisaniu ustawy budżetowej państwa na 2024r . – 150 000 zł,

 \*środki zostały przesunięte do rozdziału 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem

 na realizacje projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji

 przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” - 28 929,81zł,

 wydatki majątkowe 40 000,00 zł

 \*Utworzenie strzelnicy wirtualnej 40 000,00 zł

 Gmina aplikowała o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2024”

 Nr 1/2024/CWCR organizowanego przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie.

 W ramach tego konkursu mogliśmy otrzymać kwotę 200 000 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy.

 Kwota 40 000 zł stanowiła wkład własny beneficjenta tj. 20% kosztów przedsięwzięcia.

 Wirtualna strzelnica była planowana do uruchomienia na bazie Szkoły Branżowej I Stopnia i mała

 służyć realizacji programu przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich szkołach

 MiG Buk, działalności dydaktyczno–wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz

 popularyzacji sportów strzeleckich wśród społeczeństwa – dofinansowanie nie zostało przyznane

 dlatego zadanie to zostaje wykreślone z budżetu.

**4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 321 033,00 zł**

 a/ Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 zł

 wydatki majątkowe 300 000,00 zł

 \*Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku 300 000 zł

 Zadanie to zostaje przesunięte do realizacja na rok 2025 WPF

 W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma środki

 Z którego zamierzamy pozyskać dotacje na to zadanie.

 b/ Pozostała działalność 21 033,00 zł

 wydatki bieżące 21 033,00 zł

 \*środki przesunięto do rozdziału 75095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na opracowanie

 Strategii rozwoju gminy,

**5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000,00 zł**

a/ Pozostała działalność 120 000,00 zł

 wydatki majątkowe 120 000,00 zł

 \*budowa wiaty przy WDK Otusz – 120 000 zł

 Zadanie to zostaje przesunięte do realizacja na rok 2025

 w celu kompleksowej realizacji zadania wraz z placem zabaw

 -----------------------------------------------------------------

 **Razem 4 046 162,81 zł**

Informacja dodatkowa:

W załączniku Nr 10 do Uchwały dot. Wykaz jednostek pomocniczych w roku 2024 wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przesunięcia przedsięwzięcia Sołectwa Cieśle. Z przedsięwzięcia „organizacja wydarzenia sportowego” zmniejsza się kwotę 592,95 zł tworząc nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zakup doposażenia wiaty biesiadnej”.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały dot. zmiany budżetu uważam za zasadne.