**UZASADNIENIE:**

do Uchwały Nr XVII/115/25 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2025 rok

1. **ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1**

**Plan Organu:**

1. Wprowadza się planowane dofinansowanie do zadania bieżącego pod nazwą *„Remont drogi gminnej nr 146003Z Wojęcino-Świelino gm. Bobolice”* ze środków Nadleśnictwa Tychowo w wysokości **50 000 zł.**
2. Dokonuje się korekty paragrafów w planie wprowadzonego dofinansowania z Nadleśnictwa Bobolice w wysokości **50 000,00 zł** jako współfinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ubiedrze” zgodnie z otrzymanymi środkami.
3. Wprowadza się otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodniopomorskie z siedzibą w Koszalinie, z przeznaczeniem na wybudowanie trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bobolicach, przy ul. Polnej, w wysokości **4 195 768,93 zł.**
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale/rozdziale 75075 ‑ dofinansowanie projektu „30 lat wspólnej drogi” z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA (Dni Bobolic) o kwotę **2 738,99 zł**.
5. Wycofuje się z planu dochodów Organu i przenosi o planu dochodów Urzędu plan w dziale/rozdziale paragrafie 80104 097 na kwotę **236 280,00 zł.**
6. Wprowadza się środki – grant otrzymany z Fundacji Veolia na realizację projektu prowadzonego przez MGOPS w Bobolicach pod nazwą „Seniorzy dla Ziemi – edukacja i działania ekologiczne wśród mieszkańców Bobolic” – kampania Razem dla Regionu” w wysokości **16.900,00 zł.**
7. Wprowadza się plan dochodów - środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach zawartego porozumienia operatorskiego programu „czyste powietrze” w wysokości **17.500,00 zł.**
8. Wprowadza się plan dochodów w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie bieżące pod nazwą „Biura Karier Seniora – subregion koszaliński” w wysokości **2 775,00 zł.**

**Plan Urzędu:**

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale/rozdziale 70005 w łącznej kwocie **450 000,00 zł** otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości**.**
2. Wprowadza się plan dochodów z tytułu odszkodowania w kwocie **438,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną klamkę w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.
3. Wprowadza się plan dochodów w dziale/rozdziale 75095 z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości **6 013,50 zł.**
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale/rozdziale 75416 o kwotę **40 000,00 zł.**
5. Wprowadza się plan dochodów w dziale/rozdziale 80104 z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości **1 500,00 zł.**
6. Zwiększa się plan dochodów w dziale/rozdziale paragrafie 80104 097 na kwotę **236 280,00 zł.**
7. Wprowadza się plan dochodów w dziale/rozdziale 85516 z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej wysokości **1 700,00 zł.**

**Plan Żłobka:**

1. Zmniejsza się plan dochodów Żłobka o kwotę **114.000,00 zł** z tytułu mniejszej ilości dzieci uczęszczających.
2. **ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik Nr 3**

**Plan Urzędu – zadania inwestycyjne:**

1. Wprowadza się plan wydatków na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodniopomorskie z siedzibą w Koszalinie, z przeznaczeniem na wybudowanie trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bobolicach, przy ul. Polnej, w wysokości **4 195 768,93 zł.**
2. Wycofuje się zadanie inwestycyjne i przenosi na 2026 rok plan wydatków na *Opracowanie Planu Ogólnego –* kwota zmniejszenia w 2025 roku **94 440,00 zł.**
3. Wprowadza się plan wydatków oraz dodaje się nowe zadanie pn. *Wniesienie* *udziałów do Spółdzielni Energetycznej Gminy Bobolice* w rozdz. 90095 §6020 na kwotę **200,00 zł** w celu wniesienia zadeklarowanych udziałów członkowskich.
4. Zmniejsza się plan wydatków zadania pod nazwą *Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – zakup elementów małej architektury i roślinności* o kwotę **8 347,20 zł** po ostatecznym rozliczeniu zadania. Wartość po zmianie **21 652,80 zł.**
5. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „*Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”* oraz na zadaniu *„Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście”* zgodnie z przeznaczeniem środków.

**Plan Urzędu – wydatki bieżące:**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 na łączną kwotę **64 000,00 zł**, w tym ze środków Nadleśnictwa Tychowo dofinansowanie na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące *„Remont drogi gminnej nr 146003Z Wojęcino-Świelino gm. Bobolice”.*
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 710 na łączną kwotę **28 500,00 zł.**
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 o kwotę **10 000,00 zł**.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 o łączną kwotę **49 508,09 zł,** w tymśrodki w wysokości 6 013,50 jako darowizny z przeznaczeniem na :
5. **2 000,00 zł** od Nadleśnictwa Bobolice dla sołectwa Kłanino (środki z przeznaczeniem za budowę wiaty – granty).
6. **1 000,00 zł** od Nadleśnictwa Bobolice na organizację Festynu Rodzinnego,
7. **3 013,50 zł** od firmy Greenart Development Sp. z o.o. dla sołectwa **Krępa.**
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 na łączną kwotę **30 000,00 zł.**
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 na **kwotę 135.000,00 zł.**
10. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 na kwotę **15 000,00 zł.**
11. Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 na kwotę **15 000,00 zł**
12. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 na łączną kwotę **206 869,60 zł,** w tym środki w wysokości **17 500,00 zł** otrzymane z WFOŚiGW w ramach porozumienia operatorskiego.
13. Wprowadza się plan wydatków w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie bieżące pod nazwą „Biura Karier Seniora – subregion koszaliński” w wysokości **2 775,00 zł.**

**W planie MGOPS:**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 o kwotę łącznie **16 900,00 zł** z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Veolia na realizację projektu pod nazwą „Seniorzy dla Ziemi – edukacja i działania ekologiczne wśród mieszkańców Bobolic” – kampania Razem dla Regionu”
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 854 o kwotę łącznie **3 400,00 zł.**

**W planie Żłobka:**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 o kwotę łącznie **1 700,00 zł** – środki z darowizny.

**W planie Przedszkola:**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę łącznie **1 500,00 zł** - środki z darowizny.

**W planie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza:**

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki wycofuje się plan na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą *„Modernizacja pawilonu F poprzez wymianę okien dachowych oraz zakup klimatyzatora w SP i. H. Sienkiewicza w Bobolicach”* Zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę **10 000,00 zł**.

Wartość zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2025 rok po wprowadzonych zmianach stanowi kwotę **24.376.529,99 zł**. co stanowi **29,75 %** wydatków ogółem budżetu Gminy.

1. **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2025 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 4**
2. Dokonuje się aktualizacji załącznika w zakresie planu wyodrębnionych dochodów i wydatków na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. Dokonuje się aktualizacji załącznika w zakresie planu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 *WYPŁATA REKOMPENSAT DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH.*
4. **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2025 R. – ZAŁĄCZNIK NR 5**
5. Aktualizuje się załącznik poprzez wprowadzenie zaplanowanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wkład do zadania inwestycyjnego „Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście (…)” w kwocie **247 921,00 zł.**

**WYNIK FINANSOWY**

W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie wynik finansowy. Nadwyżka budżetowa w wysokości **2 297 573,39 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.