

UCHWAŁA NR LII/370/2023
RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w kwocie - **29 907 793,41 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące - 15 141 023,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 14 776 770,41 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie - **37 553 358,41 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17 709 506,60 zł
- 2) wydatki majątkowe - 19 843 851,81 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **7 645 565,00 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 3 000 000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 562 500,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 083 065,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 8 062 500,00 zł
- 2) rozchody - 416 935,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w kwocie - 37.600,00 zł
- 2) Celową w kwocie - 37.800,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 37.800,00 zł.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie - 371 096,86 zł

§ 8. 1. Ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 60.000,00 zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 58.000,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 2.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwotach:

1. dochody w wysokości - 2.000,00 zł;
2. wydatki w wysokości - 2.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwotach:

- 1) dochody w wysokości - 800.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości - 800.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a) celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 46 000,00 zł (Załącznik Nr 10)
 - b) podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 11) w kwocie 590 311,00 zł
2. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
 - a) celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 12) w kwocie 180 000,00 zł.

§ 12. Ustala się przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 350 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku w wysokości 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 9 822 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2024 roku w kwocie 9 822 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§14. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 1 122 076,48 zł oraz wydatki tymi środkami w 2024 roku w wysokości 1 122 076,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 575 451,93 zł oraz wydatki tymi środkami w 2024 roku w wysokości 1 575 451,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł;

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, do wysokości kwot w nich określonych;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywanie zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLVII/289/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- Ustawę o samorządzie gminnym
- Ustawę o finansach publicznych
- Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Opracowując budżet Gminy na rok 2024 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na rok 2024;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.

Projekt budżetu na 2024 rok opracowano w następujących wysokościach:

- **Dochody - 28 976 793,41 zł**
- **Wydatki - 33 059 858,41 zł**

Główne źródła dochodów budżetu Gminy stanowią:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 15 141 023,00 zł (52,25%) w tym ważniejsze:
 - dochody podatkowe i opłaty wpływ na poziomie 7 435 999,00 zł (49,12% dochodów bieżących);
 - dotacje 1 914 683,00 zł (12,65%) dochodów bieżących;
 - subwencje – wpływ na poziomie 3 125 287 zł (20,65% dochodów bieżących)
 - udziały gmin w podatkach od osób fizycznych 2 641 752,00 zł (17,45% dochodów bieżących);
 - udziały gmin w podatkach od osób prawnych 23 302,00 zł (0,16%) dochodów bieżących;
 - przychody budżetu gminy – 4 500 000,00 zł;
 - rozchody budżetu gminy – 416 935,00 zł;
 - deficyt budżetu w kwocie – 4 083 065,00 zł, który będzie pokryty nadwyżką i wolnymi środkami;
- 2) Dochody majątkowe - 13 835 770,41 zł (47,75%).

W projekcie budżetu gminy jest konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

Przestrzega się zachowanie prawidłowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy począwszy od 2014 roku.

Ponadto gmina Boleszkowice od 2024 roku będzie uzyskiwała dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

DOCHODY:

Projekt budżetu Gminy na 2024 rok został opracowany na podstawie w/w aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę

Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, PROW i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to przewidywane wykonanie za 2023 rok, wyższy poziom dotacji celowych, podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia oraz wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu Państwa na rok 2024 oraz brak subwencji wyrównawczej. Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi przy rosnących wydatkach w sferach: pomocy społecznej, oświaty, Zakładzie Usług Komunalnych i administracji publicznej, co ogranicza wydatki na pozostałe zadania.

Przy szacowaniu dochodów proponuje się przyjąć następujące założenia:

Podatek rolny

Podstawą obliczenia podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jest równowartość 2,5 q żyta, a dla pozostałych gruntów równowartość 5q żyta obliczona według średniej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie III kwartału. Na rok 2024 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 89,63 zł, a stawka proponowana przez Radę Gminy - 83,00 zł za 1 q. Na rok 2024 dochody z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 886.000 zł (w tym ujęto zaległości z tytułu podatku).

Podatek od nieruchomości

Górne granice stawek podatkowych ulegają podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów określa stawki górne na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 15 dni po upływie kwartału. Wskaźnik ten na rok 2024 wynosi 115,00 % . W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zróżnicowany wzrost obowiązujących stawek podatku w poszczególnych przedmiotach opodatkowania. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 15% w stosunku do roku 2023 w kwocie 3 700 800,00 zł w tym: uwzględnione zostały zaległości od osób fizycznych.

Podatek leśny

Podstawą obliczenia podatku leśnego jest równowartość 0,220 m³ średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału;

Na rok 2024 cena drewna wynosi 327,43 zł za 1 m³, dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 396.154,00 zł

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton;
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton;
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7. autobusy.

Wpływy z podatku od środków transportowych na 2024 r. zaplanowano w wysokości 53 164,00 zł (w tym: osoby prawne 7 580,00 zł i osoby fizyczne 45 584,00 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodem gminy są wpływy z tego podatku. Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 110.000,00 zł (przewidywane wykonanie za 2023 rok to kwota 110.000,00 zł)

Pozostałe dochody własne

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych jak również wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie umów w wysokości 450 000,00 zł (w tym ujęto zaległości)

- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na podstawie umów dzierżawnych w wysokości 380 000,00 zł;
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności przesyłu – 13 531,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 140.000 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2023 rok – 160 000,00 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 700 000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2023 – 303.000 zł);
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 24 200,00 zł;
- wpływy z opłat różnych – 5 000,00 (za udzielenie ślubu w plenerze).

Udziały w podatku dochodowym

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych są proporcjonalne do wielkości podatków zapłaconych przez mieszkańców gminy w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy

- a) rok 2024 plan udziałów od osób fizycznych - 2.641 752,00 zł;
- b) rok 2024 plan udziałów od osób prawnych - 23.302,00 zł

Dotacje celowe i środki na cele bieżące

Plan na rok 2024 został przyjęty na podstawie zawiadomień otrzymanych od dysponentów: Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 615 944,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego

w wysokości – 600,00 zł na zadania zlecone oraz dotacja na realizację zadań bieżących gmin przyjęto plan dotacji- 298.139,00 zł.

W dziale różne rozliczenia

- subwencja oświatowa – 3 125 287,00 zł
 - subwencja uzupełniająca – 0,00 zł
- Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4750.19.2023

Dochody jednostki budżetowej (przedszkole) zostały zaplanowane na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy Boleszkowice (Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 26 maja 2011 roku). Na rok 2024 zaplanowano dochody z przedszkola w wysokości 116 000,00zł oraz dochody ze Szkoły (stołówki szkolnej) – 155 000,00 zł.

Dochody jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych zaplanowane zostały w wysokości 450 000,00 zł z uwzględnieniem zaległości za ścieki i wcześniej wykazane w dochodach własnych.

WYDATKI:

Dług publiczny na początku roku 2024 wynosi -3 009 699,01zł

Proponuje się spłatę długu publicznego w roku 2024 jak poniżej:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 280 843,00 zł.
 2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości 26 700 zł;
 3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 20 400,00 zł;
 4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 88 992,00 zł.
- Ogółem do spłaty w 2023 roku planuje się kwotę - **416 935,00 zł.**

Na koniec roku 2024 dług publiczny wyniesie 2 592 764,01 zł.

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 1 823 232,01 zł;
2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości – 133 500,00 zł;
3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 102 000,00 zł;
4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 534 032,00 zł.

Analizując zestawienie wydatków należy stwierdzić, że w niektórych rozdziałach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetowych na rok 2024 jest nieco wyższy w stosunku do roku 2023 inne zostały zaplanowane na tym samym poziomie, a w pozostałych zauważa się minimalny spadek. Złożyło się na to wiele czynników: trudna sytuacja finansowa, stawki podatkowe, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 r. o 6,6%, wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 4 242,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych na rok 2024 planuje się wzorem lat ubiegłych zatrudniać pracowników interwencyjnych i publicznych (Zakład Usług Komunalnych).

Na wydatki budżetowe składają się wydatki bieżące i majątkowe (w tym inwestycyjne).

Ogólna kwota **33 059 858,41 zł** planowanych wydatków na rok 2024 dzieli się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem 17 709 506,60 zł, co stanowi 53,56% ogółu wydatków, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 4.690 691,20 zł, co stanowi - 26,49%;
 - wynagrodzenia i pochodne – 10 167 098,40 zł – 57,42%;
 - wydatki na obsługę długu – 140 000,00 zł – 0,79%;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 055 406,00zł – 11,61%;
 - dotacje na zadanie bieżące – 656 311,00 zł – 3,69%.
2. Wydatki majątkowe – 15 350 351,81 zł, co stanowi – 46,44%.

Analizując podział wydatków budżetowych na poszczególne składniki należy stwierdzić, że gro wydatków stanowią wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zostały zaplanowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wzrost wynagrodzeń o 7,00%, dodatki dla pracowników pomocy społecznej, pracowników administracji, centrum kultury, pracowników Zakładu Usług Komunalnych, które będą realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych. Powyższe odzwierciedlenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2024 pokazuje nam załącznik Nr 2 projektu Uchwały Rady Gminy.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 186 620,00 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- 20 000 zł wydatki na modernizację melioracji wodnych i utrzymanie.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 17 720 zł obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% z tytułu faktycznych wpływów podatku rolnego.

Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 4 148 900,00 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2 900,00 zł;
- 2) zakup energii – opłata za dostarczaną wodę do m. Chwarszczany – 20 000,00 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

- 1) modernizacja stacji hydroforni w m. Chwarszczany – 1 131 000,00 zł;
- 2) modernizacja stacji hydroforni w m. Boleszkowice – 955 000,00 zł;
- 3) modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice 1 960 000,00 zł;
- 4) zakup hydrantów 20 000,00 ze środków funduszu sołeckiego m. Boleszkowice i Kaleńsko;
- 5) zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez osoby prywatne i instytucje w wysokości 30% wartości inwestycji – 60 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 074 967,52 zł z tego:

Rozdz.60004 Wydatki na transport zbiorowy publiczny 120 000,00 zł;

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne – 3 954 967,52 zł z tego na:

- 36 831,00 zł na zakup materiału budulcowego na naprawę dróg oraz znaków drogowych i bieżące zakupy związane z utrzymaniem dróg;
- 67 073,71 zł zakup usług pozostałych w tym: remont drogi o nr ew. 819 ul. Żeromskiego do posesji nr 17d odcinek 480m własnymi środkami- 10.000zł,

koszty eksploatacyjne bieżącego utrzymania pozostałych dróg (koszenie poboczy, zakrzaceń w pasie drogi, uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej), koszty geodezyjne wznowienia działek drogowych, zimowe utrzymanie dróg, przegląd dróg gminnych - oraz przegląd dróg, w tym naprawa drogi w m. Porzecze ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 17 073,71 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdz.60016 § 6050 zaplanowano kwotę 3 851 062,81zł z przeznaczeniem na budowa ulicy Spacerowej w m. Boleszkowice refundowana ze środków PROW w kwocie 1 547 242,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 575 451,93 zł oraz przebudowa a ulicy Wąskiej i Lutyków – w kwocie 490 000,00 zł i wkład własny na dwie drogi 238 368,88,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 54 050,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 050,00 zł w tym:

- 15 000,00 zł wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne, opłaty notarialne, opłaty za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, rzeczoznawca, ogłoszenia w prasie;
- 15 000,00 zł różne opłaty i składki – opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych
- 24 050,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 77 140,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 22 140,00 zł na zakup usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego w m. Boleszkowice i Wysoka;

Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

- 20 000 zł wydatki za usługi geodezyjne, podziały działek, dokumentacja na potrzeby gminy;

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 20 000,00 zł Zakup usług pozostałych (naprawa bramy wjazdowej na cmentarzu w m. Boleszkowice i położenie kostki polbruk na cmentarzu w m. Chwarszczany ze środków funduszy sołeckich);

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 15 000,00zł z tego:

- 15 000,00 zł opłaty za zaświadczenia i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 873 823,50 zł.

Rozdz.75011 Urząd Wojewódzki kwota 36 944,00 zł na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na zadania wykonywane w USC, ewidencji ludności, dowody osobiste;

Rozdz.75022 Rada Gminy wydatki 177 091,00 zł w tym: diety 174 091,00 zł, zakupy – 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł;

Rozdz.75023 Urząd Gminy – wydatki 2 553 068,50 zł w tym:

- 300,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży;
- 1 595 374,50 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 110 915,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 256 958,00 zł składki na ZUS;
- 36 115,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 22 410,00 zł odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 100 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, zakupy okolicznościowe dla jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego;
- 35 000,00 zł zakup energii;
- 20 000,00 zł zakup usług remontowych;
- 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie;
- 185 496,00 zł zakup usług pozostałych – obsługa prawna, informatyczna UG, obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów, obsługa z zakresu bhp i p. poż., medyczna, aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze, rozbudowa monitoringu, obsługa programów komputerowych;
- 10.000,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe;
- 18 000,00 zł na delegacje służbowe krajowe;
- 45 000,00 zł różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie składników mienia, składki na Związki Gmin RP, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry, Składki na Stowarzyszenie Lider Pojezierza;
- 33 500,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3 000,00 zł szkolenia pracowników;
- 80 000,00 zł wydatki majątkowe – wykonanie rekuperacji wraz z wentylacją w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Rozdz.75075 Promocja Gminy – 20.000 zł;

- 10 000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i usług promocyjnych;
- 10 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Rozdz.75095 Pozostała działalność zaplanowana kwota – 86 720 zł

- 18 000,00 zł dotacja – dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w Dębnie;
- 68 720,00 zł wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz.75101 Wydatki w kwocie 600,00 zł w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskową – podróże służbowe rozdz.75224 par. 4410.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 431 109,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna 421 109,00 zł w tym:

- 25 000,00 zł nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (za udział akcji gaśniczych);
- 4 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 60 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i Komendanta Gminnego;
 - 76 609,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla czterech jednostek OSP w tym: paliwo, części zamienne, opał do remizy Boleszkowice, sprzęt p. poż., części zamienne do pojazdów, sprzęt pożarniczy w tym wydatki z fundusz sołeckiego m. Gudzisz, m. Reczyce i m. Chwarszczany w kwocie 11 608,90 zł);
 - 15 000,00 zł zakup energii;
 - 10 000,00 zł zakup usług remontowych;
 - 3 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków;
 - 43 500,00 zł zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne środków transportowych i sprzętu p. poż.;
 - 15 000,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportowych, strażaków;
 - 100 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne: dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 100 000 zł dla jednostki OSP Namyślin;
 - 69 000,00 wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy sołeckich w tym: Boleszkowice, Chlevice, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze;
- Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe
- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków, darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

- 20 000,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 140 000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym utworzono rozdz.75818 rezerwy w kwocie **71 000,00** zł. Rezerwa ogólna w kwocie 33 200,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 37 800,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu to kwota 7 977 838,48 zł z tego na:

Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa planowana kwota wydatków 5 794 051,48 zł w tym:

- 145 388,00 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- 2 000,00 zł stypendia szkolne;
- 2 201 480,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1 085 154,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 68 525,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 175 345 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 614 973,00 zł składki na ZUS;
- 84 074,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 185 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał środki czystości itp.
- 3 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek;

- 60 000,00 zł zakup energii;
- 3 200,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 34 000,00 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe przeglądy budynku itp.);
- 6 800,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 3 000,00 zł wydatki na delegacje;
- 4 300,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie);
- 137 736,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 5 000,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 975 076,48 zł wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej;

Rozdz. 80104 Przedszkole – planowana kwota wydatków 1 389 587,00 zł w tym:

- 25 000,00 zł planuje się przekazać dla Urzędu Miasta Kostrzyn, Dębno zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Boleszkowice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych;
- 24 487,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego);
- 370 066,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 463 047,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 26 704,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 33 637,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 155 190,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 22 118,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 78 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup opału, środków czystości itp.;
- 100 000,00 zł na zakup środków żywności;
- 3 000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- 38 000,00 zł na zakup energii;
- 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 18 000,00 zł zakup usług pozostałych (przeglądy budynków, drobne naprawy itp.);
- 1 400,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 300,00 zł wydatki na delegacje służbowe;
- 25 138,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych;
- 4 500,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 40 000,00 zł zakup usług pozostałych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 951,00 zł

- 30 951,00 zł wydatki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 145 000 zł

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 140 000,00 zł zakup żywności.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano w kwocie – 30 268,00 zł

- 25 299,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4 349,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 620,00 zł składki na Fundusz Pracy.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie – 494 329,00 zł w tym:

- 411 509,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 70 738,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 10 082,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych;

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 53 652,00 zł na odpis z funduszu świadczeń socjalnych.

Plany wydatków Zespołu Szkół został przedstawiony wg propozycji złożonej przez dyrektora jednostki i skorygowany.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85153 na zwalczanie narkomani zaplanowano 2.000,00 zł na zadania wynikające z programu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 58.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane to kwota 1 501 290,00 zł. Większość z nich jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na zadania własne 298 139,00 zł. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 203 151,00 zł. Wzrost wydatków środków własnych spowodowany jest głównie potrzebą zapewnienia przez gminę środków niezbędnych do właściwego finansowania wypłat zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nie niższej niż 20% gdyż zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji. Wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

- 453 356,00 zł wydatki na osoby przebywające w domach pomocy społecznej;

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 1 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1 000,00 zł Szkolenia pracowników;

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 18 138,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja 18 138,00 zł);

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- 49 574,00 zł zasiłki i pomoc w naturze (dotacja 26 574,00 zł, środki własne 23 000,00 zł)

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- 175 579,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 175 579,00 zł);

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 627 671,00 zł w tym: dotacja 70 592,00 zł, środki własne 557 079,00 zł z przeznaczeniem na:

- 452 906,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- 34 998,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 86 535,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 11 825,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 9 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 500,00 zł zakup energii;
- 500,00 zł zakup usług remontowych;
- 700,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 12 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- 3 000 zł opłata za telefon;
- 1 500 zł wydatki na delegacje służbowe;
- 400,00 zł różne opłaty i składki;
- 11 807,00 zł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 2 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 86 305,00 zł

- 62 845,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4 765,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 12 123,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 657,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe;
- 1 915,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych;

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 76 667 zł w tym: dotacja 46 000 zł i wkład własny 30 667 zł;

- 76 667 zł świadczenia społeczne na dożywianie dzieci

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 12 000,00 zł

- 5 000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy Filia Dębno;
- 7 000,00 zł różne opłaty i składki przeznaczone na zakupiony autobus z PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych;

855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane to kwota 1 519 500,00 zł. Większość wydatków finansowana jest z dotacji w kwocie 1 517 000,00 zł a środki własne to kwota 2 500,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 482 500,00 zł w tym: dotacje 1 480 000,00 i udział własny 2 500,00 zł;

- 1 305 600,00 zł na świadczenie społeczne tj. zasiłki rodzinne i alimentacyjne
- 24 844,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 2 081,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 134 828,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń;
- 659,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 11 618,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 870,00 szkolenia pracowników;

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 37 000 zł;

- 37 000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne;

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale to kwota 9 000 632,91 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa 5 480 033,69 zł z przeznaczeniem na:

- 5 341 513,69 zł modernizację lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice wraz zakupem wozu asenizacyjnego;
- 139 520,00 zł opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w m. Chwarszczany

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 870 000,00 zł

- 70.000,00 zł rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice (wykonanie badań laboratoryjnych, dokumentacja techniczna, roboty budowlane);
- 63 500,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 5 100,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 11 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 560 zł składki na Fundusz Pracy;
- 1 915,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 716 925,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25 089,59 zł

- 12 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup hydrantów, koszy na śmieci itp. ze środków funduszy sołeckich;
- 2 000 zł koszenie terenów zielonych w tym pielęgnacja, konserwacja sprzętu do koszenia ze środków z funduszy sołeckich;
- 10 389,59 zł wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego m. Wysoka

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00 zł w tym:

- 1 500,00 składki na ubezpieczenie społeczne;
- 214,90 zł składki na Fundusz Pracy;
- 8 750,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 1 535,10 zł zakup materiałów i wyposażenia

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 553 834,24 zł

- 3 600 zł zakup materiałów i wyposażenia środków funduszu sołeckiego;
- 160 000,00 zł zakup energii;
- 150 000,00 zł za konserwację oświetlenia ulicznego (tym: montaż lamp ze środków funduszy sołeckich ,
- 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana oświetlenia);
- 40 234,24 zł zakupy inwestycyjne (zakup i wymiana lamp ze środków z funduszy sołeckich;

Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej – 1 906 543,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 923 698,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 57 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 182 300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 24 742,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 40 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 170 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 190 000,00 zł zakup energii;
- 1 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;

- 130 000,00 zł zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, weterynaryjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych);
- 4 000,00 zł opłaty za telefony komórkowe;
- 70 000,00 zł opłaty za wspólnoty mieszkaniowe;
- 1 000,00 zł delegacje służbowe krajowe;
- 30 000,00 zł różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie środków transportowych i podatek od środków transportowych);
- 19 303,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3 000,00 zł Podatek od nieruchomości
- 5 000,00 zł kary. odszkodowania, grzywny
- 2 000,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- 50 000,00 zł zakupy inwestycyjne (zakup pomp i hydrantów);

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł

- 2 000,00 zł akcje edukacyjne, konkursy ekologiczne;

Rozdz.90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- 30 000,00 zł utylizacja wyrobów zawierających azbest;

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 121 132,39 zł w tym:

- 2 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)
- 21 567,39 zł Zakup usług pozostałych naprawy i remonty placów zabaw ze środków funduszy sołeckich;
- 20 000,00 zł Program opieki nad zwierzętami bezpańskimi
- 77 065,00 zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie placów zabaw ze środków funduszy sołeckich);

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 937 624,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 772 274,00 zł z tego na:

- 590 311,00 zł dotacje podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
- 20 000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszy sołeckich – 85 463,00 zł;**
- **Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł ze środków funduszy sołeckich**
- wydatki na organizację imprez kulturalnych promujących szczepienia dla mieszkańców 50 000,00 zł;
- 25 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszy sołeckich.

Rozdz. 92116 Biblioteki

- 154 350,00 zł wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000 zł;

- 11 000 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na kościoły.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000 zł dotacja dla powiatu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
- 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na boiska ze środków funduszy sołeckich.

WYDATKI MAJATKOWE PLAN NA LATA 2024– 2026

1. Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany w kwocie 930 000,00 zł realizacja w roku 2022-2024;
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice w kwocie 1 055 000,00 zł;
3. Rekultywacja składowiska odpadów i rekultywacja wyrobiska na rok 2024 wydatki w kwocie 70.000 zł; na rok 2025 wydatki w kwocie 43.000 zł i w roku 2026 kwota 57.000 zł;
4. Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego w kwocie 5 040 000,00 zł realizacja w latach 2023-2025;
5. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie - 2 000 000,00 zł, realizacja w 2023-2024 r.;
6. Przebudowa ulicy Lutyków i Wąskiej w m. Boleszkowice w kwocie 500 000,00 zł;
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyślin w kwocie – 8 350 000,00 zł realizacja w latach 2025-2027;
8. Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Boleszkowicach w kwocie 994 976,00 zł, realizacja w latach 2023-2024;
9. Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Boleszkowice w kwocie 3 161 878,37 zł w latach 2024-2025;
10. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz etap I oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko w kwocie 3 001 250,00 zł realizacja w latach 2024-2026;
11. Wymiana poszycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Boleszkowice w kwocie 175 345,00 zł realizacja w 2024 roku;
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZUK Boleszkowice (w tym pompy, hydranty) w wysokości 50.000 zł

Reasumując powyższy projekt należy wyjaśnić, że inwestycje będą wykonywane w przypadku zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku, pozyskania dofinansowania z w/w środków.

Sporządziła: Skarbnik Gminy
Barbara Jakubowska
Boleszkowice, dnia 14.11.2023 r.