

**Uchwała Nr VII/65/2024
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 20 grudnia 2024 roku**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2025rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465)

Uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w kwocie - **33 265 485,45 zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące - 19 500 277,59 zł
 - 2) dochody majątkowe - 13 765 207,86 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie - **37 014 914,59 zł**
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 20 739 408,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 16 275 505,83 zł
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **3 749 429,14 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki z lat ubiegłych - 887 699,14 zł
 - zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 2 861 730,00 zł
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 5 423 230,00 zł
 - 2) rozchody - 1 673 800,86 zł
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) Ogólną w kwocie - 34 801,00 zł
 - 2) Celową w kwocie - 179 689,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 41 557,00 zł
 - b. na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich - 138 132,00 zł
- § 6.1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- 6.2.** 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 - 256 492,77 zł
- § 8.1.** Ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7
- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 65.000,00 zł
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 63.000,00 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 - 860.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości - 860.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - a) celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 61 000,00 zł (Załącznik Nr 10)
 - b) podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 11) w kwocie 610 000,00 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 720 000,00 zł.

§ 12. Ustala się przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 150 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 roku w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 11 207 822,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2025 roku w kwocie 10 644 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. 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 15.

§ 15. 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 1 000.000,00 zł;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 225 000,00 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 861 730,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, 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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Boleszkowice na 2025 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 2025 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na rok 2025;
- 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 2025 rok opracowano w następujących wysokościach:

- **Dochody** - 33 265 485,45 zł
- **Wydatki** - 37 014 914,59 zł

Główne źródła dochodów budżetu Gminy stanowią:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 19 500 277,59 zł (56,03%) w tym ważniejsze:
 - dochody podatkowe i opłaty wpływ na poziomie 7 435 999,00 zł (38,14% dochodów bieżących);
 - dotacje 1 903 018,00 zł (9,76%) dochodów bieżących
 - subwencje ogólna wpływ na poziomie 2 579 705,18 zł (13,23% dochodów bieżących)
 - udziały gmin w podatkach od osób fizycznych 7 468 608,78 zł (38,30% dochodów bieżących);
 - udziały gmin w podatkach od osób prawnych 49 535,01 zł (0,26%) dochodów bieżących);
 - przychody budżetu gminy – 5 761 730,00 zł
 - rozchody budżetu gminy – 1 673 800,86 zł;
 - deficyt budżetu w kwocie - 3 749 429,14 zł, który będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych;
- 2) Dochody majątkowe - 16 275 505,83 zł (43,97%).

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 2025 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 2025 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, Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to przewidywane wykonanie za 2024 rok, wyższy poziom dotacji celowych, podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia oraz wskaźniki oraz informacja Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej. 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 2025 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 86,34 zł, a stawka przyjęta przez Radę Gminy - 82,00 zł za 1 q. Na rok 2025 dochody z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 884 609,00 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 2025 wynosi 102,7 % . W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zróżnicowany wzrost obowiązujących stawek podatku w poszczególnych przedmiotach opodatkowania. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3% w stosunku do roku 2024 w kwocie 3 862 014,62 zł w tym: uwzględnione zostały zaległości od osób fizycznych.

Podatek leśny

Podstawą obliczenia podatku leśnego jest równowartość 0,220 m³ średniej ceny sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału; Na rok 2025 cena drewna wynosi 277,35 zł za 1 m³, dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 335 377,00 zł

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton;
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton;
2. 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;

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
4. 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;
5. 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;
6. autobusy

Wpływy z podatku od środków transportowych na 2024 r. zaplanowano w wysokości 68 060,00 zł (w tym: osoby prawne 19 973,00 zł i osoby fizyczne 48 087,00 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W związku z wejściem w życie dniem 1 stycznia 2001 roku ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodem gminy są wpływy z tego podatku. Na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł (przewidywane wykonanie za 2024 rok to kwota 95.000,00 zł)

Pozostałe dochody własne

7. dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych jak również wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie umów w wysokości 440 000,00 zł (w tym ujęto zaległości)
 - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na podstawie umów dzierżawnych w wysokości 390 000,00 zł;
 - dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności przesyłu – 13 000,00 zł
 - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 60.000 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2024 rok - 160 000,00 zł.
 - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 700 000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2024 –123.000,00 zł)
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00 zł w tym: 15 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 45 000,00 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 860 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł.
 - Wpływy z opłat różnych – 40 000,00

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 2025 plan udziałów od osób fizycznych – 7 468 608,78 zł;
- b) rok 2025 plan udziałów od osób prawnych - 49 535,01 zł

Dotacje celowe i środki na cele bieżące

Plan na rok 2025 został przyjęty na podstawie zawiadomień otrzymanych od dysponentów: Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 451 803,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w wysokości – 600,00 zł na zadania zlecone oraz dotacja na realizację zadań bieżących gmin przyjęto plan dotacji- 451 215,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 310 000,00 zł na program "Ciepłe mieszkanie".

W dziale różne rozliczenia

- subwencja ogólna – 2 028 913,40 zł
- rezerwa z subwencji ogólnej - 550 791,78 zł

Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4750.14.2024

Dochody jednostki budżetowej (Gminne Przedszkole) zostały zaplanowane na podstawie stawek godzinowych ustalonych przez Radę Gminy Boleszkowice (Uchwała Nr III/33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku). Na rok 2025 zaplanowano dochody z przedszkola w wysokości 118 000,00zł oraz dochody ze Szkoły (stołówki szkolnej) – 155 000,00 zł.

Dochody jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych zaplanowane zostały w wysokości 440 000,00 zł z uwzględnieniem zaległości za ścieki i wcześniej wykazane w dochodach własnych.

WYDATKI:

Dług publiczny na początku roku 2025 wynosi - 3 765 629,87 zł

Proponuje się spłatę długu publicznego w roku 2025 jak poniżej:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 364 843,00 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.
 5. Spłata pożyczki w BGK (wyprzedzające finansowanie) w wysokości 1 172 865,86 zł
- Ogółem do spłaty w 2025 roku planuje się kwotę - **1 673 800,86 zł.**

Na koniec roku 2025 dług publiczny wyniesie - 4 953 559,01 zł.

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 1 458 389,01 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości – 106 800 zł;
3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 81 600,00 zł;
4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 445 040,00 zł.
5. Pożyczka zaciągnięta w 2025 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości – 2 861 730,00 zł

Analizując zestawienie wydatków należy stwierdzić, że w niektórych rozdziałach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetowych na rok 2025 jest nieco wyższy w stosunku do roku 2024 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 2025 r. o 7,1%, wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 4 666,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych na rok 2025 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 **37 014 914,59 zł** planowanych wydatków na rok 2025 dzieli się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem 20 739 408,76 zł, co stanowi 59,60% ogółu wydatków, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 475 007,91 zł, co stanowi -26,41%;
- wynagrodzenia i pochodne – 12 214 153,85 zł – 58,90%
- wydatki na obsługę długu – 180 000,00 zł – 0,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 149 247,00zł – 10,37%
- dotacje na zadanie bieżące – 721 000,00 zł – 3,48%

2) Wydatki majątkowe – 14 061 505,83 zł, co stanowi – 40,40%.

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.

Powyższe odzwierciedlenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2025 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 1 935 874,00 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- 30 000,00 zł wydatki na modernizację melioracji wodnych i utrzymanie;

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 17 692,00 zł obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% z tytułu faktycznych wpływów podatku rolnego;

Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 888 182,00 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne

1) modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie -1 848 182,00 zł ;

2) zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez osoby prywatne i instytucje w wysokości 30% wartości inwestycji – 40 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 460 500,00 zł z tego:

Rozdz.60004 Wydatki na transport zbiorowy publiczny 100 000,00 zł;

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne – 360 500,00 zł z tego na:

- 50 500,00 zł na zakup materiału budulcowego na naprawę dróg oraz znaków drogowych i bieżące zakupy związane z utrzymaniem dróg w tym zakup znaku drogowego z funduszu sołeckiego Porzecze 500,00 zł;

- 110 000,00 zł zakup usług pozostałych w tym:

koszty eksploatacyjne bieżącego utrzymania pozostałych dróg (koszenie poboczy, zakrzaczeń w pasie drogi, uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej), koszty geodezyjne wznowienia działek drogowych, zimowe utrzymanie dróg, przegląd dróg gminnych- oraz

przeład dróg 80 000,00 zł, wykonanie tymczasowego utwardzenia pasów dojazdu do nowo powstałych działek w m. Gudzisz, Boleszkowice, Chwarszczany, Namyslin, Kaleńsko – 80 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdz.60016 § 6050 zaplanowano kwotę 200 000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirowej, przebudowa drogi przysiółek Wierutno stacja PKP, przebudowa drogi ul. Poznańska, drogi w m. Reczyce, Kaleńsko i w Gudzisz .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 000,00 zł w tym:

- 25 000,00 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;
- 10 000,00 zł różne opłaty i składki – opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych
- 24 000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 232 300,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 135 300,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

- 51 000,00 zł wydatki za usługi geodezyjne, podziały działek, dokumentacja na potrzeby gminy w tym 1000 zł z funduszu sołeckiego m. Porzecze;

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 6 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki polbruk ze środków funduszu sołeckiego Chwarszczany);

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 40 000,00zł z tego:

- 40 000,00 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 – 3 669 451,82 zł.

Rozdz.75011 Urząd Wojewódzki kwota 37 203,00 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 202 420,00 zł w tym: diety 195 420,00 zł, zakupy – 2 000,00 zł ; zakup usług pozostałych 5 000,00 zł;

Rozdz.75023 Urząd Gminy – wydatki – 3 286 238,82 zł w tym:

- 300,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży;
- 1 985 759,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 149 054,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 337 520,00 zł składki na ZUS;
- 47 949,82 zł składki na Fundusz Pracy
- 16 960,00 zł odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe
- 132 418,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, zakupy okolicznościowe dla jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego;
- 40 000,00 zł zakup energii;

- 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie;
- 250 000,00 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;
- 21 200,00 zł na delegacje służbowe krajowe;
- 50 000,00 zł różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie składników mienia, składki na Związek Gmin RP, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry, Składki na Stowarzyszenie Lider Pojezierza;
- 39 078,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 5 000,00 zł szkolenia pracowników;
- 100 000,00 zł wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Urzędu Gminy Boleszkowice;
- 100 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)

Rozdz.75075 Promocja Gminy – 50.000 zł;

- 25 000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i usług promocyjnych;
- 25 000,00 zł zakup usług pozostałych;

Rozdz.75095 Pozostała działalność zaplanowana kwota – 93 590,00 zł

- 18 000,00 zł dotacja – dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w Dębnie;
- 75 590,00 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 605 285,52 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna 595 285,52 zł w tym:

- 35 000,00 zł nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (za udział akcjach gaśniczych);
- 4 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 60 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i Komendanta Gminnego
- 81 000,00 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. Chwarszczany w kwocie 3 000,00 zł)
- 15 000,00 zł zakup energii;
- 15 000,00 zł zakup usług remontowych;
- 5 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków;
- 39 000,00 zł zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne środków transportowych i sprzętu p. poż.

- 20 000,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportowych, strażaków;
 - 70 000,00 wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP Namyślin
 - 51 285,52 zł zakupy inwestycyjne dla OSP w tym środki z funduszy sołeckich w tym: Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin;
 - 200 000,00 zł dotacja na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Namyślin;
- 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 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;

– 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 180 000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym utworzono rozdz.75818 rezerwy w kwocie **214 490,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie 172 933,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 41 557,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu to kwota 8 493 571,00 zł z tego na:
Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa planowana kwota wydatków 5 975 660,00 zł w tym:

- 184 750,00 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- 2 000,00 zł stypendia szkolne;
- 2 914 891,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1 201 343,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 87 505,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 239 135,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 760 360,00 zł składki na ZUS;
- 100 650,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 170 000,00 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;
- 3 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 34 000,00 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe przeglądy budynku itp.)
- 7 000,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 3 000,00 zł wydatki na delegacje;
- 5 500,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
- 192 726,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 6 300,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Rozdz. 80104 Przedszkole – planowana kwota wydatków 1 649 920,00 zł w tym:

- 40 000,00 zł planuje się przekazać dla Urzędu Miasta Kostrzyn, Dębno zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Boleszkowice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych;
- 29 060,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- 425 267,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 570 495,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 29 145,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 43 945,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 187 008,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 26 223,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 90 000,00 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;
- 40 000,00 zł na zakup energii;
- 1 300,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 20 000,00 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;
- 37 277,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.
- 5 500,00zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 50 000,00 zł zakup usług pozostałych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół;

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 109,00 zł

- 40 109,00 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. 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 – 572 012,00 zł w tym:

- 475 619,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 82 618,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 11 775,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych;

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 870,00 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 65.000,00 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 63.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane to kwota 1 878 812,00 zł. Większość z nich jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na zadania własne 391 215,00 zł. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 487 597,00 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

- 613 360,00 zł wydatki na osoby przebywające w domach pomocy społecznej;

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000,00 zł w

tym:

- 3 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia;

- 3 000,00 zł Zakup usług pozostałych;

- 2 000,00 zł Szkolenia pracowników;

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 22 223,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja 17 778,00 zł);

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

- 71 082,00 zł zasiłki i pomoc w naturze (dotacja 41 082,00 zł, środki własne 30 000,00 zł)

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- 258 598,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 206 878,00 zł);

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 716 959,00 zł w tym: dotacja 73 477,00 zł, środki własne 643 482,00 zł z przeznaczeniem na:

- 514 454,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

- 39 586,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 99 340,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 13 575,00 zł składki na Fundusz Pracy;

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- 1 200,00 zł zakup energii;

- 1 000,00 zł zakup usług remontowych;

- 700,00 zł zakup usług zdrowotnych;

- 14 000,00 zł zakup usług pozostałych;

- 2 500 zł opłata za telefon;

- 2 500 zł wydatki na delegacje służbowe;

- 600,00 zł różne opłaty i składki;

- 14 504,00 zł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- 3 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 98 923,00 zł

- 73 076,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 5 308,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 13 302,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 1 819,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe;
- 2 418,00 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 – 13 000,00 zł
- 5 000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy Filia Dębno;
- 3 000,00 zł Zakup usług pozostałych
- 5 000,00 zł różne opłaty i składki przeznaczone na zakupiony autobus z PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych;

855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane to kwota 1 589 481,00 zł. Większość wydatków finansowana jest z dotacji w kwocie 1 414 000,00 zł a środki własne to kwota 3 500,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 377 500,00 zł w tym: dotacje 1 374 000,00 i udział własny 3 500,00 zł;

- 1 212 780,00 zł na świadczenie społeczne tj. zasiłki rodzinne i alimentacyjne
- 22 883,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 2 112,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 124 482,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń;
- 613,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 11 468,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 962,00 zł szkolenia pracowników;

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny -171 981,00 zł w tym:

- 55 992,00 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 2 625,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 10 510,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 436,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 500,00 zł Zakup usług pozostałych;
- 95 000,00 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 2 500,00 zł Podróże służbowe krajowe;
- 2 418,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych;
- 1 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 40 000,00 zł;

- 40 000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne;

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale to kwota 16 733 514,14 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa 12 319 912,00 zł z przeznaczeniem na:

- 320 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych koszty własne (inspektor nadzoru i inne wydatki inwestycyjne)
- 2 861 730,00 zł budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz I etap oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko;
- 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne - koszty własne dotyczące budowy kanalizacji w m. Chwarszczany;
- 100 000,00 zł dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja na przyłącza do kanalizacji dla mieszkańców m. Chwarszczany;
- 8 838 182,00 zł budowa sieci kanalizacyjnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Namyślin;

-

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 960 000,00 zł

- 100.000,00 zł rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice (wykonanie badań laboratoryjnych, dokumentacja techniczna, roboty budowlane);
- 73 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 6 177,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 12 500,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 781,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 418,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 764 124,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 545,83 zł

- 4 545,83 zł zakupy związane z utrzymaniem zieleni wydatki ze środków funduszy sołeckich sołectwa Boleszkowice , Gudzisz i Namyślin;
- 1 000,00 zł koszenie terenów zielonych w tym pielęgnacja, konserwacja sprzętu do koszenia ze środków z funduszy sołeckich Chwarszczany;

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 350 000,00 zł w tym:

- 2 864,84 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 385,84 zł składki na Fundusz Pracy;
- 20 338,35 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 6 410,97 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 320 000,00 zł dotacje celowa na program „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 20 000,00

- 20 000,00 zł zakup usług pozostałych – program opieki nad zwierzętami -opłaty za oddanie zwierząt do schroniska.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 540 000,00 zł

- 3 600 zł zakup materiałów i wyposażenia środków funduszu sołeckiego;
- 230 000,00 zł zakup energii;
- 160 000,00 zł za konserwację oświetlenia ulicznego (tym: montaż lamp ze środków funduszy sołeckich ,
- 150 000,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana oświetlenia) w tym środki funduszu sołeckiego Boleszkowice 10 000 zł zakup lamp;

Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej – 1 990 230,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 953 135,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 62 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 179 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 25 200,00 zł składki na Fundusz Pracy

- 30 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 160 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 240 000,00 zł zakup energii;
- 1 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 140 000,00 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;
- 500,00 zł delegacje służbowe krajowe
- 30 000,00 zł różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie środków transportowych i podatek od środków transportowych);
- 27 395,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 2 500,00 zł Podatek od nieruchomości
- 10 000,00 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

- 40 000,00 zł utylizacja wyrobów zawierających azbest;

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 55 826,31 zł w tym:

- 8 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)
- 7 000,00 zł Zakup usług pozostałych naprawy i remonty placów zabaw ze środków funduszy sołeckich;
- 40 826,31 zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie placów zabaw ze środków funduszy sołeckich);

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 864 064,66 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 849 064,66 zł z tego na:

- 610 000,00 zł dotacje podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
- 50 000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszy sołeckich – 78 235,27 zł ;**
- **24 749,39 zł zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wysokiej środki funduszu sołeckiego m. Wysoka;**
- **15 000,00 zł Zakup usług pozostałych – ze środków funduszy sołeckich**
- 1 080,00 zł Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych środki funduszu sołeckiego Gudzisz;
- wydatki na organizację imprez kulturalnych promujących szczepienia dla mieszkańców 50 000,00 zł;
- 20 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszy sołeckich;

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 zł

- 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na kościoły.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (KGW fundusz sołecki Boleszkowic).

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 11 970,45 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000 zł dotacja dla powiatu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
- 8 970,45 zł zakup materiałów i wyposażenia na boiska ze środków funduszy sołeckich.

WYDATKI MAJATKOWE PLAN NA LATA 2025– 2027

1. Rekultywacja składowiska odpadów i rekultywacja wyrobiska na rok 2025 wydatki w kwocie 100.000 zł; na rok 2026 – 47 000,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie – 2 000 000,00 zł, realizacja w 2024-2025 r.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalną ścieków w miejscowości Namyślin w kwocie – 7 446 508,00 zł realizacja w latach 2024-2026;
4. 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 - 3 600 000,00 zł realizacja w latach 2024-2025;
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZUK Boleszkowice (w tym pompy, hydranty) w wysokości 50.000,00 zł;
6. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Namyślin w wysokości 200 000,00 zł.
7. Wymiana sieci wodociągowej relacji Namyślin – Chlewice w kwocie 2 500 000,00 zł w latach 2026-2027;
8. Przebudowa nawierzchni i utwardzenie miejsc postojowych droga PKP Boleszkowice w kwocie - 600 000,00 zł w latach 2026-2027;
9. Wymiana centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach, Gminne Przedszkole i w budynku Urząd Gminy Boleszkowice w latach 2026-2027 w kwocie - 1 000 000,00 zł.
10. Termomodernizacja budynku Urząd Gminy Boleszkowice w latach 2026-2027 kwocie 3 500 000,00 zł.

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

Sporządziła: Barbara Jakubowska
Skarbnik Gminy
Boleszkowice, dnia 14.11.2024 r.