

- P R O J E K T -

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY BOLESZKOWICE**

z dnia ... grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz.1153 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w kwocie - **21 233 623,00 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące - 20 483 623,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 750 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie - **23 487 688,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 20 482 904,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3 004 783,31 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **2 254 065,00 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 954 065,00 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 300 000,00 zł.

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

- 1) przychody - 2 800 000,00 zł;
- 2) rozchody - 545 935,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w kwocie - 53 516,00 zł;
- 2) Celową w kwocie - 46 484,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 46 484,00 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 - 273 638,82 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 - 970 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości - 970 000,00 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 615 709,98 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 130 000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 60 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. 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 500 000,00 zł;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 300 000,00 zł.

§ 14 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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Boleszkowice na 2026 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 2026 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na rok 2026;
- 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 2026 rok opracowano w następujących wysokościach:

- **Dochody - 21 233 623,00 zł**
- **Wydatki - 23 487 688,00 zł**

Główne źródła dochodów budżetu Gminy stanowią:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 20 483 623,00 zł (96,46%) ogółu dochodów w tym ważniejsze:
 - dochody podatkowe i opłaty wpływ na poziomie 7 879 829,00 zł (38,47% dochodów bieżących);
 - dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 1 595 953,00 zł (7,79%) dochodów bieżących;
 - subwencje ogólna wpływ na poziomie 3 174 002,00 zł (15,50% dochodów bieżących);
 - udziały gmin w podatkach od osób fizycznych 7 776 965,00 zł (37,96% dochodów bieżących);
 - udziały gmin w podatkach od osób prawnych 56 874,00 zł (0,28% dochodów bieżących).
- 2) Dochody majątkowe - 750 000,00 zł (3,54%).

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 2026 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 2026 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.

Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to przewidywane wykonanie za 2025 rok, wyższy poziom dotacji celowych, podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia oraz wskaźniki oraz informacja Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 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 2026 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 66,42 zł, a stawka proponowana - 66,00 zł za 1 q. Na rok 2026 dochody z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 716 812,00 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 104,5%. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zróżnicowany wzrost obowiązujących stawek podatku w poszczególnych przedmiotach opodatkowania. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5,0% w stosunku do roku 2025. Na rok 2026 dochody wynoszą 4 104 446,00 zł w tym: uwzględnione zostały zaległości od osób fizycznych.

Podatek leśny

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

Na rok 2026 cena drewna wynosi 281,37 zł za 1 m³, dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 337 670,00 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 2026 r. zaplanowano w wysokości 112 251,00 zł (w tym: osoby prawne 52 565,00 zł i osoby fizyczne 59 686,00 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 2026 zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł (przewidywane wykonanie za 2025 rok to kwota 95.000,00 zł)

Pozostałe dochody własne

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych jak również wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie umów w wysokości 540 000,00 zł (w tym ujęto zaległości)

- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na podstawie umów dzierżawnych w wysokości - 400 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży wyrobów w wysokości - 18 000,00 zł;
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności przesyłu - 15 000,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 40.000 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2025 rok - 100 000,00 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości - 750 000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2025 – 296 000,00 zł);
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 000,00 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 - 48 000,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 970 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie - 26 500,00 zł;
- Wpływy z opłat różnych - 40 000,00 zł.

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 2026 plan udziałów od osób fizycznych - 7 776 965,00 zł;

b) rok 2026 plan udziałów od osób prawnych - 56 874,00 zł.

Dotacje celowe i środki na cele bieżące

Plan na rok 2026 został przyjęty na podstawie zawiadomień otrzymanych od dysponentów: Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 181 001,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w wysokości - 600,00 zł na zadania zlecone oraz dotacja na realizację zadań bieżących gmin przyjęto plan dotacji - 384 352,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 30 000,00 zł na program „Czyste powietrze”.

W dziale różne rozliczenia

- subwencja ogólna - 3 174 002,00 zł

Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4750.26.2025

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 2026 zaplanowano dochody z przedszkola w wysokości 119 000,00 zł oraz dochody ze Szkoły (stołówki szkolnej) - 165 000,00 zł.

Dochody jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych zaplanowane zostały w wysokości 555 000,00 zł z uwzględnieniem zaległości za ścieki i wcześniej wykazane w dochodach własnych.

WYDATKI:

Dług publiczny na początku roku 2026 wynosi - 2 316 829,01 zł

Proponuje się spłatę długu publicznego w roku 2026 jak poniżej:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 364 843,00 zł;
 2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 45 000,00 zł;
 3. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości 26 700 zł;
 4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 20 400,00 zł;
 5. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 88 992,00 zł.
- Ogółem do spłaty w 2026 roku planuje się kwotę - **545 935,00 zł**

Na koniec roku 2026 dług publiczny wyniesie - 3 070 894,01 zł

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 1 093 546,01 zł;
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 180 000,00 zł;
2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości - 61 200 zł;
3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości - 80 100,00 zł;
4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości - 356 048,00 zł.

Przychody

W 2026 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacje budynku Urzędu Gminy Boleszkowice” oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 300 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji z OZE w ramach Spółdzielni Energetycznej Boleszkowice”.

Analizując zestawienie wydatków należy stwierdzić, że w niektórych rozdziałach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetowych na rok 2026 jest nieco niższy w stosunku do roku 2025 a inne zostały zaplanowane na tym samym poziomie, a w pozostałych zauważa się minimalny wzrost. Złożyło się na to wiele czynników: trudna sytuacja finansowa, stawki podatkowe, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026 r. o 3,1%, wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 4 806,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych na rok 2026 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 **23 487 688,00 zł** planowanych wydatków na rok 2026 dzieli się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem 20 482 904,69 zł, co stanowi 87,20% ogółu wydatków, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 004 715,68 zł, co stanowi - 24,43%;
- wynagrodzenia i pochodne – 12 735 724,03 zł – 62,18%
- wydatki na obsługę długu – 140 000,00 zł – 0,69%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 885 755,00zł – 9,20%
- dotacje na zadanie bieżące – 716 709,98 zł – 3,50%

2) Wydatki majątkowe – 3 004 783,31 zł co stanowi – 12,80%.

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 5,00%, dodatki dla pracowników pomocy społecznej, pracowników administracji, centrum kultury, pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Powyższe odzwierciedlenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2026 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 214 337,00 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- 20 000,00 zł wydatki na modernizację melioracji wodnych i utrzymanie;

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 14 337,00 zł obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% z tytułu faktycznych wpływów podatku rolnego;

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 180 000,00 zł;

Wydatki i zakupy inwestycyjne

- 1) modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie - 100 000,00 zł;
- 2) zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez osoby prywatne i instytucje w wysokości 30% wartości inwestycji - 40 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 40 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 980 500,00 zł z tego:

Rozdz.60004 Wydatki na transport zbiorowy publiczny 80 000,00 zł;

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 380 000,00 zł z tego na:

- 300 000,00 zł dofinansowanie na modernizację mostu na drodze powiatowej w m. Namyślin;
- 80 000,00 zł dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej

w miejscowości Kaleńsko;

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 520 500,00 zł;

- 40 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiału budulcowego na naprawę dróg oraz znaków drogowych i bieżące zakupy związane z utrzymaniem dróg;

- 60 000,00 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 przegląd dróg (w tym naprawa drogi dojazdowej w m. Kaleńsko - 10 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdz.60016 § 6050 zaplanowano kwotę 420 000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowę dróg 20 000,00 zł i modernizacja drogi przysiółek Wierutno stacja PKP w kwocie 400 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 000,00 zł w tym:

- 20 000,00 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;
- 70 000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 186 887,56 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 115 300,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

- 25 000,00 zł wydatki za usługi geodezyjne, podziały działek, dokumentacja na potrzeby gminy w tym 1000 zł z funduszu sołeckiego m. Porzecze;

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 16 587,56 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ogrodzenie terenu wokół cmentarza w m. Gudzisz ze środków funduszu sołeckiego Gudzisz);

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 30 000,00zł z tego:

- 30 000,00 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 - 4 250 171,01 zł.

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki kwota 38 001,00 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 205 276,00 zł w tym: diety 201 276,00 zł, zakupy – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych 2 000,00 zł;

Rozdz. 75023 Urząd Gminy - wydatki - 3 881 034,01 zł w tym:

- 200,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży);
- 1 831 350,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 154 116,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 345 518,00 zł składki na ZUS;
- 48 574,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 45 000,00 zł odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 76 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, zakupy okolicznościowe dla jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego;
- 30 000,00 zł zakup energii;
- 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie;
- 200 000,00 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;
- 16 000,00 zł na delegacje służbowe krajowe;
- 40 000,00 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;
- 39 904,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 10 000,00 zł szkolenia pracowników;
- 1 000 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Boleszkowice - wkład własny;
- 33 372,01 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania).

Rozdz. 75075 Promocja Gminy – 30.000 zł;

- 20 000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i usług promocyjnych;
- 10 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność zaplanowana kwota – 95 860,00 zł;

- 18 000,00 zł dotacja - dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w Dębnie;
- 77 860,00 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 PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 323 640,19 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 321 940,19 zł w tym:

- 20 000,00 zł nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (za udział w akcjach gaśniczych);
- 5 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 65 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i Komendanta Gminnego;
- 53 000,00 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 funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł);
- 10 000,00 zł zakup energii;
- 3 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków;
- 30 000,00 zł zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne środków transportowych i sprzętu p. poż.
- 25 000,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportowych, strażaków;
- 30 000,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP Namyślin
- 56 143,55 zł zakupy inwestycyjne dla OSP w tym środki z funduszy sołeckich w tym: Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin;
- 24 796,64 zł dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego w związku z zawartą umową partnerską na realizację projektu „Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”;

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

- 1 700,00 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 w kwocie 21 000,00 zł z tego na:

- 20 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
- 1 000,00 zł różne opłaty i składki.

– 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 **100 000,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie 53 516,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 46 484,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu to kwota 9 082 119,00 zł z tego na:

Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa planowana kwota wydatków 6 290 823,00 zł w tym:

- 240 850,00 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- 2 000,00 zł stypendia szkolne;
- 3 013 965,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1 250 636,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 96 880,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 282 166,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 802 468,00 zł składki na ZUS;
- 104 502,00 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;
- 55 000,00 zł zakup energii;
- 5 000,00 zł zakup usług remontowych;
- 3 600,00 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;
- 5 600,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie);
- 202 156,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 9 000,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdz. 80104 Przedszkole – planowana kwota wydatków 1 811 566,00 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;
- 35 856,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego);
- 471 391,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 679 843,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 37 125,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 48 401,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- 190 466,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 26 431,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 75 000,00 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;
- 35 000,00 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;
- 40 253,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych;
- 5 800,00zł 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 43 429,00 zł

- 43 429,00 zł wydatki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 165 000 zł

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 160 000,00 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 – 657 388,00 zł w tym:

- 546 159,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 95 604,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 13 625,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 63 913,00 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 1 920 015,10 zł. Większość z nich jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na zadania własne 324 352,00 zł. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 595 663,10 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

- 600 800,00 zł wydatki na osoby przebywające w domach pomocy społecznej;

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 500,00 zł w tym:

- 4 500,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia;
- 3 000,00 zł Zakup usług pozostałych;
- 2 000,00 zł Szkolenia pracowników.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 18 037,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja 14 429,00 zł).

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

- 72 388,00 zł zasiłki i pomoc w naturze (dotacja 42 388,00 zł, środki własne 30 000,00 zł).

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- 198 808,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja w kwocie 159 046,00 zł i środki własne w kwocie 39 762,00 zł).

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 796 282,00 zł w tym: dotacja 56 489,00 zł, środki własne 739 793,00 zł z przeznaczeniem na:

- 569 645,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 43 945,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 106 887,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 14 880,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 2 200,00 zł zakup energii;
- 1 000,00 zł zakup usług remontowych;
- 700,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 18 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- 2 500 zł opłata za telefon;
- 3 000 zł wydatki na delegacje służbowe;
- 700,00 zł różne opłaty i składki;
- 16 825,00 zł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 6 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 142 533,10 zł

- 104 793,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5 892,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 20 026,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 2 737,00 zł składki na Fundusz Pracy;

- 5 000,00 zł podróże służbowe krajowe;
- 4 085,10 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 – 5 000,00 zł
- 5 000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy Filia Dębno.

855 RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowane to kwota 1 359 699,00 zł. Większość wydatków finansowana jest z dotacji w kwocie 1 143 000,00 zł a środki własne to kwota 4 000,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1 109 000,00 zł w tym: dotacje w kwocie - 1 105 000,00 zł i udział własny w kwocie 4 000,00 zł;

- 951 850,00 zł na świadczenie społeczne tj. zasiłki rodzinne i alimentacyjne;
- 18 128,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 1 974,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 123 604,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń;
- 493,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 10 351,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 600,00 zł szkolenia pracowników.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny kwota zaplanowana to - 212 699,00 zł w tym:

- 59 403,00 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 3 468,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 11 263,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 541,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 800,00 zł Zakup usług pozostałych;
- 130 000,00 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 2 500,00 zł Podróże służbowe krajowe;
- 2 724,00 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 38 000,00 zł;

- 38 000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale to kwota 3 876 588,81 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa 180 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 100 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych koszty własne (dokumentacja, inspektor nadzoru);
- 40 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kanalizacją;
- 40 000,00 zł wydatki inwestycyjne – dotacja na nowe przyłącza kanalizacyjne.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 970 000,00 zł

- 78 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 4 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 13 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 700,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 724,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2 000,00 zł wpłaty na PPK;
- 868 376,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4 300,00 zł

- 3 300,00 zł zakupy związane z utrzymaniem zieleni wydatki ze środków funduszy sołeckich sołectwa Boleszkowice, Gudzisz i Namyslin;
- 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 30 000,00 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.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 10 000,00 zł

- 10 000,00 zł zakup usług pozostałych – program opieki nad zwierzętami -opłaty za oddanie zwierząt do schroniska.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 646 000,00 zł:

- 120 000,00 zł zakup energii;
- 171 000,00 zł za konserwację oświetlenia ulicznego (tym: dzierżawa lamp;
- 355 000,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny na projekt „Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE w ramach Spółdzielni Energetycznej Boleszkowice” – 300 000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji i założenie oświetlenia ulicznego w m. Boleszkowice, ul. Żeromskiego środki funduszu sołeckiego – 25 000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej – 1 848 131,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 980 276,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 65 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 165 316,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 32 120,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 95 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 200 000,00 zł zakup energii;
- 2 000,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 100 000,00 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);
- 25 419,00 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 w kwocie 75 000,00 zł z tego na:

- 75 000,00 zł rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice (wykonanie badań laboratoryjnych, dokumentacja techniczna, roboty budowlane).

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 111 157,81 zł w tym:

- 14 750,00 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki);
- 17 824,26 zł Zakup usług pozostałych naprawy i remonty placów zabaw ze środków funduszy sołeckich;
- 67 163,78 zł wydatki na zadania inwestycyjne realizowanych ze środków funduszy sołeckich;
- 11 419,77 zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie placów zabaw ze środków funduszy sołeckich).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 854 159,88 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 839 159,88 zł z tego na:

- 615 709,98 zł dotacje podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
- 40 000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszy sołeckich – 83 596,40 zł;**
- **22 453,50 zł zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wysokiej środki funduszu sołeckiego m. Wysoka;**

- **55 000,00 zł Zakup usług pozostałych** – ze środków funduszy sołeckich;
- 2 400,00 zł Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych środki funduszu sołeckiego Gudzisz;
- 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 Boleszkowice).

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 MAJĄTKOWE PLAN NA LATA 2026– 2028

1. Rekultywacja składowiska odpadów i rekultywacja wyrobiska na rok 2026 wydatki w kwocie 75 000,00 zł; na rok 2027 - 75 000,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie 2 000 000,00 zł, realizacja w 2027-2028 r.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2026 roku -ZUK Boleszkowice (w tym pompy, hydranty) w wysokości 50.000,00 zł.
4. Wymiana sieci wodociągowej relacji Namyślin – Chlewice w kwocie 2 500 000,00 zł w latach 2027-2028.
5. Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji z OZE w ramach Spółdzielni Energetycznej Boleszkowice w 2026 roku w wysokości 300 000,00 zł (wkład własny).
6. Przebudowa nawierzchni i utwardzenie miejsc postojowych droga PKP Boleszkowice w kwocie - 800 000,00 zł w roku 2026.
7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Boleszkowicach w latach 2026-2027 w kwocie 1 000 000,00 zł w latach 2026-2027 (wkład własny).
8. Dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w m. Namyślin” w kwocie 30 000,00 zł w roku 2027.
9. Dofinansowanie- modernizacja drugiego mostu w m. Namyślin na drodze powiatowej w kwocie 300 000,00 zł w 2027-2028 r.
10. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chlewice na lata 2028-2029.
11. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 200m w m. Gudzisz koszt 200 000,00 w 2027 r.
12. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 120m ul. Poznańska koszt 140 000 zł w 2027 roku.
12. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w m. Wysoka-Wyszyna III etap w wysokości 100 000,00 zł.
13. Kupno nieruchomości z przeznaczeniem na parking przy ul. Poznańskiej 22 w m. Boleszkowice.
14. Dofinansowanie II etapu przebudowy drogi powiatowej m. Kaleńsko w kwocie 500 000,00 zł w 2027 roku.

Reasumując powyższy projekt należy wyjaśnić, że inwestycje będą wykonywane w przypadku zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku a przede wszystkim z pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych, programów regionalnych i innych.

Sporządziła: Barbara Jakubowska

Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 13.11.2025 r.