

UCHWAŁA NR IX/66/24
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bobolice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 609) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu Gminy ogółem o kwotę **3.198.166,91 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu Gminy ogółem o kwotę **1.948.166,91 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w **Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku**, stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w **Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku**, stanowiących załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w **Planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie gminy Bobolice na 2024 rok**, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w **Dotacjach celowych udzielonych z budżetu Gminy Bobolice innym JST w 2024r.**, stanowiącym załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w **Przychodach i Rozchodach budżetu w 2024 roku**, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **72.261.206,54 zł.**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9.850.625,87 zł

b) po stronie **wydatków** kwotą - **72.707.887,38 zł.**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 9.850.625,87 zł

c) **wynik finansowy** – deficyt budżetowy w kwocie **446.680,84 zł**, który zostanie pokryty:

a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **8.086,09 zł**;

b) przychodami pochodzącymi z **wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych na kwotę **438.594,75 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2024 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Bączkowski

UZASADNIENIE:

do Uchwały Nr IX/66/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19.12.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobolice na 2024 rok.

I. ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – załącznik Nr 1

Plan Organu:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu niewykorzystania i przeniesienia na 2025 rok kwoty dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości **685.151,82 zł.**
- 2) Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **69.415,00 zł.**
- 3) Zwiększa się plan dochodów na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 roku” I pół. **16.638,01 zł**, II półroczu **16.439,12 zł.**
- 4) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu nieotrzymania w 2024 roku dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice - poprawa infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich gminy” w wysokości **2.632.865,32 zł.**
- 5) Zmniejsza się plan dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyrównanie placu, system nawodnienia oraz dostawa małej architektury na boisko sportowe w Kłaninie” o kwotę **3.300,13 zł.** Ostateczna kwota dofinansowania wynosi **27.699,87 zł.**

Plan Urzędu:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.008,23 zł**, z tytułu naliczenia kar wykonawcy zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice - poprawa infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich gminy”.
- 2) Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn dla sołectw o kwotę **5.650,00 zł.**

II. ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW – załącznik Nr 2 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – załącznik nr 3

Plan Urzędu:

- 1) Zmniejsza się plany wydatków Urzędu z tytułu niewykorzystanych środków (szczegółowy plan zmian przedstawia **załącznik nr 2** do Uchwały), w tym w szczególności:
 - a) zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne po ostatecznych rozliczeniach w działach:
 - 600 – zadanie pod nazwą „Modernizacja ulicy Matejki w Bobolicach” poz. 7 załącznika nr 3 zmniejsza się plan wydatków o **7.000,00 zł.** Ostateczna wartość zadania **183.150,25 zł,**
 - 750 – zadanie pod nazwą „Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bobolicach” poz. 10 załącznika nr 3 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.930,00 zł.** Ostateczna wartość zadania wynosi **11.070,00 zł,**
 - 750 – zadanie pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd” przenosi się plan wydatków w kwocie **685.151,82 zł** do realizacji na 2025 rok,
 - 754 – dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych poz. 15 załącznika nr 3 do Uchwały. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę **3.800,00 zł.** Pozostały plan po zmianach **16.200,00 zł,**
 - 754 – zadanie pod nazwą „Modernizacja i serwis samochodu ciężarowego OSP Bobolice” poz. 17 załącznika nr 3 do Uchwały. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.769,45 zł.** Ostateczna kwota zadania wynosi **11.230,55 zł**
 - 926 – zadanie pod nazwą „Wyrównanie placu, system nawodnienia oraz dostawa małej architektury na boisko sportowe w Kłaninie” poz. 35 załącznika nr 3 do Uchwały. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.300,13 zł.** Wartość zadania po zmianie wynosi **56.699,87 zł,** dofinansowanie **27.699,87 zł,** wkład własny **29.000,00 zł,**

- b) zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu niewykorzystania. W trakcie roku nie złożono wniosku,
- c) zwiększa się plan wydatków z tytułu darowizn dla sołectw o łączną kwotę **5.650,00 zł**, w tym dla sołectwa Łozice 2.300,00 zł, dla sołectwa Krępa 2.250,00 zł, dla sołectwa Porost 500,00 zł, dla sołectwa Chociwle 100,00 zł i dla sołectwa Gozd 500 zł.

Wartość zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2024 rok po wprowadzonych zmianach stanowi kwotę **19.597.161,18 zł**, co stanowi ok. **27 %** wydatków ogółem budżetu Gminy.

Plan Przedszkola:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **45.021,98 zł**, w tym:
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przybudówki Przedszkola w Bobolicach” pozycja nr 20 załącznika nr 3 o kwotę **30.021,98 zł**. Ostateczna kwota zadania po rozliczeniu wynosi **14.978,02 zł**.

Plan MGOPS:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków MGOPS w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **41.254,75 zł**.

Plan SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **40.000,00 zł**.

Plan SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY w KŁANINIE:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **20.000,00 zł**.

Plan SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TONY’EGO HALIKA W DARGINI:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **9.000,00 zł**.

Plan SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe tytułem niewykorzystanych środków w kwocie **65.000,00 zł**.

Plan MGOPS:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 roku” I pół. **16.638,01 zł**, II półrocze **16.439,12 zł**.

III. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE W 2024 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 4

- 1) Zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu niewykorzystania. W trakcie roku nie złożono wniosku.

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 5

- 1) Dokonuje się aktualizacji załącznika w zakresie wyodrębnionych dochodów i wydatków na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych ze

świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wg wykorzystanych środków.

V. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 6

1) Dokonuje się aktualizacji załącznika wg wydatkowanych środków.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU – ZAŁĄCZNIK NR 7

Wprowadza się następujące zmiany w planowanych rozchodach na 2024 rok:

- 1) Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **1.250.000,00 zł**. Kwota rozchodów po zmianach na 2024 rok wynosi **430.000,00 zł** i stanowi kwotę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku dokonanych zmian, ulega zmianie planowany wynik finansowy. Powstaje deficyt budżetowy w kwocie **446.680,84 zł**, który zostanie pokryty:

- a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **8.086,09 zł**;
- b) przychodami pochodzącymi **z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych na kwotę **438.594,75 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX/66/24 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 19.12.2024 R.
ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	889 492,60	-679 501,82	209 990,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 251,82	-685 151,82	5 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 676,23	-568 676,23	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 475,59	-116 475,59	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 929,45	5 650,00	56 579,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 865,80	5 650,00	11 515,80
758			Różne rozliczenia	19 484 044,00	84 423,23	19 568 467,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 292 135,00	69 415,00	11 361 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 292 135,00	69 415,00	11 361 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 126,00	15 008,23	141 134,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 008,23	15 008,23
855			Rodzina	6 113 715,40	33 077,13	6 146 792,53
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 077,13	33 077,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 077,13	33 077,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 340,73	-2 632 865,32	3 460 475,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 865,32	-2 632 865,32	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 632 865,32	-2 632 865,32	0,00
926			Kultura fizyczna	1 067 248,00	-3 300,13	1 063 947,87
	92601		Obiekty sportowe	980 662,00	-3 300,13	977 361,87

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	-3 300,13	27 699,87
Razem:				75 459 373,45	-3 198 166,91	72 261 206,54

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/66/24 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 19.12.2024 R.

ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 580,91	892,79	1 275 473,70
	01030		Izby rolnicze	27 499,15	892,79	28 391,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 499,15	892,79	28 391,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 638,30	-43 000,00	1 354 638,30
	40002		Dostarczanie wody	461 500,00	-43 000,00	418 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-43 000,00	327 000,00
600			Transport i łączność	14 897 109,15	-50 400,00	14 846 709,15
	60016		Drogi publiczne gminne	14 854 011,53	-50 400,00	14 803 611,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 050,00	-43 000,00	659 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 432,00	-7 000,00	584 432,00
630			Turystyka	61 669,00	-2 000,00	59 669,00
	63095		Pozostała działalność	33 469,00	-2 000,00	31 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	-2 000,00	10 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 612,42	34 250,00	837 862,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 365,00	-750,00	35 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	-600,00	415,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 807,42	35 000,00	709 807,42
		4270	Zakup usług remontowych	119 307,42	13 000,00	132 307,42
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	2 000,00	65 395,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	20 000,00	510 000,00
710			Działalność usługowa	317 087,41	-33 400,00	283 687,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	-16 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	71035		Cmentarze	181 587,41	-14 400,00	167 187,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-500,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 987,41	-1 900,00	87,41
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-12 000,00	166 500,00

750		Administracja publiczna	6 946 990,23	-911 750,52	6 035 239,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 325,60	-33 450,00	314 875,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 205,97	-15 000,00	231 205,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 299,00	-13 000,00	40 299,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00	-2 000,00	3 415,00
		4220 Zakup środków żywności	2 700,00	-600,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 048,23	-1 700,00	11 348,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	-250,00	50,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-900,00	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 923,00	-5 900,00	269 023,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 233,00	-5 900,00	233 333,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 478,72	-837 555,42	4 512 923,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	-1 500,00	4 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 274,32	-42 673,60	3 040 600,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 770,00	10 000,00	510 770,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 030,00	-5 000,00	48 030,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4260 Zakup energii	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	397 453,38	-95 000,00	302 453,38
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	-1 200,00	12 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 930,00	11 070,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 676,23	-568 676,23	0,00
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 475,59	-116 475,59	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 580,00	-11 680,00	75 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	-1 360,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	-4 000,00	64 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	527 808,91	-23 165,10	504 643,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	-2 647,00	6 053,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 428,00	-329,50	3 098,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	961,40	125 761,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 365,70	-6 000,00	28 365,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	-1 000,00	1 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 860,20	4 000,00	77 860,20
	4220	Zakup środków żywności	25 100,00	1 650,00	26 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	-11 200,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 220,68	-7 469,45	772 751,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 382,40	-6 569,45	523 812,95
	4260	Zakup energii	40 488,00	-1 000,00	39 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 214,00	-1 769,45	13 444,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
	75414	Obrona cywilna	4 760,00	-900,00	3 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 359 135,37	-117 000,00	1 242 135,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 316 431,43	-117 000,00	1 199 431,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 308 031,43	-116 000,00	1 192 031,43
801			Oświata i wychowanie	19 513 404,89	-269 521,98	19 243 882,91
	80101		Szkoły podstawowe	11 949 838,19	-134 000,00	11 815 838,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 541,00	-8 000,00	1 783 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 030,51	-6 000,00	97 030,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 137,02	-15 000,00	292 137,02
		4260	Zakup energii	392 200,00	-8 000,00	384 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 024,71	-3 000,00	14 024,71
		4300	Zakup usług pozostałych	168 025,64	-10 000,00	158 025,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 077 689,29	-84 000,00	5 993 689,29
	80104		Przedszkola	3 417 194,65	-33 021,98	3 384 172,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 034,00	-1 000,00	771 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 837,00	-3 000,00	370 837,00
		4260	Zakup energii	117 999,87	-5 000,00	112 999,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	9 000,00	241 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 939,94	-3 000,00	1 349 939,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 021,98	14 978,02
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 572 421,54	-99 500,00	1 472 921,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 645,31	-2 500,00	201 145,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 909,53	-2 000,00	15 909,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 090,40	-95 000,00	1 164 090,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-3 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	5 410 413,91	-47 654,75	5 362 759,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 583,90	-41 254,75	1 810 329,15
		4300	Zakup usług pozostałych	80 394,01	-41 254,75	39 139,26
	85295		Pozostała działalność	389 979,55	-6 400,00	383 579,55
		3110	Świadczenia społeczne	273 681,58	-4 500,00	269 181,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,23	-1 000,00	8 375,23
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-900,00	0,00
855			Rodzina	7 173 453,83	33 077,13	7 206 530,96
	85504		Wspieranie rodziny	138 869,51	33 077,13	171 946,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 676,85	27 640,28	130 317,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	340,63	340,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	4 759,66	22 457,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	336,56	2 858,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 850 227,43	-511 400,00	9 338 827,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 075 441,02	-120 000,00	3 955 441,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 735,70	-120 000,00	1 293 735,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 291 410,00	-227 000,00	3 064 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004 173,02	-227 000,00	2 777 173,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 470,00	-70 000,00	330 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 470,00	-70 000,00	330 470,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 413,91	-54 000,00	407 413,91
		4300	Zakup usług pozostałych	446 200,00	-54 000,00	392 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	-12 400,00	137 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	-200,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	-10 000,00	40 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 866,00	-15 000,00	988 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 620,00	-15 000,00	457 620,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 162,60	-2 000,00	17 162,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,51	-1 000,00	2 376,51
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	70 847,99	-11 000,00	59 847,99
		4190	Nagrody konkursowe	11 350,82	-8 500,00	2 850,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,81	-500,00	6 030,81
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 542,87	-1 000,00	43 542,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 460,85	-10 990,00	2 349 470,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 485,47	-6 990,00	36 495,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	-500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 246,00	-4 000,00	18 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	-1 240,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 750 548,00	-11 800,13	1 738 747,87
	92601		Obiekty sportowe	1 211 862,00	-9 800,13	1 202 061,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-6 300,13	158 699,87
	92695		Pozostała działalność	243 686,00	-2 000,00	241 686,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				74 656 054,29	-1 948 166,91	72 707 887,38

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR IX/66/24 RADY MIEJSKIEJ
W BOBOLICACH Z DNIA 19.12.2024r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji	Wartość zadania w roku 2024	Wartość zadania w 2024 r. w podziale na źródło finansowania		
					Środki własne Gminy	Dofinansowania	Nazwa/program dofinansowania
1	01009	Dotacja dla spółek wodnych.	Dotacja dla spółki wodnej realizującej na terenie gminy Bobolice zadania mające na celu poprawę gospodarki wodnej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
2	40002	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2024 roku w Spółce RWiK w Białogardzie	Objęcie 183 sztuk udziałów w Spółce na wartość 500 zł.za każdy 1 udział	91 500,00 zł	91 500,00 zł	0,00 zł	---
3	40003	Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim	Opracowanie dokumentacji studium wykonalności do budowy ok. 22 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w celu aplikowania o środki na działania inwestycyjne w tym zakresie ze środków KPO	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	
4	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice - poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy: Radwanki, Trzebień, Kłanino, Jedności Narodowej, Ujazd. Wszystkie nawierzchnie dróg planowane są z kostki betonowej i ich oznakowanie. Droga w m. Trzebień dodatkowo remont chodnika , wymiana wiaty przystankowej oraz montaż 1 szt. lampy solarnej. Droga w m. Kłanino dodatkowo budowa parkingu na 9 miejsc przy stadionie Ulica Jedności Narodowej - dodatkowo budowa parkingu na 10 miejsc. Realizowane w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 765 583,72 zł, w tym 2023 rok 95 507 zł. 2024 rok - 4 670 076,72 zł.	4 670 076,72 zł	0,00 zł	4 670 076,72 zł	Rządowy Fundusz Polskiej Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3 PGR

5	60016	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	Zadanie do realizacji na lata 2023-2024 na wartość ogółem 7 789 740,76 zł., w tym 2023 rok 389 677 zł., 2024 rok - 7 400 063,76 zł, obejmuje wykonanie prac w pasie drogi gminnej nr 146023Z (Bobolice, ul. Spacerowa - Chociwle) na odcinku ok. 3,2 km, w tym m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5m i powierzchni ok 16.000 m2 dla istniejącej, zdegradowanej drogi, utwardzenie poboczy, regulację/ naprawę urządzeń melioracyjnych, wykonanie zjazdów, pomiary, badania jakościowe, obsiew trawą, nasadzenia, wykonanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zakup i montaż tablic informacyjnych, dodatkowo stworzenie strefy rekreacyjnej - plac rekreacji i gier edukacyjnych dla dorosłych.	7 400 063,76 zł	0,00 zł	7 400 063,76 zł	Rządowy Fundusz Polskiej Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2
---	-------	---	---	-----------------	---------	-----------------	---

6	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle.	Przebudowa dróg: ul. Brzozowa- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 175 m, szer. 4 m, budowa chodnika o długości 90 m, szer.1,5 m, przebudowa rowów, wycinka drzew w niezbędnym zakresie; ul. Kolejowa (do skrzyżowania z ul. Głowackiego)- nowa nawierzchnia jezdni na odc. 655m, szer. 5 m, remont chodnika na odcinku 405 m, szer.1,5 m, przebudowa zjazdów do posesji, remont i regulacja wpustów deszczowych; ul. Kochanowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania ul. Traugutta)- nowa nawierzchnia jezdni na odcinku ok. 220 m, szerokości 6 m ze zwężeniem jezdni do 3 m na odcinku 20 m, szerokość 5 m, budowa ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia; droga w m. Chociwle- wymiana nawierzchni drogi na odcinku około 285 m o szerokości 3,5m. Dla wszystkich: dokumentacja projektowa przebudowy dróg / zgłoszenie robót do starostwa, dokumentacja projektowa czasowej organizacji ruchu na czas	1 861 678,80 zł	387 849,75 zł	1 473 829,05 zł	Rządowy Fundusz Polskiej Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
7	60016	Modernizacja ulicy Matejki w Bobolicach	Modernizacja ulicy Matejki w Bobolicach na odcinku 75m. wraz z chodnikiem i budową parkingu oraz dokumentacją projektową	183 150,25 zł	183 150,25 zł	0,00 zł	---
8	60016	Zakup dostawa i montaż odbojników parkingowych na Rynek Miejski w Bobolicach.	Popraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie parkingu ogólnie dostępnego na rynku miejskim w Bobolicach dla mieszkańców poprzez zakup, dostawę i montaż ograniczników parkowania.	13 432,00 zł	13 432,00 zł	0,00 zł	---

9	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelino i Wojęcino w gminie Bobolice	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów obrębów Dargiń, Jatynia, Krępa, Świelino i Wojęcino w gminie Bobolice. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na wartość ogółem 90 000 zł.	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	---
10	75023	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bobolicach	Montaż drzwi wejściowych automatycznych do Urzędu Miejskiego w Bobolicach	11 070,00 zł	11 070,00 zł	0,00 zł	
11	75095	RAZEM DZIAŁAMY - W UBIEDRZU MIEJSCE SPOTKAŃ OGRZEWAMY, TEREN DOPOSAŻAMY	Projekt realizowany przez sołectwo Ubiedrze w ramach konkursu Granty sołeckie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkład własny sołectwa 1500 zł. Stworzenie miejsca spotkań po byłej hydroforni, zakup kominka i komina zewnętrznego, rampa najazdowa, meble ogrodowe, ławostoły, gabłota zewnętrzna	16 500,00 zł	1 500,00 zł	15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków Marszałka WZ , Granty Sołeckie 2024
12	75095	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W SOŁECTWIE KRĘPA	Projekt realizowany przez sołectwo Krępa w ramach konkursu Granty sołeckie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkład własny sołectwa 200 zł. Budowa wiaty drewnianej, zadaszonej o wymiarach 5x7m, utwardzenie terenu przy placu rekreacyjnym w Krępie	15 200,00 zł	200,00 zł	15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków Marszałka WZ , Granty Sołeckie 2024
13	75095	DOPOSAŻENIE WIATY SOŁECKIEJ WRAZ Z OTOCZENIEM W M. PIASZCZYTE	Projekt realizowany przez sołectwo Jatynia w ramach konkursu Granty sołeckie 2024 ze środków Marszałka WZ w wysokości 15 000 zł. i wkład własny sołectwa 500 zł. Zakup wyposażenia: zestawy ławostołów, domku ogrodowego/narzędziowego, namiotu, grila, kociołka żeliwnego	15 500,00 zł	500,00 zł	15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków Marszałka WZ , Granty Sołeckie 2024
14	75095	Montaż choinki na rynku miejskim, wykonanie otworu/studni do ustabilizowania choinki, zakup, dostawa i montaż oświetlenia świątecznego – girlandy na żywą choinkę.	Montaż choinki na Rynku Miejskim, wykonanie otworu/studni do ustabilizowania choinki, zakup, dostawa i montaż oświetlenia świątecznego – girlandy na żywą choinkę.	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	---
15	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	16 200,00 zł	16 200,00 zł	0,00 zł	---
16	75412	Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gozd	Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego marki MAN 12.232 z 1998r. z wyciągarką, jednostopniową pompą oraz zbiornikiem wody na 3000l, drabiną dla jednostki OSP Gozd. Wartość całkowita zadania 149 214 zł. , w tym ze środków własnych jednostki OSP Gozd 20 000 zł., darowizny OSP Gozd ze środków Nadleśnictwa Bobolice 20 000 zł., Nadleśnictwa Tychowo 10 000 z., i Nadleśnictwa Polanów 10 000 zł. oraz ze środków budżetu Gminy 89 214 zł. (w tym ze sprzedaży poprzedniego pojazdu pożarniczego Star 244 -12 500 zł. oraz innych 76 714 zł)	79 214,00 zł	39 214,00 zł	40 000,00 zł	darowizny Nadleśnictw: Bobolice 20 000 zł., Polanów i Tychowo po 10 000 zł. dla OSP Gozd

17	75412	Modernizacja i serwis samochodu ciężarowego OSP Bobolice	Wykonanie przeglądu i serwis, zakup części do samochodu OSP jednostka	11 230,55 zł	11 230,55 zł	0,00 zł	---
18	75416	Zakup silnika i innych części do samochodu Straży Miejskiej w Bobolicach	Zakup silnika spalinowego i innych części, itp.. do samochodu straży miejskiej w Bobolicach.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	---
19	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Dargini	Modernizacja budynku poprzez uszczelnienie newralgicznych miejsc narażonych na przecieki podczas opadów. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły Podstawowej im.	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	---
20	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przybudówki Przedszkola w Bobolicach.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola w części tzw. Przybudówki. Zadanie realizowane w budżecie Przedszkola.	14 978,02 zł	14 978,02 zł	0,00 zł	---
21	80104	Zakup nowej kosiarki samojezdnej na wyposażenie Przedszkola w Bobolicach	Zakup nowej kosiarki samojezdnej na wyposażenie Przedszkola w Bobolicach	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	---
22	80195	Eko Patio - Ogród wspólnych lekcji przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	Zagospodarowanie istniejącego patio, roboty budowlane i montażowe, zakup elementów małej architektury: m.in. kosz do segregacji, tablice, sztalugi, domki dla owadów, karmnik, warzywniki, donica, zbiornik na deszczówkę, nasadzenia, system automatycznego nawadniania.	151 660,00 zł	15 166,00 zł	136 494,00 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
23	80195	WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE - SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W SP W DARGINI	Utworzenie i wyposażenie Sali integracji sensorycznej w SP w Dargini w ramach projektu społecznego <i>Wzmocnij swoje otoczenie</i> . Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie: hamaki, fotele, skrzynie, materace, basen z piłkami, podświetlane panele podłogowe, ścieżka sensoryczna. Zadanie dofinansowane ze środków darowizny PSE w wysokości 24 000 zł., wkład własny szkoły 3 263 zł.	27 263,00 zł	3 263,00 zł	24 000,00 zł	dofinansowanie , darowizna PSE
24	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice.	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Bobolice	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Środki własne Gminy - środki z przeciwdziałania alkoholizmowi
25	85295	WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE - BEZPIECZNE BOBOLICE - MGOPS	Zakup defibrylatora, miasteczka ruchu drogowego, szkolenia pracowników, wyposażenie apteczek, itp...	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	dofinansowanie , darowizna PSE
26	85219	Zakup samochodu do celów realizacji programów społecznych	Zakup samochodu dla pracowników MGOPS do celów realizacji programów społecznych	46 666,67 zł	46 666,67 zł	0,00 zł	

27	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice - poprawa infrastruktury wod-kan na terenach wiejskich gminy.	Inwestycja obejmuje: -Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, -Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, -Remont i przebudowa SUW. Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 4 225 826,84 zł, w podziale rok 2024 wartość 2 632 865,32 zł, rok 2025 wartość 1 592 961,52 zł. - w tym w 2025 roku 75 122,30 zł. roboty remontowe budynku SUW jako wydatki niekwalifikowane, ze środków Spółki RWiK	2 632 865,32 zł	15 008,23 zł	2 617 857,09 zł	Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
28	90005	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice. Nabór I	Zadania obejmuje wymianę pieców wraz z wymianą okien i drzwi w 48 lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie". Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 1 315 615,91 zł, w podziale: rok 2023 15 000,00 zł., rok 2024 wartość 317 115,91 zł, rok 2025 wartość 1 019 500,00 zł.	317 115,91 zł	0,00 zł	317 115,91 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
29	90005	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice. Nabór II	Zadanie obejmuje wymianę 1 kotła wraz z ewentualną wymianą okien i drzwi w 1 lokalu mieszkalnym komunalnym w budynku wielorodzinnym w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II. Zadanie realizowane w 2024 roku	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
30	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP im. T. Halika w Dargini - Modernizacja niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła	Wykonanie audytu energetycznego oraz wymaganej ekspertyzy ornitologicznej budynków jednostek gminnych do projektów termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej.	13 471,23 zł	13 471,23 zł	0,00 zł	---
31	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świelinie.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w zakresie modernizacji budynku stadionu na świetlicę wiejską w Świelinie.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
32	92120	Dezynsekcja i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wieży i nawy Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie	Dotacja celowa na prace polegające na dezynsekcji i zabezpieczeniu drewna konstrukcyjnego metodą gazowania i chemiczną oraz zabezpieczenie konstrukcji drewna preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi oraz wtórnymi szkodnikami drewna.	60 885,00 zł	1 217,70 zł	59 667,30 zł	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

33	92120	Rewitalizacja Cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach - etap V	Dotacja celowa na prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach dekoracji malarskiej wnętrza cerkwi, odtworzeniem ornamentyki i malowideł ścian. Prace restauratorsko-konserwatorskie przy elementach konstrukcyjnych Ikonostasu wraz z zabudową architektury	247 992,08 zł	4 959,84 zł	243 032,24 zł	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
34	92601	Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach.	Budowa nowego wielofunkcyjnego budynku Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach z pełną infrastrukturą. Realizowane w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 5 508 100,00 zł, w podziale: 2023 rok 60 000 zł. (dokumentacja projektowa), rok 2024 wartość 1.051.662,00 zł, rok 2025 wartość 4.398.938,00 zł.	1 051 662,00 zł	102 000,00 zł	949 662,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
35	92601	Wyrównanie placu, system nawodnienia oraz dostawa małej architektury na boisko sportowe w Kłaninie	Modernizacja boiska sportowego w Kłaninie, zlokalizowanego na działkach 239/1 i 239/21 obr. Kłanino w zakresie: wyrównania i utwardzenia nawierzchni placu sportowego o powierzchni ok.. 150m2, dostawie i montażu 2 kpl. Wiat z ławkami dla 6 zawodników o długości 3,1m oraz wywierceniu studni głębinowej wraz z dostawą i montażem niezbędnego osprzętu	56 699,87 zł	29 000,00 zł	27 699,87 zł	dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
36	92695	Modernizacja boiska i stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.	Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego w kategorii miasto. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Szkolnej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	---
37	92695	Modernizacja skateparku w Bobolicach	Demontaż istniejących wyeksplatowanych urządzeń skateparku. Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na skatepark w Bobolicach, tablicy informacyjnej.	153 586,00 zł	67 000,00 zł	86 586,00 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Środkowopomorska Grupa Działania
RAZEM				19 597 161,18 zł	1 441 077,24 zł	18 156 083,94 zł	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2024 roku

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	010	01009	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, Spółki Wodne						10 000,00
2	010	01043	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, indywidualne ujęcia wody						5 000,00
3	010	01043	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa lub modernizacja indywidualnego ujęcia wody dla nieruchomości mieszkalnej poza aglomeracją						0
4	010	01044	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, przydomowe oczyszczalnie ścieków						10 000,00
5	010	01095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Koła Gospodyń Wiejskich						5 000,00
6	630	63003	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK	28 200,00					
7	630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ekologia i ochrona środowiska						
8	750	75095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – projekty małe granty						0
9	754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny do projektów jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego						17 000,00
10	754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do projektów jednostek OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego						20 000,00
11	851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym						5 000,00
12	851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice			60 000,00			
13	851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeciwdziałanie przemocy, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej						17 000,00

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
14	852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – aktywizacja osób starszych						6 000,00
15	900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla mieszkańców w ramach realizacji projektu ze środków WFOŚiGW <i>Ciepłe mieszkanie</i>						358 115,91
16	921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego						5 000,00
17	921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK	1 284 284,30					
					Ośrodek Kultury 1 020 200,00 zł.						
					Świetlice wiejskie 264.084,30 zł.						
18	921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	573 000,00					
19	921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK	110 000,00					
20	921	92120	657	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						302 699,54
21			657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Kościoły – wkład własny do projektów						6 177,54
22	926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						295 000,00
23	Razem					1 995 484,30	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 061 992,99

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

Plan dochodów i wydatków na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobolice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 250,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 250,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 982 240
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem					3 008 250,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 410,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 064 410,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 055,26
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 463,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	50,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 777 173,02
		441	0	Podróże służbowe krajowe	00,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 243,56
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,42
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników	420,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
Razem					3 064 410,00
Wynik systemu					- 56 160,00

**Gmina Bobolice Uchwałę Nr XXXV/300/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewiduje możliwość pokrycia z dochodów własnych Gminy różnicy powstałej pomiędzy dochodami a kosztami funkcjonowania systemu*

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	NAZWA ZADANIA	w złotych	
				JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
750	75095	2900	Wpłata na utrzymanie projektu Wrota Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	6 053,00
750	75095	2909	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w 2023	Miasto Koszalin	3 098,50
900	90013	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	Miasto Koszalin	87 650,00
Ogółem					96 801,50

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2024 rok
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami	8 086,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	868 594,75
Razem		876 680,84

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2024 rok
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00
Razem		430 000,00