

UCHWAŁA NR X/79/25
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bobolice na 2025 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 z późn. zm.) 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 **zwiększenia dochodów** budżetu Gminy ogółem o kwotę **2 699 100,53 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1** niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia, zmniejszenia wydatków** budżetu Gminy ogółem o kwotę **2 515 967,89 zł.** Szczegółowe zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w **Przychodach i Rozchodach budżetu w 2025 roku**, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w **Zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku**, stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 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 2025 rok**, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w **Dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bobolice związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 rok**, stanowiącym załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w **Wykazie Zadań Inwestycyjnych do realizacji w 2025 roku**, stanowiącym załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie **Dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Bobolice innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku** stanowiącym załącznik Nr do 9 Uchwały Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2025 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2025 rok zamyka się:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **78 969 693,79 zł.**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **6 154 568,46 zł.**

b) po stronie **wydatków** kwotą - **76 806 561,15 zł.**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **6 286 284,00 zł**

c) **wynik finansowy** – nadwyżka budżetowa w kwocie **2 163 132,64 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2025 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obejmuje budżet roku kalendarzowego 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Bączkowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR X/79/25 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 16.01.2025 R
ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 333 320,39	195 704,46	2 529 024,85
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	195 704,46	195 704,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	195 704,46	195 704,46
600			Transport i łączność	6 092 316,20	-5 405,40	6 086 910,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	-5 405,40	31 594,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	-5 405,40	31 594,60
710			Działalność usługowa	170 560,00	258 780,60	429 340,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	258 780,60	258 780,60
		6250	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	0,00	258 780,60	258 780,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 682,51	2 245 020,87	9 228 703,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 592 961,51	2 460 020,87	4 052 982,38
		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	1 592 961,51	2 460 020,87	4 052 982,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 294 500,00	-215 000,00	2 079 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 500,00	-215 000,00	804 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	5 000,00	855 000,00
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				76 270 593,26	2 699 100,53	78 969 693,79

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR X/79/25 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 16.01.2025 R

ZWIĘKSZENIA, ZMNIEJSZENIA, PRZENIESIENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 588 871,20	387 420,00	3 976 291,20
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	327 420,00	327 420,00
		2970	Różne przelewy	0,00	321 000,00	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	60 000,00	420 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-300 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	7 172 316,20	103 594,60	7 275 910,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	428 000,00	-5 405,40	422 594,60
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 405,40	31 594,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 744 316,20	109 000,00	6 853 316,20
		4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00	100 000,00	878 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 405,00	45 000,00	912 405,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	736 600,00	35 000,00	771 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	554 500,00	35 000,00	589 500,00
	70095		Pozostała działalność	85 440,00	10 000,00	95 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	390 000,00	288 780,60	678 780,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	278 780,60	374 280,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 500,00	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 780,60	258 780,60
	71035		Cmentarze	231 500,00	10 000,00	241 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	10 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	7 118 978,87	955 947,02	8 074 925,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 291 157,51	855 947,02	6 147 104,53
		4260	Zakup energii	196 242,41	170 795,20	367 037,61

		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	0,00	568 676,23	568 676,23
		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	0,00	116 475,59	116 475,59
		75095	Pozostała działalność	644 421,42	100 000,00	744 421,42
		4260	Zakup energii	9 000,00	100 000,00	109 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 836,08	60 000,00	2 669 836,08
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 354 650,00	60 000,00	2 414 650,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	5 699 645,00	8 936,00	5 708 581,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	-38 712,00	1 261 288,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-38 712,00	1 261 288,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 738 836,00	43 501,00	1 782 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	38 712,00	1 158 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	234,00	220 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	955,00	21 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 600,00	63 600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 230,00	4 147,00	193 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	3 648,00	131 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	451,00	28 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	48,00	4 048,00
855			Rodzina	6 084 550,00	-8 936,00	6 075 614,00
		85504	Wspieranie rodziny	134 300,00	198,00	134 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	41,00	98 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	84,00	18 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	73,00	2 573,00
		85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	-3 600,00	91 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	-3 600,00	91 400,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	-5 534,00	294 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-5 534,00	294 466,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 798 313,69	670 225,67	11 468 539,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 006 161,52	230 996,00	3 237 157,52
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-1 169 004,00	230 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 961,52	-172 844,45	1 420 117,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 844,45	172 844,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 902,17	504 225,67	3 589 127,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 730,75	-1 645 774,33	1 134 956,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	33 000,00	483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	33 000,00	483 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 500,00	35 000,00	520 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 500,00	35 000,00	516 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 569 500,00	-215 000,00	2 354 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 500,00	-215 000,00	804 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 500,00	73 000,00	1 069 500,00
		4260	Zakup energii	526 000,00	40 000,00	566 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	33 000,00	503 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 004,00	9 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 004,00	9 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 250,00	5 000,00	3 286 250,00
	92118		Muzea	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Razem:	74 290 593,26	2 515 967,89	76 806 561,15

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	131 715,54
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	685 151,82
Razem		816 867,36

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2024 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
Razem		2 980 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
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
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						10 000,00
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
010	01095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Koła Gospodyń Wiejskich						5 000,00
400	40002	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -doplata do RWiK - dopłata dla gospodarstw domowych do 1m³ wody					360 000,00	
630	63003	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00					
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ekologia i ochrona środowiska						3 000,00
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						15 000,00
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						18 000,00
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						6 000,00
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			70 000,00			
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						25 000,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – aktywizacja osób starszych						7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90001	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dopłaty do RWiK – dopłata dla gospodarstw domowych do 1m ³ ścieków					1 400 000,00	
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>						804 500,00
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						7 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00					
				Ośrodek Kultury 1.190.000 zł.						
				Świetlice wiejskie 220 000 zł.						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	640 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00					
921	92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						331 000,00
Razem					2 198 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 760 000,00	1 266 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2025 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 2025 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 220,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 081 220,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 055 200,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem					3 081 220,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 127,84
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 589 127,84
		231	0	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 307,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 743,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	150,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 134 956,42
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,42
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00
Razem					3 589 127,84
Wynik systemu					507.907,84

**Gmina Bobolice Uchwałą 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.*

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYPŁATA REKOMPENSAT DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH – ART. 3 UST. 2**

ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 ROK
			Przychody - 9050	0	131 715,54	131 715,54
			DOCHODY	0	195 704,46	195 704,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	195 704,46	195 704,46
	40001		Dostarczanie ciepła	0	195 704,46	195 704,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0	195 704,46	195 704,46
			WYDATKI	0,00	327 420,00	327 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	327 420,00	327 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	327 420,00	327 420,00
		2970	Różne przelewy	0,00	321 000,00	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na FP	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2025 r.**

w
złotych

Dzi ał	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dochody Ogółem:	Wydatki ogółem (7+10+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60 0	60014	2320	31 594,60	31 594,60	31 594,60	31 594,60	0	31 594,60	0	0	0	0
90 0	90002	2310	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
92 1	92118	2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
Ogółem				36 594,60	2 186 594,60	2 186 594,60	0	36 594,60	2 150 000,00	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/79/25
Rady Miejskiej BOBOLICE
z dnia 16 stycznia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji	Wartość zadania w roku 2025	Wartość zadania w 2025 r. w podziale na źródło finansowania		
					Środki własne Gminy	Dofinansowa-nia	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	01043	Dotacja na budowę indywidualnego ujęcia wody	Dotacja do budowy lub modernizacji indywidualnego ujęcia wody dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym poza aglomeracją w Gminie Bobolice.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
3	40003	Energia dla Środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim wraz z dokumentacją do projektu inwestycyjnego w ramach klastra energii	Budowa instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii w gminie Bobolice w ramach klastra energii w powiecie koszalińskim, zadanie realizowane w latach 2025-2026 na wartość całkowitą 6.377.742,40 zł (2025: 2.333.320,39 w tym wkład własny: 895.550,81 zł, dofinansowanie 3.188.871,20 zł) wraz z dokumentacją do projektu inwestycyjnego w ramach klastra energii w wysokości 40.000,00 zł do Fundacji "Nauka dla Środowiska"	3 228 871,20 zł	895 550,81 zł	2 333 320,39 zł	Fundusze Unii Europejskiej, Krajowy Program Odbudowy
4	60014	Dofinansowanie do transportu publicznego	Dofinansowanie do transportu publicznego na linii autobusowej na trasie Biały Bór - Bobolice.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	Dotacja celowa dla Powiatu Szczecineckiego
5	60016	Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko	Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko odcinku drogi powiatowej nr 3565Z w wysokości 375 000,00zł. Wartość całkowita zadania 1.500.000,00 zł, w tym środki powiatu koszalińskiego 375.000,00 zł oraz Gminy Bobolice 375.000,00 zł.	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł	Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego

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 prowadzenia robót, dokumentacja projektowa stałej organizacja ruchu, oznakowanie drogowe, kanał technologiczny, nadzór inwestorki dla części ul. Kochanowskiego. Realizacja w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania 7 756 995,00zł, w podziale rok 2024 wartość 1 861 678,80 zł, rok 2025 wartość 5 895 316,20 zł.	5 895 316,20 zł	0,00 zł	5 895 316,20 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8
7	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr 29 obręb Jatynia w ciągu drogi Jatynia - Piaszczyte – Jatynka.	Realizacja projektu budżetu obywatelskiego w kategorii wieś. Zadanie obejmuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi na odcinku 500 m i szer. 3m.	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	---
8	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	---
9	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	258 780,60	0	258 780,60	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

9	71004	Wykonanie nowej uchwały aglomeracyjnej	Wykonanie nowej uchwały aglomeracyjnej	15 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	---
10	71095	Opracowanie strategii rozwoju gminy	Opracowanie strategii rozwoju gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	---
11	75023	Cyberbezpieczny samorząd	Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa (serwerów NAS, itp.), oprogramowania do kopii bezpieczeństwa oraz zarządzania i nadzoru nad komputerami , polityka bezpieczeństwa, szkolenia, audyty cyberbezpieczeństwa , wsparcie techniczne. Projekt realizowany w latach 2023-2025 w jednostkach: Urząd, MGOPS, ŚDS Odnowa, Żłobek Miejski Elfiki, Przedszkole, SP Bobolice, SP Dargiń, SP Drzewiany i SP Kłanino na wartość łącznie 685 151,82 zł., w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, tj.: w tym ze środków UE 568 676,23 zł. (83%) i ze środków Budżetu Państwa 116 475,59 zł. (17%). REalizacja wydatków w 2025 roku wynosi 685.151,82 zł.	685 151,82	0	685 151,82	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II, Działanie 2.2 realizowany przez Centrum Projektu Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym
12	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	Dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych.	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	---
13	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach _ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach _ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. Wartość całkowita zadania 1 992 000,00 zł. (2025 - 1.650.000,00 zł, 2026 - 342.000,00zł) , w tym ze środków własnych 2025 - 247.500,00 zł, 2026 - 51.000,00 zł. Dofinansowanie łącznie 1.691.500,zł (2025 - 1.402.500,00 zł, 2026 - 289.000,00 zł).	1 650 000,00 zł	247 500,00 zł	1 402 500,00 zł	FEPZ.02.15-IZ.00-0041/24, pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach”

14	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście - POPRAWA WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK PRZECIWPOŻAROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY Bobolice	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroście - POPRAWA WYPOSAŻENIA I BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK PRZECIWPOŻAROWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY Bobolice. Wkład Gminy w wysokości 255.000,00 zł. Dofinansowanie dla jednostki OPS 1.445.000,00 zł. Kwota zadania całkowita 1.700.500,00 zł	255 500,00 zł	255 500,00 zł	0,00 zł	FEPZ.02.15-IZ.00-0041/24, pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bobolicach”
15	80101	Modernizacja pawilonu F poprzez wymianę okien dachowych oraz zakup klimatyzatora w SP i. H. Sienkiewicza w Bobolicach	Modernizacja pawilonu F poprzez wymianę okien dachowych oraz zakup klimatyzatora	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	---
16	80101	Modernizacja sal w budynku SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	Modernizacja sal w budynku SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	120 000,00 zł	120 000,00 zł		Środki własne Gminy
17	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Dargini	Modernizacja budynku poprzez uszczelnienie niewalczących miejsc narażonych na przecieki podczas opadów. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Dargini.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Środki własne gminy
18	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.	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	---
19	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice.	Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Bobolice	78 000,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	Środki własne Gminy - środki z przeciwdziałania alkoholizmowi

20	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	1 592 961,52 zł	0,00 zł	1 592 961,52 zł	Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
21	90005	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany w gminie Bobolice. Nabór I	Zadania obejmuje wymianę pieców wraz z wymianą okien i drzwi w 42 lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie". Realizacja w latach 2023-2025.	804 500,00 zł	0,00 zł	804 500,00 zł	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
22	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja SP w Dargini - Modernizacja niskieffektywnych energetycznie źródeł ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji	Termomodernizacja budynków publicznych w tym z zastosowaniem OZE w gminie Bobolice (Termomodernizacja SP im. T. Halika w Dargini). Zadanie realizowane w latach 2025 - 2026, wartość zadania całkowita wynosi 4.375.705,88 zł, w tym w roku 2025 1.500,00 zł, wkład własny 275.000,00 zł, (w tym 50.000,00 zł na dokuemntację), dofinansowanie 1.275.000,00 zł	1 550 000,00 zł	275 000,00 zł	1 275 000,00 zł	Zadanie w ramach ZIT KKBOF realizowane w latach 2025-2026
23	92109	Modernizacja obiektów MGOK i przystanku autobusowego w Bobolicach	Modernizacja MGOK i przystanku autobusowego, zadanie w ramach KKBOF realizowane w latach 2025 - 2026 na wartość całkowitą 2.505.044,67 zł, w roku 2025: 1.000.000,00 zł, w ty wkład własny 150.000,00 zł, dofinansowanie 850.000,00 zł.	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł	850 000,00 zł	ZIT KKBOF FEPZ na lata 2021-2028
24	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.	4 398 938,00 zł	2 500,00 zł	4 396 438,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RAZEM				22 222 019,34 zł	2 738 050,81 zł	19 493 968,53zł	

DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	NAZWA ZADANIA		
				JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
600	60014	622	Dotacja celowa dla powiatu szczecineckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat szczecinecki	16 000,00
600	60014	622	Dotacja celowa dla powiatu koszalińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat koszaliński	375 000,00
750	75095	2900	Wpłata na utrzymanie projektu Wrota Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	7 500,00
750	75095	2909	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Miasto Koszalin	4 224,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Koszalin na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	Miasto Koszalin	104 250,00
Ogółem					506 974,00