

PROJEKT

Opracował:

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

Zatwierdził:

WÓJT

Dorota Makówka

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1641, 1672, 1717 i 2600) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 38.082.405,62 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 23.743.075,18 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 14.339.330,44 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :

1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.599.207,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 40.776.075,09 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 22.355.568,88 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 18.420.506,21 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.599.207,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych :

- 1) dochody – 1.134.540,00 zł.
- 2) wydatki – 1.334.164,14 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 900, rozdz. 90002).

§ 13.

Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15.

Ustala się plan dochodów dotyczących środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody – 264.269,78 zł;
 - 2) wydatki – 264.269,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16.

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.400.000,00 zł;

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.300.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego, między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) nie objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym:
 - dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonywania zmian w planach dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych, dla których Gmina Bolesławiec jest organem rejestrującym w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków,
- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....

Dochody Gminy Bolesławiec na 2024r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe		
				ogółem	5.	ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
								z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
010	01095	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
			Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00	6 900,00	6 900,00									
			Pozostała działalność.	6 900,00	6 900,00	6 900,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	6 900,00	6 900,00	6 900,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	480 000,00	480 000,00	480 000,00									
		40002	Dostarczanie wody.	800,00	800,00	800,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00	100,00	100,00									
		0650	Wpływy z różnych opłat.	477 600,00	477 600,00	477 600,00									
		0830	Wpływy z usług.	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	242 810,50	195 517,00	195 517,00									
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa.	176 917,00	129 917,00	129 917,00									
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami.												
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	923,00	923,00	923,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	50,00	50,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	127 581,00	127 581,00	127 581,00									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	47 000,00	0,00	0,00									
		0830	Wpływy z usług.	1 263,00	1 263,00	1 263,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	100,00	100,00	100,00									
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.	65 893,50	65 600,00	65 600,00									
										293,50	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym				
												dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
				65 550,00	65 550,00											
	0760		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	293,50	0,00					293,50						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	50,00											
750	75011		Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie.	97 335,00	0,00	97 335,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	97 335,00	0,00	97 335,00										
75095			Pozostała działalność.	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	874,00	874,00					874,00						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	874,00	874,00											
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze strażne pożarne.	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
756	0830		Wpływy z usług. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 820,00	2 820,00											
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	2 800,00	2 800,00											
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	20,00	20,00											

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym				dochody majątkowe							
				dochody bieżące				ogółem	ogółem	w tym					
				ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.			wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.											
				0310 Wpływy z podatku od nieruchomości.	636 057,00	636 057,00									
				0320 Wpływy z podatku rolnego.	567 539,00	567 539,00									
				0330 Wpływy z podatku leśnego.	4 899,00	4 899,00									
				0340 Wpływy z podatku od środków transportowych.	48 566,00	48 566,00									
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	13 850,00	13 850,00									
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	30,00	30,00									
					1 173,00	1 173,00									
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.											
				0310 Wpływy z podatku od nieruchomości.	1 156 188,00	1 156 188,00									
				0320 Wpływy z podatku rolnego.	459 175,00	459 175,00									
				0330 Wpływy z podatku leśnego.	254 949,00	254 949,00									
				0340 Wpływy z podatku od środków transportowych.	14 224,00	14 224,00									
				0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	252 810,00	252 810,00									
				0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów.	22 300,00	22 300,00									
				0430 Wpływy z opłaty targowej.	30,00	30,00									
				0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	200,00	200,00									
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	130 000,00	130 000,00									
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 900,00	3 900,00									
					18 600,00	18 600,00									
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	52 100,00	52 100,00									
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml.	32 800,00	32 800,00									
				0410 Wpływy z opłaty skarbowej.	12 500,00	12 500,00									
				0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	6 800,00	6 800,00									
				0690 Wpływy z różnych opłat.	0,00	0,00									
				0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	500,00	500,00									
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	500,00	500,00									
					3 720 710,00	3 720 710,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe						
				ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje	w tym	środków unijnych	środków na inwestycje z udziałem środków unijnych			
															ogółem	w tym	w tym
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 654 966,00	3 654 966,00												
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	65 744,00	65 744,00												
758	75801		Różne rozliczenia.	24 552 532,94	10 260 496,00												0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	5 909 017,00	5 909 017,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 909 017,00	5 909 017,00												
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 479,00	4 351 479,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 351 479,00	4 351 479,00												
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	14 027 767,16	0,00												0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	840 000,00	0,00												840 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	13 187 767,16	0,00												13 187 767,16
	75616		Wpływy do rozliczenia.	264 269,78	0,00												0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	264 269,78	0,00												0,00
801	80101		Oświata i wychowanie.	295 835,40	295 835,40												
			Szkoły podstawowe.	1 850,00	1 850,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat.	50,00	50,00												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 800,00	1 800,00												
80104			Przedszkola.	170 625,40	170 625,40												
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	8 480,00	8 480,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	162 145,40	162 145,40												
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne.	123 360,00	123 360,00												
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	73 360,00	73 360,00												
		0830	Wpływy z usług.	50 000,00	50 000,00												
851	85154		Ochrona zdrowia.	75 900,00	75 900,00												
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	75 900,00	75 900,00												
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	75 900,00	75 900,00												

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe					
					ogółem	własne	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje	w tym	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje	w tym	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.									
852	85202		Pomoc społeczna.	225 555,00	219 215,00	6 340,00											
			Domy pomocy społecznej.	30 600,00	30 600,00												
	0830		Wpływy z usług.	30 600,00	30 600,00												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 016,00	4 016,00												
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 016,00	4 016,00												
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	12 165,00	12 165,00												
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 165,00	12 165,00												
	85216		Zasiłki stałe.	52 093,00	52 093,00												
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	52 093,00	52 093,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	90 128,00	88 200,00	1 928,00											
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 928,00	1 928,00												
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	24 000,00	24 000,00												
	85230		Wpływy z usług.	24 000,00	24 000,00												
	2030		Pomoc w zakresie dożywiania.	8 141,00	8 141,00												
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8 141,00	8 141,00												
	2010		Pozostała działalność.	4 412,00	4 412,00												
	855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 412,00	4 412,00												
	85501		Rodzina	1 512 978,00	1 512 978,00												
			Świadczenia wychowawcze.	6 000,00	6 000,00												
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	2 500,00	2 500,00												
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 500,00	3 500,00												

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe		
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
												dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 482 273,00	12 320,00	1 469 953,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	600,00	600,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 600,00	2 600,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 469 953,00		1 469 953,00								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9 120,00	9 120,00									
		85603	Karta dużej rodziny.	69,00	0,00	69,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	69,00		69,00								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	24 636,00	0,00	24 636,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24 636,00		24 636,00								
900		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	5 022 109,78	5 022 109,78									
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	3 846 468,78	3 846 468,78									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 300,00	2 300,00									
		0830	Wpływy z usług.	698 613,00	698 613,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 330,00	2 330,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 143 225,78	3 143 225,78									
		90002	Gospodarka odpadami.	1 134 540,00	1 134 540,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym																	
				Dochoady ogółem				dochoady bieżące				dochoady majątkowe									
				ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane ch na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochoady ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw.	1 134 540,00	1 134 540,00																
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	25 001,00	25 001,00																
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	25 001,00	25 001,00																
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	7 900,00	7 900,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat.	7 900,00	7 900,00																
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	8 200,00	8 200,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 200,00	5 200,00																
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 000,00	3 000,00																
			Razem	38 082 405,62	23 743 075,18	22 143 868,18	1 599 207,00	0,00	0,00	14 339 330,44	47 293,50	14 292 036,94	0,00								0,00

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązywanie	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01008	Podstawy i kowczysko	13 928 887,78	5 200,00	5 200,00	3 200,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 187,78	13 818 187,78	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 883 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883 887,78	13 883 887,78	0,00	0,00	
	01030	Uzby rolnicza	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	Wykazami i zapędywanie w energii elektrycznej gaz i wody	437 840,00	437 840,00	0,00	437 840,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	417 840,00	417 840,00	0,00	417 840,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Transport i łączność	327 434,15	224 434,15	0,00	224 434,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	316 434,15	224 434,15	0,00	224 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	708 358,84	708 358,84	0,00	708 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	725 358,84	643 858,84	0,00	643 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarstwo mieszkaniowym zrobnem gminy	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70085	Porozumienie dzielnicowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Administracja państwowa	4 874 488,34	4 874 488,34	4 874 488,34	4 874 488,34	0,00	204 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy województwa	87 335,00	87 335,00	87 335,00	87 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	183 805,00	183 805,00	183 805,00	183 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	4 488 215,34	4 488 215,34	4 488 215,34	4 488 215,34	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocje i marketing samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Porozumienie dzielnicowe	70 134,00	70 134,00	70 134,00	70 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i administracyjnej, organów władzy państwowej, sądowniczej i administracyjnej, organów władzy państwowej, sądowniczej i administracyjnej	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i administracyjnej	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75404	Gospodarstwo państwowe i jednostek samorządu terytorialnego	222 884,30	222 884,30	222 884,30	222 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	270 884,30	270 884,30	270 884,30	270 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	Obowiązywanie papierów wartościowych	172 511,89	172 511,89	172 511,89	172 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 511,89	172 511,89	0,00	0,00	
	75702	Obowiązywanie papierów wartościowych, treflow i podczekajak	172 511,89	172 511,89	172 511,89	172 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 511,89	172 511,89	0,00	0,00	
758	75809	Własne podmioty	398 838,32	398 838,32	398 838,32	398 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75809	Rozdział wydatki jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydzielone majątkowe	z tego:		
			Plan	Wycena bieżąca	Wypłaty jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydzielone świadczenia z realizacji ich ustawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obrotu	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obrotu	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818		Raceny ogólne i celowe.	398 638,32	398 638,32	0,00	398 638,32	0,00	398 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805		Obowiązkowe wyżywienie.	12 336 093,49	8 354 002,81	4 834 406,83	3 495 334,00	949 132,00	9 878 298,79	140 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 447,90	3 983 447,90	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe.	4 991 348,76	4 991 348,76	2 489 803,14	2 075 850,13	413 693,01	2 407 624,64	83 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzkoła.	6 281 694,19	2 269 846,90	934 825,52	759 434,51	175 391,01	1 339 854,96	24 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 447,98	3 981 447,98	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świeczki szkolne.	127 639,44	127 639,44	121 332,44	115 881,00	5 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dotychczasowe i dofinansowanie nauczycieli.	18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkoły szkolne i przedszkolne.	376 030,80	376 030,80	374 980,80	180 184,00	184 796,80	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.	45 089,90	45 089,90	22 549,95	21 495,49	1 054,46	22 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów w szkołach podstawowych.	538 088,39	538 088,39	314 223,18	303 224,87	10 998,31	209 170,21	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Pracownia czystości.	44 384,00	44 384,00	44 384,00	19 294,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Obchody z okazji.	100 700,00	100 700,00	100 700,00	39 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Zwiedzanie muzeów i galerii.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185		Przedstawienie artystyczne.	98 700,00	98 700,00	98 700,00	39 800,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802		Podstawa społeczna.	1 465 760,00	1 465 760,00	1 298 800,89	983 674,00	808 130,89	8,89	135 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej.	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobytujące w zakładach opieki społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zwrotki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe.	42 165,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatek mieszkaniowy.	21 718,00	21 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zwrotki rodzinne.	52 063,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	722 367,06	722 367,06	716 832,66	681 674,00	55 158,66	0,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Pomoc w zakresie dożywiania.	20 141,00	20 141,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	19 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85225		Pracownia czystości.	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Emerytalne opłaty ubezpieczenia.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Podstawa społeczna.	1 677 817,54	1 677 817,54	522 373,34	218 910,00	109 555,34	0,00	1 384 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wypoczynkowe.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 574 862,34	1 574 862,34	228 046,34	182 216,00	27 830,34	0,00	1 354 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta służby rodzinnej.	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny.	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodzinny zwój.	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wydatki na wypozyczenie i sprzedaż od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				24 636,00	24 636,00	0,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2 571 026,31	2 329 758,14	2 329 758,14	111 503,00	2 413 923,14	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	38 170,97	38 170,97	0,00	0,00		
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód.	882 790,00	882 790,00	877 440,00	0,00	877 440,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami.	1 334 184,14	1 334 184,14	1 334 184,14	111 503,00	1 222 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Oczyszczanie śmieci i wód.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	25 001,00	25 001,00	25 001,00	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	398 470,97	387 300,00	387 300,00	0,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,97	0,00	0,00		
90028		Procesale działości związane z gospodarką odpadami.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Procesale działości.	63 500,00	63 500,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i technologia obywatelska i młodzieżowa.	1 652 855,98	776 086,20	47 086,20	0,00	47 086,20	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 469,78	274 469,78	0,00		
92105		Procesale działości w zakresie kultury.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Darmy i dotacje kultury, świetlic i klubów.	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	289 469,78	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 469,78	0,00	0,00		
92185		Procesale działości.	32 086,20	32 086,20	32 086,20	0,00	32 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928		Kultura i sport.	403 750,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00		
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej.	101 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00		
		Wydatki razem:	40 776 075,09	22 368 868,80	16 489 213,14	8 580 536,00	6 908 677,14	4 808 299,78	1 888 544,00	0,00	0,00	172 511,96	18 420 506,21	18 420 506,21	0,00	0,00		

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2024	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Bolesławiec.	20 500,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski.	12 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01044	Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Bolesławiec.	20 500,00		Gmina Bolesławiec
4.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	13 863 167,78		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	600	60016	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Bolesławiec.	77 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdźary.	40 000,00		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	21 500,00		Gmina Bolesławiec
10.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	3 981 447,68		Gmina Bolesławiec
11.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		Gmina Bolesławiec
12.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 810,14		Gmina Bolesławiec
13.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	7 360,83		Gmina Bolesławiec
15.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	10 200,00		Gmina Bolesławiec
16.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	264 269,78		Gmina Bolesławiec
17.	926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				18 420 506,21	0,00	x

**Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok (w zł.)**

Dochody

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	264.269,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	264.269,78
	§6100	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264.269,78
Razem			264.269,78
Ogółem dochody			264.269,78

Wydatki

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.269,78
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264.269,78
	§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264.269,78
		- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	264.269,78
Ogółem			264.269,78

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 określające:
 - planowane na 2024 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2024 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - planowaną na 2024 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
 - wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1 %
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r. w wysokości 114,4 %.
4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.17.2023 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).
5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
6. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2023 roku nr RPS-V.3122.196.2023.JR o realizacji nowego zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
7. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023r. w wysokości 11,1 %.
8. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2023 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2024 planuje się uzyskać dochody w kwocie 38.082.405,62 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 23.743.075,18 zł. co stanowi 62,3 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 14.339.330,44 zł. co stanowi 37,7 % dochodów.
Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 6.900 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2023.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 480.000 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 477.600 zł. w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 800 zł. - z tytułu kosztów upomnień, 100 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 1.500 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w dziale w kwocie 242.810,50 zł, w tym:

a) dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące :

- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 127.581 zł.

- z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 1.263 zł,

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 923 zł.

- pozostałe – 150 zł z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale, oraz dochody majątkowe :

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 47.000 zł. – planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi Piaski.

b) dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

dochody bieżące:

- z wynajmu mieszkań w budynkach komunalnych - 65.550 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne – 50 zł.,

oraz dochody majątkowe :

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 293,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 97.335 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 97.335 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 874 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 874 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi plan odsprzedaży kosztów energii elektrycznej refakturowanych na gminne jednostki OSP w wysokości 1.200 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale w kwocie 5.568.375 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy uchwałami z dnia 29 listopada 2022 roku.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2023r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2022, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6.800 zł.
- z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml. – 32.800 zł.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2023 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2022.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w kwocie 3.654.966 zł. oraz dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 65.744 zł. planuje się w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 24.552.532,94 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa oraz dochody majątkowe.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

- część oświatowa - 5.909.017 zł,
- część wyrównawcza - 4.351.479 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 3.428.979 zł.
 - kwota uzupełniająca - 922.500 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 14.027.767,16 zł. z następujących źródeł:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.187.767,16 zł.,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 840.000 zł.,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 264.269,78 zł.,

przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 295.835,40 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 1.800 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, kwota 50 zł. to opłata z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji,
- b) w rozdziale przedszkola 170.625,40 zł., z tego kwota 162.145,40 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz kwota 8.480 zł. z opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 123.360 zł. pochodzi z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odpowiednio, w stołówce szkolnej – 50.000 zł. oraz w stołówce przedszkolnej – kwota 73.360 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 75.900 zł., w szczególności:

- a) w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 75.900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 225.555 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 170.955 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań własnych i zleconych – 170.955 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Ponadto planuje się :

- 30.600 zł. z tytułu opłat wnoszonych za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej,

- 24.000 zł. z tytułu opłat od odbiorców usług opiekuńczych planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.512.978 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.469.953 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.469.953 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 9.120,00 zł.

- 6.000,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.500 zł.

- 3.200 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 2.600,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 600,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 5.022.109,78 zł, w tym :

- w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2024r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 703.243 zł, w tym:

a) koszty upomnień – 2.300 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 2.330,00 zł.,

- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat dokonanego przez urząd skarbowy – 3.143.225,78 zł.,

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 1.134.540 zł.,

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na finansowanie programu „Czyste Powietrze” – 25.001 zł.,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.900 zł.,

- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 8.200 zł. w tym:

a) koszty upomnień – 5.200 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 3.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2024 rok zaplanowano na kwotę 40.776.075,09 zł. z tego :
na wydatki bieżące - 22.355.568,88 zł. co stanowi 54,8 % wydatków,
na wydatki majątkowe – 18.420.506,21 zł. co stanowi 45,2 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 13.928.367,78 zł., z tego:

- kwota 5.200 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- kwota 7.000 zł. planowana jest jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie bieżących konserwacji rowów oraz naprawę systemów drenarskich, nie ujętych ze składek członkowskich GSW.

- kwota 13.916.167,78 zł. zaplanowana na 4 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 1 - 4.

Dział 400 – Zaopatrzenie w wodę - to wydatki w kwocie 417.840 zł., w tym na:

- bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych. Zaplanowano m.in. kolejny etap wymiany wodomierzy na wartość 50.000 zł., remonty SUW w Mieleszynie i Żdżarach w wysokości 15.000 zł., montaż nowych hydrantów na wartość 5.000 zł., malowanie zbiorników w hydroforni i SUW na wartość 15.000 zł.,

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się w dziale w kwocie 327.434,15 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 184.434,15 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 51.434,15 zł.

- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 40.000 zł.

- kwota 92.000 zł. zaplanowana na 2 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 5 - 6.
- Kwota 11.000 zł. zaplanowana na dotację celową na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego po terenie gminy, wyszczególniona w pozycji A.2.1 zestawienia z załącznika nr 8 oraz w pozycji 1 zestawienia z załącznika nr 4 do uchwały budżetowej.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym również na obiekty zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez stowarzyszenia, na obiekty gminnych OSP, budynek ośrodka zdrowia, obiekty sportowe, muzeum oraz budynek w którym swoje siedziby mają Gminne Centrum Kultury i Publiczne Przedszkole, takie jak: składki na ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, opału, paliwa, energii, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne i serwisowe, przeglądy techniczne, koszty postępowania egzekucji komorniczej oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia oraz opłaty za usługi wodne i jaz. Na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę w dziale 708.358,84 zł., z tego:

a) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – 643.858,84 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 128.858,84 zł.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. :

- remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróście – 48.500 zł.,
- zakup drzwi do kotłowni w OSP w Mielešynie – 1.500 zł.

W pozostałych pracach zaplanowano m.in. :

- usługi rozgraniczenia gruntów na kwotę 10.000 zł..

Ponadto zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na kwotę 81.500 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 7 – 9, w tym 3 zadania realizowane w ramach lub z dofinansowaniem funduszu sołectkiego na kwotę 56.500 zł.

b) wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: to wyodrębnione wydatki rzeczowe, bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową, w kwocie 58.000 zł.

c) wydatki na opłaty za jaz w kwocie 6.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – to wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego o obrębach ewidencyjnych Mielešyn i Bolesławiec na kwotę 110.000 zł. zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe oraz akcja kurierska, (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 97.335 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy – 193.805 zł.,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej oraz wydatki osobowe przeniesione ze wszystkich wyszczególnionych działów usługowych wg zaleceń Ministerstwa Finansów w ramach wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w Polsce przyjętego przez statystykę publiczną w Norwegii (tzw. system KOSTRA). Wydatki te jako związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w gminie przeniesiono z tzw. rozdziałów usługowych do rozdziałów podmiotowych – 4.466.215,34 zł.,

- wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy, wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 70.134 zł.,
 - wydatki na promocję Gminy – 47.000 zł.,
- Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 4.874.489,34 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 874 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach strażackich oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 272.894,90 zł., w tym :

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 20.000 zł.
 - planowana wpłata na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu psa tropiącego – 2.000 zł.
 - w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 75.014,90 zł.
- Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 272.894,90 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 172.511,96 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 396.638,32 zł., w tym :
 - a) ogólna w wysokości 324.638,32 zł.
 - b) celowa w wysokości 72.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 396.638,32 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźary, 1 szkołę podstawową ze stołówką oraz świetlicą w Bolesławcu, publiczne przedszkole samorządowe ze stołówką w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty, koszty wychowania przedszkolnego wychowanków poza granicami gminy oraz finansowanie zadań remontowych, ekologicznych itp. w łącznej kwocie wydatków – 12.536.055,49 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycje oraz dotacje.

Z tego przypada na :

- a) szkołę podstawową 8 klasową ze świetlicą szkolną i utrzymaniem boisk Orlika - 3.084.646,76 zł., w tym zadania remontowe na kwotę 111.000 zł.
- b) przedszkole 889.691,52 zł., w tym zadanie remontowe na kwotę 4.000 zł.
- c) dowożenie uczniów do szkół 86.000 zł., w tym koszty programu „Bilet” w kwocie 22.000 zł.

d) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.389 zł., z tego nauczycieli szkoły podstawowej 13.110 zł. oraz nauczycieli przedszkola 3.279 zł.

e) stołówki szkolna i przedszkolna 376.030,80 zł., z tego wydatki na stołówkę w szkole podstawowej 190.784,40 zł., w tym zadanie remontowe na kwotę 1.500 zł.

oraz wydatki na stołówkę w przedszkolu 185.246,40 zł.

f) koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 100.000 zł.

g) zadanie inwestycyjne w kwocie 3.981.447,68 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 10.

Ponadto zaplanowano dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdżary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-10. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą ogółem 2.407.624,64 zł., + dotacje dla uczniów niepełnosprawnych: 209.170,21 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 1.339.954,98 zł. + dotacje dla wychowanków niepełnosprawnych: 22.549,95 zł.

Część kosztów wyżywienia w postaci wsadu do kotła w placówkach ponoszone będzie przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek oraz informacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.700 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 10.000 zł. Programy przewidują m.in. wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanie zatrudnienia pełnomocnika w formie umowy zlecenia, przeprowadzanie programów profilaktycznych dla uczniów, organizacja półkolonii dla dzieci z Gminy Bolesławiec, wynagrodzenia opiekunek dzieci, zakup materiałów profilaktycznych, szkolenia oraz wydatki na konsultacje rodzinne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml. Na rok 2024 ogółem zaplanowano kwotę 108.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, koszty zasiłków stałych, koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz świadczenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub domach dla samotnych matek.

Zaplanowane wydatki w dziale pomoc społeczna wynoszą 1.405.760,88 zł., z tego przypada z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego kwota 170.955 zł. i 1.234.805,88 zł. ze środków własnych gminy.

Środki na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez kierownika placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 31.000 zł., z tego : stypendia gminne dla uczniów za wyniki w nauce i sportowe w kwocie 24.000 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 7.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.677.417,34 zł., są to zadania z zakresu :

- wydatki w wysokości 6.000 zł., w tym 3,500 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 2.500 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzeń dzieci, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe koszty obsługi w/w świadczeń, zaplanowane na kwotę 1.574.892,34 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.469.953 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 104.939,34 zł., w tym 3.200 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 600 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- zadania z zakresu karty dużej rodziny w wysokości 69 zł. na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi.

- zadania z zakresu wspierania rodziny przewiduje zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 26.200 zł.

- zadania z zakresu rodzin zastępczych stanowią opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na kwotę 45.620 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 24.636 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.571.926,11 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

a) oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 398.470,97 zł., w tym :

- na wydatki bieżące 367.300 zł.

- na 3 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 12

- 14 w kwocie 31.170,97 zł. w tym 3 realizowane zadania w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 31.170,97 zł.,

b) utrzymanie oczyszczalni ścieków- wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne, artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, koszty używania pojazdów, itp.) na kwotę – 682.790 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 7.900 zł.

c) wydatki na gospodarkę odpadami – 1.334.164,14 zł., z tego:

- wydatki za odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców w kwocie 1.155.070,80 zł.,

- wydatki za odbiór i utylizację odpadów z publicznych punktów gminnych oraz od gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000 zł.

- wydatki osobowe i rzeczowe na obsługę gospodarki odpadami w kwocie 149.093,34 zł.,

- d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 56.000 zł., z tego:
- środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz usuwanie padliny w kwocie 50.000 zł.
 - zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 11 w kwocie 2.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3.
- e) wydatki rzeczowe na realizację programu „Czyste Powietrze” – 25.001 zł.
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000 zł. w tym:
- wydatki w ramach programu usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy w kwocie 10.000 zł.,
- g) wydatki rzeczowe związane z pracą pracowników gospodarczych – 63.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.052.555,98 zł., z tego :

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2024 rok, - w kwocie 631.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały oraz dotacja celowa w kwocie 40.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu na zorganizowanie Dni Gminy Bolesławiec, wyszczególniona w pozycji A2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.
- b) środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 289.469,78 zł., z tego:
- wydatki bieżące na wykonanie programu opieki nad zabytkami – 15.000 zł.,
 - wydatki na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 15 - 16 w kwocie 274.469,78 zł.,
- c) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 60.000 zł., jako planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.4 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały,
- d) wydatki na pozostałą działalność kulturalną gminy w postaci drobnych zakupów i usług z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. w kwocie 32.086,20 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na wartość 25.086,20 zł.
- Środki na wydatki Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez dyrektora placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dział obejmuje wydatki bieżące na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, finansowanie programów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowano wydatki bieżące na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 60.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały oraz zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 17 w kwocie 41.750 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 101.750 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku :

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Majątkowe
1.	Chotyńnin	600, 60016	Wydatki związane z remontem dróg gminnych nr 118017E i 118018E	30000,00	
		921, 92195	Piknik rodziny związany z Dniem Matki, Ojca i Dziecka w miejscowości Chotyńnin	3000,00	
		700, 70005	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Chotyńnin	472,23	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścín	900,90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec		8000,00
		900,90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín		15810,14
3.	Goła	801, 80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec		24638,32
4.	Kamionka	700, 70005	Wykonanie odwodnienia terenu przy OSP Kamionka-Piaski	10000,00	
		700, 70005	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w miejscowościach Kamionka i Piaski	4000,00	
		921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectw Kamionka i Piaski	3000,00	
		600, 60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionka	9501,72	
5.	Mieleszyn	600, 60016	Remont drogi gminnej nr 118015E, nr działki 3431/2 w miejscowości Mieleszyn	5000,00	
		600, 60016	Remont drogi gminnej - nr działki 1423 w miejscowości Mieleszyn	5000,00	
		700, 70005	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie		20000,00
		921, 92195	Organizacja biesiady integracyjnej, kultywującej tradycje lokalne, związanej z Pożegnaniem Lata w miejscowości Mieleszyn	10000,00	
		754, 75412	Zakup namiotu dla potrzeb OSP Mieleszyn	3000,00	
		700, 70005	Zakup szafy ze stali nierdzewnej do wyposażenia kuchni w budynku OSP Mieleszyn	5000,00	
		700, 70005	Remont placu zabaw w miejscowości Mieleszyn	10386,61	
		921, 92195	Organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectw Piaski i Kamionka	3000,00	
		010, 01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski		12000,00
6.	Piaski	900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski		7360,83
		700,70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka		21500,00
		600, 60016	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja poboczy przy drogach gminnych w miejscowości Wiewiórka	500,00	
7.	Wiewiórka	921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Wiewiórka	2086,20	
		700, 70005	Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Chróścín	15000,00	
		600, 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróścín z poprawą odwodnienia		15000,00
8.	Chróścín	700, 70005	Remont budynku sali OSP w miejscowości Chróścín	10000,00	
		700, 70005	Zakup wyposażenia namiotu sołeckiego	7000,00	
		754, 75412	Zakup namiotu z wyposażeniem dla potrzeb OSP Chróścín	3000,00	
		921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Chróścín	4000,00	
		600, 60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarzek.	797,83	
		754, 75412	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Bolesławiec	69014,80	
		700, 70005	Wykonanie elewacji ściany północnej budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary	15000,00	
10.	Żdźary	600,60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosy spalinowej	634,80	
		700, 70005	Remont pomieszczenia kuchni w Sali OSP w miejscowości Żdźary	52000,00	
Podsumowanie				280394,09	124309,29
RAZEM wartość zadań				404 703,38	

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 12,3%.

Informacja o stanie wiarytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

1.244.973,46 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 1.244.973,46 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek krajowych w łącznej kwocie 331.850,74 zł. Zaplanowano zaciągnięcie nowej pożyczki długoterminowej w wysokości 1.960.000 zł. na pokrycie deficytu związanego z finansowaniem zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Na koniec 2024 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 2.873.122,72 zł. Poza w/w zobowiązaniami z tyt. kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Informacja o posiadanych udziałach gminy:

Gmina Bolesławiec wykupiła do tej pory w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu udziały na wartość ogółem 418.000 zł. i posiada potwierdzone aktem notarialnym 383 udziały o wartości 383.000 zł., kolejne 35 udziałów będzie potwierdzone notarialnie w miesiącu grudniu b.r. W ramach środków wpłaconych w roku 2023 spółka wykonuje montaż III etap zadania rozbudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w m. Kolonia Bolesławiec-Chróscin na terenie gm. Bolesławiec (montaż 2 nowych latarni – słupów i 2 opraw oświetleniowych na nowych latarniach – słupach wraz z niezbędnym okablowaniem) i zadanie pn. rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego w m. Mieszyn na terenie Gminy Bolesławiec (montaż 3 opraw LED wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejących słupach).