

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOLESŁAWIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2022.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2022 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2021 roku w wysokości :

dochody - 19.173.949,90 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 3.165.241,00 zł.  
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 79.468,00 zł.,  
dochody bieżące wynosiły 18.422.493,00 zł.  
dochody majątkowe wynosiły 751.456,90 zł.

wydatki - 19.141.235,80 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 3.165.241,00 zł.  
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 79.468,00 zł.  
wydatki bieżące wynosiły 18.033.285,30 zł.  
wydatki majątkowe wynosiły 1.107.950,50 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, oraz zmian w budżecie to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 20.522.733,78 zł; w tym : dochody bieżące – 19.708.176,88 zł.  
dochody majątkowe – 814.556,90 zł.

- ogółem wydatki - 21.392.584,66 zł; w tym : wydatki bieżące – 20.059.973,66 zł.  
wydatki majątkowe – 1.332.611,00 zł.

z czego 3.899.324,04 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie.

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w I półroczu 2022r. uległ zmianie i wynosi ogółem: 126.393,94 zł.

Budżet gminy w I półroczu 2022 roku zrealizowano w następującej wysokości:

### **Dochody gminy.**

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 60,7 % planu, w kwocie 12.453.360,65 zł., z tego :  
dochody bieżące wyniosły 11.765.603,75 zł. – 59,7 %  
dochody majątkowe wyniosły 687.756,90 zł. – 84,4 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie, przede wszystkim za sprawą wpływów z subwencji i dotacji oraz wpływów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów w I półroczu obserwujemy : wpływach z podatku od spadków i darowizn – 14,0 % (par. 036 tabeli nr 2), wpływów z opłaty targowej – 0,0 % (par. 043 tabeli nr 2), wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 2), wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,0 % (par. 077 tabeli nr 2), wpływach z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,0 % (par. 202 tabeli nr 2) oraz wpływach z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST – 0,0 % (par. 625 tabeli nr 2).

W I półroczu b.r. nie odnotowano wpływów do budżetu z tytułu opłaty targowej oraz opłaty eksploatacyjnej. Nie otrzymano również planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na remont grobów wojennych na cmentarzu rzymsko-katolickim w miejscowości Piaski. Z kolei wprowadzone do planu środki unijne od Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako grant nr 5144/3/2022 na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, zostały zrealizowane w m-cu lipcu b.r.

W I półroczu nie zrealizowano również zaplanowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości. Nie ogłoszono przetargów na zbycie działek w obrębie wsi: Chróscin oraz Piaski, ponieważ nie było zainteresowania zakupem tych nieruchomości i z tego powodu nie aktualizowano operatów szacunkowych nieruchomości. Natomiast ogłoszone były 2 przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego w Bolesławcu w miesiącu styczniu oraz lipcu b.r., na których nie złożono żadnej oferty zakupu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022r - 234.452,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	- 151.483,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 68.011,00 zł.
- w podatku rolnym	- 14.833,00 zł.
- w opłacie za psa	- 125,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę - 20.028,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	20.028,00 zł.
• zwolnienie OSP	9.560,00 zł.
• odroczeń, rozłożenia na raty	10.468,00 zł.

### Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i kolumna 6 w tabeli nr 2.

W dziale 400, zaległości dotyczą 292 odbiorców, w tym 284 osób fizycznych z kwotą zaległości 25.903,58 zł. i 8 osób prawnych z kwotą zaległości 79.731,13 zł. Na zaległości wystawiono 142 wezwań do zapłaty. Prowadzone są czynności windykacyjne.

W dziale 700, zaległości wynoszą 1.858,92 zł. i dotyczą 11 najemców lokali, w tym 3 podmiotów gospodarczych. Na zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

W dziale 756 zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 352.067,46 zł., na zaległości podatników wystawiono 245 upomnień, z tego :

- 233 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 11 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 1 szt. dotyczącą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Wystawiono również 24 tytuły wykonawcze, z tego :

- 23 szt. dotyczące podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1 szt. dotyczącą podatku od środków transportowych.

W dziale 900, zaległości dotyczą usług odprowadzania ścieków oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 176.439,73 zł. i dotyczą 542 odbiorców, w tym 523 osób fizycznych z kwotą zaległości 39.207,25 zł. i 19 osób prawnych z kwotą zaległości 137.232,48 zł. Na zaległości wystawiono 119 szt. wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 94.882,65 zł. i dotyczą 384 zadeklarowanych podmiotów, w tym 379 osób fizycznych z kwotą zaległości 85.020,55 zł. i 5 osób prawnych z kwotą zaległości 9.862,10 zł. Na zaległości podatników wystawiono 278 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

### Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 50,7 % planu, w kwocie 10.849.745,99 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 10.754.069,06 zł. – 53,6 %

wydatki majątkowe wyniosły 95.676,93 zł. – 7,2 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 4 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 5 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 4 wynika że suma zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 53,6%.

Niskie wykonania wydatków majątkowych zostały przedstawione w tabeli nr 6 oraz opisane w dalszej części informacji, natomiast niskie wykonania wydatków bieżących przedstawiają się w następujących rozdziałach :

- (dz.710 rozdz. 71035) zaplanowane środki na remont grobów wojennych na cmentarzu rzymsko-katolickim w miejscowości Piaski zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

W miesiącu czerwcu b.r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z PPHU ARTUS Andrzej Skrzypek z siedzibą w Piławie Górnej.

- (dz.710 rozdz. 71004), wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Mielezsyn i części obrębu ewidencyjnego Bolesławiec, jest realizowane przez wyłonionych w latach 2020 i 2021 wykonawców. W I półroczu odbyło się

kilka spotkań on-line i stacjonarnych pomiędzy urbanistami i przedstawicielami Urzędu Gminy.

- (dz.750 rozdz. 75095) zaplanowane środki unijne na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu, będą wykorzystane w II półroczu b.r. W miesiącu sierpniu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, po przeprowadzeniu diagnozy, zostanie zamówiony sprzęt komputerowy oraz nowe oprogramowanie. Następnie zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia dla wszystkich pracowników biurowych na temat cyberbezpieczeństwa i obsługi informatycznej.
- (dz.750 rozdz.75075), w związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego kraju większość przedsięwzięć promocyjnych zaplanowano do realizacji w II półroczu b.r.,
- (dz. 758 rozdz. 75818), stanowi rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- (dz. 801 rozdz. 80106), stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów not obciążeniowych za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec do placówek innych form wychowania przedszkolnego. Pokrywane są noty wystawiane za różne okresy rozliczeniowe, od 2 do 6 i więcej miesięcy, w I półroczu gmina nie została obciążona notami za wychowanie przedszkolne od innych JST, w związku z przeniesieniem dzieci do przedszkoli publicznych.
- (dz. 801 rozdz. 80113), brak wykonania planu wynika z faktu złożenia rozliczeń przez rodziców/opiekunów dzieci za transport do szkół za okres I – VI b.r., w III kwartale roku, w związku z tym refundacja kosztów z budżetu nastąpi w tym okresie. Zadanie będzie realizowane do końca roku.
- (dz. 801 rozdz. 80153) stanowi plan środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, który jest realizowany w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego w placówkach oświatowych,
- (dz. 851 rozdz. 85153), zaplanowane środki na przeciwdziałania narkomani, m.in. programy profilaktyczne, szkolenia, zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.
- (dz. 851 rozdz. 85154) w I półroczu zostały zrealizowane warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych, szkolenie dla członka komisji i pełnomocnika, punkt konsultacyjny oraz rozpoczęły się półkolonie dla dzieci z Gminy Bolesławiec, które potrwać do końca sierpnia b.r.
- (dz. 852 rozdz. 85205) zaplanowane środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.
- (dz.852 rozdz. 85215), w zakresie wydatków na świadczenia społeczne związane z dodatkiem mieszkaniowym nie wystąpiła potrzeba udzielenia świadczenia ze względu na brak wniosków, roczny plan to 500,00 zł.
- (dz. 853 rozdz.85395), zaplanowane środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla rodzin, które poświadczyły pokrewieństwo z przodkami pracującymi w PGR-ach zostaną zrealizowane do końca b.r., w miesiącu wrześniu planowana jest organizacja przetargu w tym zakresie.
- (dz. 855 rozdz.85503), planowane środki na artykuły biurowe związane z zadaniem w zakresie karty dużej rodziny zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.
- (dz. 900 rozdz. 90026), zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy jest w trakcie realizacji. W miesiącu kwietniu b.r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dotację. Całkowity koszt zadania przewidziany jest na kwotę 27.176 zł., a dofinansowanie ma wynieść 24.458 zł. Środki własne na to zadanie mają wynieść 2.718 zł. Zadanie ma zostać realizowane do końca tego roku. Poza tym jest kontynuowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt. Natomiast w I półroczu nie było zgłoszeń dotyczących padłych zwierząt.

W tabeli nr 6 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. przeprowadzono 5 przetargów nieograniczonych, zakończonych bez rozstrzygnięcia. Opłacono jedynie koszt weryfikacji, sprawdzenia dokumentacji oraz udział w czynnościach prawnych przy procedurze przetargowej. W miesiącu lipcu, na kolejnym ogłoszonym przetargu nieograniczonym, złożono 2 oferty, z których zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin” jest w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu b.r. wyłoniono wykonawcę projektu Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała z siedzibą w Kępnie. Termin zakończenia pracy zaplanowano na grudzień b.r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary (Koziołek) nr 118044EE” obejmuje przejęcie działek na poszerzenie drogi gminnej. W miesiącu maju b.r. sporządzono protokół negocjacji, obecnie oczekujemy na zmianę wpisu w księdze wieczystej.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin” jest w trakcie realizacji. W miesiącach maj – lipiec b.r. dokonano zamówienia i zakupu stołu, ławek i orbitreka do placu zabaw wraz z montażem i transportem urządzeń oraz usługi nadzoru autorskiego nad wykonaniem placu zabaw.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka” jest w trakcie realizacji. Jego realizacja jest powiązana z programem dofinansowania pn. „Sołectwo na plus” i będzie wykonywana po podpisaniu umowy, w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Żdzary”. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze b.r.

Zadanie pn. „Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka” została zrealizowana w miesiącu maju b.r. Zadanie wykonała firma TRAKSTOL A.M. Siwik.

Zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka” będzie realizowana w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn”. Przełączenie kotłowni na instalację gazową przekracza obecnie koszt zaplanowany w budżecie. OSP w Mieleszynie będzie składać wniosek o zwiększenie środków w budżecie na ten cel.

Zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn”. W miesiącach III – IV b.r. dokonano określenia zakresu wykonania inwestycji oraz rozeznania cen i możliwości wykonania przez potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające do całkowitej realizacji. Potencjalna realizacja została przełożona na II półrocze b.r.

Zadanie pn. „Zakup systemu ePodatki”. Zaplanowane środki unijne na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu, będą wykorzystane w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla jednostek straży pożarnych: OSP Gola oraz OSP Mieleszyn” został zrealizowany w I półroczu b.r.

Zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin” dla OSP Chróscin jest w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano schody zewnętrzne wejściowe przez firmę MET-MAR Marcin Łuźniak z Lubczyny, z materiału powierzonego, zakupionego wcześniej oraz ocynkowano i pomalowano proszkowo

ich konstrukcję. Realizacja zadania jest powiązana z programem dofinansowania pn. „Sołectwo na plus” i będzie kontynuowana w większym zakresie w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. Dotacja dla Powiatu zostanie przekazana po przedłożeniu przez Powiat sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Bolesławcu” będzie realizowane w II półroczu. W miesiącu sierpniu rozesłano zapytania ofertowe, na podstawie których zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji przy spodziewanym terminie realizacji do końca października b.r.

Zadanie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec” jest w trakcie realizacji. Gmina w miesiącu maju b.r. otrzymała wstępną promesę na realizację tej inwestycji, (kwota z promesy wstępnej: 11.400.000,00 zł. Budynek przedszkola będzie mieścił również oddział żłobkowy. Zgodnie z zasadami programu Polski Ład ogłoszenie postępowania musi nastąpić w terminie 9 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na IV kwartał 2022 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania prace związane z budową przedszkola zostaną wszczęte niezwłocznie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2025r.

Zadanie pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” nie zostało zrealizowane w I półroczu b.r. ze względu na brak złożonych wniosków do urzędu gminy na dofinansowanie.

Zadania pn. „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowościach Żdżary oraz Piaski”, są w trakcie realizacji. W miesiącu kwietniu b.r. podpisano umowę z wykonawcą na zakup wraz z dostawą i montażem lamp - firmą EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu. Termin realizacji w/w zadań ustalono do końca miesiąca lipca b.r. Obecnie prace zostały odebrane protokolarnie i oczekujemy na dokumenty rozliczeniowe za wykonanie inwestycji.

Zadanie pn. „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” zostało zrealizowane częściowo w I półroczu b.r. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXX/227/2022 z dnia 30 marca 2022r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 32/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r. gmina nabyła 27 udziałów, z przeznaczeniem na następujące cele:

a) „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Chróścín” za kwotę 10.000 zł.

b) „ Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín” za kwotę 17.000 zł.

W miesiącu lipcu b.r. zostały nabyte ostatnie 7 udziałów na kwotę 7.000 zł. na podstawie uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXI/234/2022 z dnia 18 maja 2022r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 50/2022 z dnia 20 maja 2022r. z przeznaczeniem na cel: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Chotynin”

Z tegorocznej inwestycji wykupu udziałów, zadania wymiany opraw będą zaplanowane i wykonywane w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „ Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu” jest w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji – IV SOLUTION z siedzibą w Krakowie. W miesiącu marcu b.r. zlecono wykonanie ortofotoplanów murów zamkowych zleceńbiocy – Piotr Bartosiak. Ponadto w miesiącu lipcu b.r. zlecono wykonanie badań architektoniczno – konserwatorskich murów zamkowych koniecznych do opracowania projektu budowlanego zabezpieczeń firmie ARCHITEKT Piotr Dankowski z siedzibą w Łodzi.

Zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola" jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. złożono zamówienie do firmy CALORING z Kępna, która w miesiącu lipcu b.r. dokonała montażu urządzenia siłowni.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	12.453.360,65 zł.
Wydatki	10.849.745,99 zł.
Nadwyżka budżetu	1.603.614,66 zł.
Przychody, z tego :	2.596.727,77 zł.
- kredyty	
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.562.407,62 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	34.320,15 zł.
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	163.601,34 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem RB-NDS za I półrocze 2022 roku.

Gmina posiadała na dzień 30.06.2022r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 46.294,26 zł., w tym dotyczące : rozrachunków z dostawcami w kwocie 41.868,13 zł., rozrachunków z Gminą Byczyna w kwocie 935,19 zł., rozrachunków z Powiatem Wieruszowskim w kwocie 1.822,85 zł., świadczeń z tytułu dożywiania dzieci w kwocie 560 zł., w tym świadczeń z tytułu dożywiania dzieci z terytorium Ukrainy w kwocie 455 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2022 rok spłacono kredytów na kwotę : 163.601,34 zł.

Na dzień 30.06.2022r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.735.777,43 zł., z czego w II półroczu 2022 roku podlegać będzie spłacie 235.815,87 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury : Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Bolesławcu.

Bolesławiec, 16 sierpnia 2022r.

  
WOJT  
Doroła Makówka



## Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	4 Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	5 Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGOŁEM	6 Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	7 % wyk.	8 Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>		<b>20 522 733,78</b>	<b>12 453 360,65</b>	<b>2 432 065,13</b>	<b>1 122 064,43</b>	<b>60,7</b>	<b>100,00%</b>
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 793 862,00	1 391 934,00	0,00	0,00	50,0	11,18%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 877,00	17 915,64	0,00	0,00	44,9	0,14%
027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 250,29	24 250,29	0,00	0,00	100,0	0,19%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 773,00	537 378,60	511 283,03	124 621,01	62,3	4,32%
032	Wpływy z podatku rolnego	239 923,00	175 423,47	70 022,88	8 377,66	73,1	1,41%
033	Wpływy z podatku leśnego	41 871,00	23 386,55	19 146,70	1 051,10	55,9	0,19%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 002,00	137 217,03	351 951,26	217 659,36	61,8	1,10%
035	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	2 300,00	987,40	311,00	0,00	42,9	0,01%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	7 986,00	0,00	0,00	14,0	0,06%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	30,00	0,00	0,00	25,0	0,00%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 994,00	0,00	0,00	50,0	0,06%
043	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	48 162,52	0,00	0,00	68,8	0,39%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 209 512,00	605 335,58	656 479,04	94 882,65	50,0	4,86%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	121 000,00	76 713,00	918,33	358,33	63,4	0,62%
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,01%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 550,00	8 043,12	0,00	0,00	59,4	0,06%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 560,00	4 933,00	643,50	0,00	33,9	0,04%
067	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 080,00	33 329,25	4 400,75	119,25	49,0	0,27%
069	Wpływy z różnych opłat	10 065,00	7 229,35	0,00	0,00	71,8	0,06%
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	139 493,28	77 636,61	3 061,89	1 736,38	55,7	0,62%

Tabela nr 2

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	100,0	0,00%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
083	Wpływy z usług	1 320 765,00	615 639,42	308 213,69	282 697,84	46,6	4,94%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	100,0	0,11%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 420,00	10 902,74	115 022,00	0,00	48,6	0,09%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	1 646,99	1 588,89	1 586,68	27,2	0,01%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 061,99	33 620,56	4 080,00	4 032,00	88,3	0,27%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 624,04	14 124,04	0,00	0,00	132,9	0,11%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 638,23	4 638,23	0,00	0,00	100,0	0,04%
097	Wpływy z różnych dochodów	1 743,41	4 836,22	0,00	0,00	277,4	0,04%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 914 115,02	1 223 719,95	0,00	0,00	63,9	9,83%
202	Dotacje celowe otrzymane przez gminę na podstawie porozumień z bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	313 716,00	172 710,00	0,00	0,00	55,1	1,39%
205	Dotacje celowe 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 JST	222 250,00	150 000,00	0,00	0,00	67,5	1,20%
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 727 763,00	1 727 763,00	0,00	0,00	100,0	13,87%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 133,60	14 911,99	384 942,17	384 942,17	34,6	0,12%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	8 752,10	0,00	0,00	30,7	0,07%
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	257 032,02	209 974,54	0,00	0,00	81,7	1,69%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 821 753,00	4 386 556,00	0,00	0,00	56,1	35,22%
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	674 363,40	674 363,40	0,00	0,00	100,0	5,42%
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%

Tabela 1. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk	Udział %
				ogółem	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>		<b>21 392 584,66</b>	<b>10 849 745,99</b>	<b>46 294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7</b>	<b>100,0%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 442,22	167 668,02	0,00	0,00	0,00	34,3	1,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 900,00	119 178,33	3 839,12	0,00	0,00	36,2	1,1%
600	Transport i łączność	188 274,73	104 714,79	434,12	0,00	0,00	55,6	1,0%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 466,24	188 529,35	208,49	0,00	0,00	32,1	1,7%
710	Działalność usługowa	291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
750	Administracja publiczna	3 672 554,00	1 729 994,35	4 541,07	0,00	0,00	47,1	15,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa							
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 700,00	127 738,33	0,00	0,00	0,00	55,6	1,2%
757	Obsługa długu publicznego	92 850,82	48 354,22	0,00	0,00	0,00	52,1	0,4%
758	Różne rozliczenia	308 928,17	23 575,26	0,00	0,00	0,00	7,6	0,2%
801	Oświata i wychowanie	6 777 230,51	3 347 167,84	28 907,55	0,00	0,00	49,4	30,9%
851	Ochrona zdrowia	126 673,94	24 574,14	1 800,00	0,00	0,00	19,4	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 571 247,02	951 705,61	2 852,20	0,00	0,00	60,6	8,8%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 228,00	23 511,60	0,00	0,00	0,00	59,9	0,2%
855	Rodzina	3 298 500,00	2 527 377,32	2 512,88	0,00	0,00	76,6	23,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 371,60	965 412,74	1 198,83	0,00	0,00	46,5	8,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 490,41	433 244,09	0,00	0,00	0,00	39,7	4,0%
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	85,5	0,4%

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>OGÓŁEM:</b>	21 392 804,66	10 848 745,99	10 754 069,06	5 523 572,79	3 189 507,89	2 334 064,96	2 492 596,81	2 492 596,81	2 948 555,24	0,00	0,00	48 354,22	95 676,93	68 676,93	0,00	0,00	27 000,00	50,72	100,06
D10		Rolnictwo i leśnictwo	488 442,22	167 668,02	162 499,02	162 499,02	1 743,25	160 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	34,33	1,53
D1030		zby rolnictwa	4 798,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,03
D1044		Infrastruktura samiocejna wsi	324 648,20	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,05
D1095		Pozostała działalność	158 994,02	158 994,02	158 994,02	158 994,02	1 793,25	157 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 900,00	119 178,33	119 178,33	119 178,33	0,00	119 178,33	0,00	0,00	638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	1,10
40002		Dostarczanie wody	328 900,00	119 178,33	119 178,33	119 178,33	0,00	119 178,33	0,00	0,00	638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	1,10
600		Transport i łączność	188 274,73	164 714,79	164 714,79	99 814,79	0,00	99 814,79	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,97
60004		Lokalne transporty zbiorowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
60016		Drogi publiczne gminne	183 374,73	99 814,79	99 814,79	99 814,79	0,00	99 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,92
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 468,24	188 529,35	188 529,35	188 529,35	0,00	188 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	32,06	1,24
70005		Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	564 731,24	185 283,06	176 983,06	176 983,06	0,00	176 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	32,81	1,71
70007		Gospodarowanie mieszczanym zasobem gminny	17 260,00	1 877,79	1 877,79	1 877,79	0,00	1 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,02
70095		Pozostała działalność	5 475,00	1 368,50	1 368,50	1 368,50	0,00	1 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
710		Gospodarka ogólnymi i nieruchomościami	291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Umiędlanie	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 872 554,00	1 729 994,33	1 729 994,33	1 729 994,33	1 408 964,23	2 19 484,05	0,00	54 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	15,95
75011		Urzędy województwa	52 737,00	30 045,54	30 045,54	30 045,54	29 273,04	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	15,95
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 658,00	53 108,85	53 108,85	7 131,10	0,00	7 131,10	0,00	45 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 988,00	1 613 347,85	1 613 347,85	1 404 405,19	0,00	206 900,34	0,00	1 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	14,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	4 680,11	4 680,11	4 680,11	0,00	4 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,04
75095		Pozostała działalność	188 170,00	28 812,00	28 812,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej, kontrolnej i ochrony prawa	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej, kontrolnej i ochrony prawa	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 700,00	127 738,33	88 045,40	88 045,40	17 790,00	70 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 692,93	0,00	0,00	0,00	55,61	1,18
75412		Ochrona przeciwpożarowa	214 700,00	116 906,09	77 213,16	77 213,16	17 700,00	59 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 692,93	0,00	0,00	0,00	54,45	1,08
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	10 832,24	10 832,24	10 832,24	0,00	10 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,10
757		Obsługa służby publicznej	52 850,82	48 354,22	48 354,22	48 354,22	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	52,68	0,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zakreślonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 850,82	48 354,22	48 354,22	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	0,00	52,08	0,45
758		Relacje międzynarodowe	188 329,11	23 575,26	23 575,26	0,00	0,00	0,00	23 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,27
75809		Relacje międzynarodowe	89 267,25	23 575,26	23 575,26	0,00	0,00	0,00	23 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	0,22
75818		Relacje międzynarodowe	218 680,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Działania i wytworzenie	6 372 238,31	3 347 163,84	3 347 163,84	1 581 167,54	1 221 733,98	266 100,38	1 718 082,28	0,00	49 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	30,83
80101		Szkoły podstawowe	4 310 316,51	2 155 001,06	2 155 001,06	991 757,98	849 404,97	142 353,01	1 128 621,50	0,00	33 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19,86



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 741,00	14 025,06	14 025,06	14 025,06	0,00	14 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	0,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 371,60	963 412,74	938 412,74	938 729,95	37 521,26	899 208,69	0,00	1 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	48,54	8,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 419,00	218 783,48	218 783,48	217 736,10	0,00	217 736,10	0,00	1 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	2,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 464,00	540 218,91	540 218,91	540 218,91	37 521,26	502 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	4,88
90003		Oczyszczanie śmieci wsi	16 500,00	5 140,40	5 140,40	5 140,40	0,00	5 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 790,00	3 416,54	3 416,54	3 416,54	0,00	3 416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 458,80	160 347,95	142 347,95	142 347,95	0,00	142 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	39,43	1,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 700,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,02
90085		Pozostała działalność	42 040,00	25 813,46	25 813,46	25 178,05	0,00	25 178,05	0,00	635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 490,41	433 244,09	417 729,08	28 899,77	0,00	28 899,77	349 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	39,73	3,99
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 100,00	288 539,82	288 539,82	0,00	0,00	288 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	2,66
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 640,41	66 430,40	50 920,40	430,90	0,00	430,90	50 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,00	15 515,00	0,00	0,00	12,07	0,61
92195		Pozostała działalność	38 750,00	17 268,87	17 268,87	17 268,87	0,00	17 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,16
928		Kultura fizyczna	55 000,00	43 000,00	43 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,43
92801		Obiekty sportowe	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,08
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		OGÓŁEM:	43 382 304,86	19 249 745,59	19 249 745,59	5 523 372,78	3 189 207,26	2 334 864,19	2 193 368,81	2 882 355,24	0,00	0,00	0,00	48 354,72	95 678,93	88 678,93	0,00	27 000,00	50,72	100,00

## Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	324 649,20		5 169,00	1,6%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	12 000,00			0,0%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary (Koziołek) nr 118044EE.	4 500,00			0,0%
4.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	7 436,92		1 300,00	17,5%
5.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowość Wiewiórka.	18 918,88			0,0%
6.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdzary.	54 500,00		0,00	0,0%
7.	700	70005	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	7 000,00		7 000,00	100,0%
8.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	6 190,91			0,0%
9.	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	20 000,00			0,0%
10.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.	31 704,33			0,0%
11.	750	75095	Zakup systemu ePodatki.	50 000,00	50 000,00		0,0%
12.	754	75412	Zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla jednostek straży pożarnej: OSP Gola oraz OSP Mieleszyn.	23 000,00		22 235,94	96,7%
13.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	20 000,00		17 456,99	87,3%
14.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	17 267,25			0,0%
15.	801	80101	Modernizacja budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Bolesławcu.	20 000,00			0,0%
16.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	165 134,00			0,0%
17.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	4 000,00			0,0%
18.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	9 558,60			0,0%
19.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary.	9 600,00			0,0%
20.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	34 000,00		27 000,00	79,4%
21.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	485 150,91		15 515,00	3,2%
22.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola.	8 000,00			0,0%
<b>Ogółem</b>				<b>1 332 611,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>95 676,93</b>	<b>7,2%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Jednostki Kultury  
w Gminie Bolesławiec za I półrocze 2022 roku.**

*Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu wraz z Biblioteką Publiczną*

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	PROCENT REALIZACJI
<b>PRZYCHODY</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	415 900,00	264 468,57	63,59 %
	Dotacje celowe	24 200,00	24 071,25	99,47 %
	Dotacja Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00 %
	Darowizny	500,00	0,00	0,00 %
	Przychody własne	136 000,00	400,00	0,29 %
	Pozostałe przychody	60 000,00	28 611,84	47,69 %
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>639 600,00</b>	<b>317 551,66</b>	<b>49,65 %</b>
<b>KOSZTY</b>	Wynagrodzenia i pochodne w tym Biblioteka	385 000,00	210 403,32	54,65 %
	Zakup materiałów i energii w tym Biblioteka	124 200,00	50 920,53	41,06 %
	Zakup usług obcych w tym Biblioteka	92 000,00	48 086,25	52,27 %
	Amortyzacja	20 000,00	0,00	0%
	Pozostałe koszty	18 400,00	7 402,41	40,23%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>639 600,00</b>	<b>316 812,51</b>	<b>49,53%</b>

<b>RAZEM PRZYCHODY SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY:</b>	<b>317 551,66</b>
Stan funduszu obrotowego na początek roku:01.01.2022	0,00
Środki pieniężne na koncie bankowym na dzień 01.01.2022:	3 009,81
Zobowiązania 01.01.2022:	14 015,94
Należności 01.01.2022:	3 494,38
	SUMA - 7 511,75
	<b>OGÓŁEM 310 039,91</b>

<b>RAZEM KOSZTY SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY</b>	<b>316 812,51</b>
Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2022 r.	
Środki pieniężne na koncie bankowym na dzień 30.06.2022:	7 381,58
Zobowiązania na dzień 30.06.2022:	36 678,18
Należności na dzień 30.06.2022:	5 790,72
	SUMA - 23 505,88
	<b>OGÓŁEM 293 306,63</b>

<b>Stan należności na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>5 790,72</b>
w tym wymagalnych	2 286,94
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>36 678,18</b>
w tym wymagalnych	18 307,55

**Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu**

1. W I półroczu 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 49,65%
2. W I półroczu 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 49,53%
3. W I półroczu 2022 roku GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

**STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Wartość środków trwałych brutto	162 538,61
Dotychczasowe umorzenie	130 888,34
Wartość netto	31 650,30

**STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Wartość brutto	63 495,09
Dotychczasowe umorzenie	43 807,59
Wartość netto	19 687,50

**STAN KSIĘGOZBIORU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

Wartość brutto	260 802,24
Dotychczasowe umorzenie	260 802,24

**STAN WYPOSAŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2022 r. /konta pozabilansowe/**

Wartość brutto	75 362,67
- GCK BOLESŁAWIEC	31 389,44
- ORKIESTRA	36 671,53
- BIBLIOTEKA	7 301,70

Wartość brutto	9 400,00
Dzieła sztuki	9 400,00

Obce środki trwałe:	1 330 968,33
---------------------	--------------

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Należności Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od dostawców	3 467,39	
2.	Należności od pracowników	0,00	
3.	Należności od osób fizycznych	1 920,00	1 920,00
4.	Pozostałe należności	403,33	366,94
	<b>RAZEM</b>	<b>5 790,72</b>	<b>2 286,94</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

LP	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec dostawców	6 851,89	2 598,33
2.	wobec ZUS	9 692,07	
3.	wobec US	4 365,00	
4.	wobec pracowników	15 469,22	15 469,22
5.	Pozostałe zobowiązania	300,00	240,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36 678,18</b>	<b>18 307,55</b>

Bolesławiec, dnia 16.08.2022 r.

  
**WOJT**  
 Doria Makówka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
GMINY BOLESŁAWIEC  
ZA I PÓŁROCZE 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bolesławiec na lata 2022-2032 uchwalona została w dniu 29 grudnia 2021 roku. Poprzednio obowiązująca prognoza na lata 2021-2032 została w tym samym dniu uchylona. Prognoza składa się z załącznika nr 1 przedstawiającego główne parametry budżetów, prognozę długu publicznego oraz wskaźniki zadłużenia w roku bieżącym i latach następnych. A ponadto określa wykaz przedsięwzięć Gminy do realizacji w latach 2022-2025 w załączniku nr 2.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 27 stycznia 2022r, uchwałą nr XXIX/221/2021, w dniu 30 marca 2022r., uchwałą nr XXX/231/2022, w dniu 18 maja 2022r. uchwałą nr XXXI/233/2022 i uchwałą nr XXXII/244/2022 z dnia 21 czerwca 2022r.

W wyniku w/w uchwał zmieniły się oba załączniki do uchwały, tj. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć. Załącznik nr 1 zmienił się wraz z ważnymi zmianami budżetu gminy powodującymi zmianę nadwyżki lub deficytu budżetu.

Informacja niniejsza przedstawia w załączniku nr 1 stan wykonania najważniejszych parametrów budżetu wraz z kształtowaniem się prognozy długu publicznego i wskaźnikami

zadłużenia gminy w odniesieniu do danych planu WPF do dnia 30 czerwca 2022r. oraz planu budżetu 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022r.

W załączniku nr 2 ukazano przebieg realizacji przedsięwzięć gminnych na lata 2022-2025.

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 258.480 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 369.766,06 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Mieleszyn i części obrębu ewidencyjnego Bolesławiec, jest realizowane przez wyłonionych w latach 2020 i 2021 wykonawców. W I półroczu b.r. odbyło się kilka spotkań on-line i stacjonarnych pomiędzy urbanistami i przedstawicielami Urzędu Gminy.
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 1.202.464 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.820.637 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024. Zadanie jest w trakcie realizacji, poziom wykonania zaplanowanych wydatków mieści się w granicach ok. 90% planu narastająco na koniec czerwca b.r.
- 3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziewięcioletnim, obejmującym lata 2014-2022. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu b.r. ze względu na brak złożonych wniosków do urzędu gminy na dofinansowanie.
- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł. Dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. po przedłożeniu przez Powiat sprawozdania z realizacji zadania.

5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 7.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.163,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022 i jest w trakcie realizacji. W miesiącach maj – lipiec b.r. dokonano zamówienia i zakupu stołu, ławek i orbitreka do placu zabaw wraz z montażem i transportem urządzeń oraz usługi nadzoru autorskiego nad wykonaniem placu zabaw.

6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 165.134 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 314.319,92 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina w miesiącu maju b.r. otrzymała wstępną promesę na realizację tej inwestycji, (kwota z promesy wstępnej: 11.400.000,00 zł.) Budynek przedszkola będzie mieścił również oddział żłobkowy. Zgodnie z zasadami programu Polski Ład ogłoszenie postępowania musi nastąpić w terminie 9 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na IV kwartał 2022 roku. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania prace związane z budową przedszkola zostaną wszczęte niezwłocznie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2025r.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 9.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 28.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. i jest w trakcie realizacji. W miesiącu kwietniu b.r. podpisano umowę z wykonawcą na zakup wraz z dostawą i montażem lamp - firmą EKOSOLARY Ireneusz Józwik z siedzibą w Kaliszu. Termin realizacji zadania ustalono do końca miesiąca lipca b.r. Obecnie prace zostały odebrane protokolarnie i oczekujemy na dokumenty rozliczeniowe za wykonanie inwestycji.

8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 485.150,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. i jest w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono

postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji – IV SOLUTION z siedzibą w Krakowie. W miesiącu marcu b.r. zlecono wykonanie ortofotoplanów murów zamkowych zleceńbiorky – Piotr Bartosiak. Ponadto w miesiącu lipcu b.r. zlecono wykonanie badań architektoniczno – konserwatorskich murów zamkowych koniecznych do opracowania projektu budowlanego zabezpieczeń firmie ARCHITEKT Piotr Dankowski z siedzibą w Łodzi.

9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 324.649,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 3.137.612,68 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023. i jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. przeprowadzono 5 przetargów nieograniczonych, zakończonych bez rozstrzygnięcia. Opłacono jedynie koszt weryfikacji, sprawdzenia dokumentacji oraz udział w czynnościach prawnych przy procedurze przetargowej. W miesiącu lipcu, na kolejnym ogłoszonym przetargu nieograniczonym, złożono 2 oferty, z których zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 54.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 134.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze b.r.

11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022. Inwestycja została zrealizowana w miesiącu maju b.r. Zadanie wykonała firma TRAKSTOL A.M. Siwik.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.693,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022. i jest w trakcie

realizacji. W I półroczu b.r. złożono zamówienie do firmy CALORING z Kępna, która w miesiącu lipcu b.r. dokonała montażu urządzenia siłowni.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 17.610 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022. Zadanie obejmuje przejęcie działek na poszerzenie drogi gminnej. W miesiącu maju b.r. sporządzono protokół negocjacji, obecnie oczekujemy na zmianę wpisu w księdze wieczystej.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022. Zadanie zostało zrealizowane częściowo w I półroczu b.r. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXX/227/2022 z dnia 30 marca 2022r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 32/2022 z dnia 7 kwietnia 2022r. gmina nabyła 27 udziałów, z przeznaczeniem na następujące cele:

a) „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Chróścín” za kwotę 10.000 zł.

b) „Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín” za kwotę 17.000 zł.

W miesiącu lipcu b.r. zostały nabyte ostatnie 7 udziałów na kwotę 7.000 zł. na podstawie uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXI/234/2022 z dnia 18 maja 2022r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 50/2022 z dnia 20 maja 2022r. z przeznaczeniem na cel: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Chotynin”

Z tegorocznej inwestycji wykupu udziałów, zadania wymiany opraw będą zaplanowane i wykonywane w II półroczu b.r.

Bolesławiec, 16 sierpnia 2022r.

  
WÓJT  
Dorota Makówka

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bolesławiec oraz przepływy pieniężne i kwota długu publicznego - wykonanie na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)
		Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	20 522 733,78	12 453 360,65	61,0%	60,7%	20 413 168,78
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	19 708 176,88	11 765 603,75	60,0%	59,7%	19 598 611,88
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 783 862,00	1 391 934,00	50,0%	50,0%	2 783 862,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 877,00	17 915,64	44,9%	44,9%	39 877,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 821 753,00	4 386 556,00	56,1%	56,1%	7 821 753,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 501 226,04	3 492 919,59	79,5%	77,6%	4 391 661,04
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	4 561 458,84	2 476 278,52	54,3%	54,3%	4 561 458,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	862 773,00	537 378,60	62,3%	62,3%	862 773,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	814 556,90	687 756,90	84,4%	84,4%	814 556,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 900,00	13 100,00	14,6%	14,6%	89 900,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	724 363,40	674 363,40	93,1%	93,1%	724 363,40
2	<b>Wydatki ogółem</b>	21 392 584,66	10 849 745,99	51,0%	50,7%	21 283 019,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 059 973,66	10 754 069,06	53,9%	53,6%	19 950 408,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 244 223,14	3 189 507,89	51,1%	51,1%	6 242 586,14
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 850,82	48 354,22	52,1%	52,1%	92 850,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 332 611,00	95 676,93	7,2%	7,2%	1 332 611,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 298 611,00	68 676,93	5,3%	5,3%	1 298 611,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 267,25	0,00	0,0%	0,0%	21 267,25
3	<b>Wynik budżetu</b>	-869 850,88	1 603 614,66	-184,4%	-184,4%	-869 850,88
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	x	x	x	x	1 269 268,19
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	1 269 268,19
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	869 850,88
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	II kw. 2022 r.				2022
		Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	x	x	x	x	399 417,31
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	399 417,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	x	x	x	x	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	x	x	x	x	1 499 961,46
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-351 796,78	1 011 534,69	-287,5%	-287,5%	-351 796,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	917 471,41
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 250,00	154 000,00	68,1%	68,1%	226 250,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	226 250,00	154 000,00	68,1%	68,1%	226 250,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 621,20	153 371,20	68,0%	68,0%	225 621,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	222 250,00	0,00	0,0%	0,0%	222 250,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	222 250,00	0,00	0,0%	0,0%	222 250,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 250,00	0,00	0,0%	0,0%	222 250,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	2 582 182,28
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	1 460 944,00

Lp.	Wyszczególnienie	II kw. 2022 r.					2022
		Plan	Wykonanie	% wykonania do WPF	% wykonania wg Rb		
10.1.2	majątkowe	x	x	x	x		1 121 238,28
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%			0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x		0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						399 417,31
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%			0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%			0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	x	x	x	x		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x		0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x		0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x		0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x		0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x		0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x		x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x		0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x		0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x		0,00

## Realizacja przedsięwzięć Gminy Bolesławiec w latach 2022 - 2025, stan na dzień 30.06.2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 992 141,31	2 582 182,28	596 202,91	4 024 318,88	1 341 467,00	0,00	7 947 967,96
1.a	- wydatki bieżące				4 180 403,06	1 460 944,00	540 218,91	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	4 079 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 801 738,25	1 121 238,28	55 984,00	2 747 612,88	0,00	0,00	3 868 850,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 992 141,31	2 582 182,28	596 202,91	4 024 318,88	1 341 467,00	0,00	7 947 967,96
1.3.1	- wydatki bieżące				4 180 403,06	1 460 944,00	540 218,91	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	4 079 117,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	369 766,06	258 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 480,00
1.3.1.2	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2022	2024	3 820 637,00	1 202 464,00	540 218,91	1 276 706,00	1 341 467,00	0,00	3 820 637,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 801 738,25	1 121 238,28	55 984,00	2 747 612,88	0,00	0,00	3 868 850,96
1.3.2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy	Urząd Gminy Bolesławiec	2014	2022	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych w Gminie Bolesławiec	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	69 069,00	17 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,25
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyryn - Zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji.	Urząd Gminy Bolesławiec	2019	2022	48 163,88	7 436,92	1 300,00	0,00	0,00	0,00	7 436,92
1.3.2.4	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad młodymi dziećmi.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	314 319,92	165 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 134,00
1.3.2.5	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźżany - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	28 450,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.	Urząd Gminy Bolesławiec	2020	2022	614 966,00	485 150,91	15 515,00	0,00	0,00	0,00	485 150,91
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2023	3 137 612,68	324 649,20	5 169,00	2 747 612,68	0,00	0,00	3 072 261,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego w miejscowości Żdźdźy - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	134 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.9	Wykonanie windy przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka - Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	25 351,05	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.10	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola - Poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola.	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	18 693,72	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźdźy (Koziołek) nr 118044EE - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Bolesławiec	2021	2022	17 610,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Bolesławiec	2018	2022	365 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

W G J T  
Dorota Makówka