

Autopoprawka Nr 1
Do projektu budżetu Gminy Bolesławiec
na rok 2023
z dnia 6 grudnia 2022r.

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok, która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:

- a) przeniesienie kwot wydatków bieżących zaplanowanych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - §4440 z rozdziałów 40002, 70007, 90001 i 90095 do rozdziału administracji 75023 na łączną wartość 16.241,65 zł. (zasady SMUP),
- b) przeniesienie w załączniku nr 4 kwoty 70.000 zł. planowanej dotacji dla Powiatu Wieruszowskiego z wydatków majątkowych, do wydatków bieżących. (poz. 1 dział 758, rozdz. 75809).
- c) korektę wprowadzoną do załącznika nr 6, w przychodach budżetu wprowadzenie pozycji nr 3 – przelewy z rachunków lokat na wartość 1.592.252,86 zł. i zmniejszenie poz. 2 - nadwyżki z lat ubiegłych do wartości 2.348.788,18 zł.

2. W związku z powyższym zmieniają się następujące załączniki :

- a) załącznik nr 2 o wydatkach,
- b) załącznik nr 4 o wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- c) załącznik nr 6 o łącznych kwotach przychodów i rozchodów budżetu.

Uwzględniając powyższe dokonuje się stosownej zmiany w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 rok oraz projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. (§ 7)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


Agata Wypych
SEKRETARZ GMINY

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26.924.123,51 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 20.992.068,35 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5.932.055,16 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 1.516.384,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 32.673.702,87 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 19.773.388,97 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 12.900.313,90 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 1.516.384,00 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.

§ 7.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.749.579,36 zł., który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 2.100.000 zł., z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.592.252,86 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.057.326,50 zł.

2. Ustala się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody budżetu 6.041.041,04 zł.

- rozchody budżetu 291.461,68 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 65.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii :

1) dochody w kwocie 71.500,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) dochody w kwocie 32.800,00 zł. z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml.,

3) wydatki w kwocie 94.300,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

4) wydatki w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851, rozdz. 85153 i 85154 oraz dział 756, rozdz. 75618 par. 0270)

§ 10.

Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych :

1) dochody – 3.000,00 zł.

2) wydatki – 3.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 (dochody w dziale 900, rozdz. 90019) i nr 2 (wydatki w dziale 900, rozdz. 90001).

§ 11.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 – 1.159.398,00 zł.
- 2) wydatki – 1.265.159,97 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 sołeckiego na 2023 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 – 293.833,00 zł;
 - 2) wydatki – 293.833,00 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 550.000,00 zł;

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 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.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022 określające:
 - planowane na 2023 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2023 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - planowaną na 2023 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 2023, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,2 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 7,8 %
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 6.839 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,6 %,
 - wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej -0,01 %
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 %.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020r. w wysokości 103,4 %.

4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 roku nr FB-I.3110.21.2022 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.3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022r. w wysokości 116,1 %.

7. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2022 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2023 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 2023 planuje się uzyskać dochody w kwocie 26.924.123,51 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 20.992.068,35 zł. co stanowi 77,9 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 5.932.055,16 zł. co stanowi 22,1 % dochodów.
Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 5.580 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2022.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 516.600 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 514.300 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, 200 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 1.300 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w dziale w kwocie 256.211,50 zł, w tym:

a) dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące :

- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 118.019 zł.
- z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 1.452 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 923 zł.
- pozostałe – 250 zł z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne,

oraz dochody majątkowe :

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 76.800 zł. – planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróścín oraz Piaski.

b) dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
dochody bieżące:

- z wynajmu mieszkań w budynkach komunalnych - 58.474 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 74.603 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.589 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 14 zł.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 906 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 906 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 1.501 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 4.439.929 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 2021r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2021, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6.500 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 2022 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2021.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w kwocie 2.704.740 zł. oraz dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 51.254 zł. planuje się w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 14.401.227,66 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa oraz dochody majątkowe.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

- część oświatowa - 4.816.000 zł,
- część wyrównawcza - 3.730.266 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.981.364 zł.
 - kwota uzupełniająca - 748.902 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5.854.961,66 zł. z następujących źródeł:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 293.833 zł.,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.661.128,66 zł.,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 900.000 zł.,

przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 304.896 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 170.826 zł., z tego kwota 152.106 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz kwota 18.720 zł. z opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 132.220 zł. pochodzi z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odpowiednio, w stołówce szkolnej – 55.500 zł. oraz w stołówce przedszkolnej – kwota 76.720 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.071.500 zł., w szczególności:

- a) w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 71.500 zł.
- b) w rozdziale pozostała działalność kwota 1.000.000 zł. stanowi nagrodę od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z tytułu osiągnięcia pierwszego miejsca w Powiecie Wieruszowskim, w ogólnopolskim konkursie promującym szczepienia przeciwko Covid-19 o nazwie „Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina oraz Gmina na Medal”, finansowanej w ramach wydatków bieżących, z przyznanych środków od Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 200.990 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 154.890 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań własnych – 152.498 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 :

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

- 25.100 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 1.471.917 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.438.497 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.438.497 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 – 19.120,00 zł.

- 12.800,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 9.800,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.000 zł.
- 1.500,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 1.000,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 500,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.178.262,35 zł, w tym :

- w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2023r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 722.200 zł, w tym:
 - a) koszty upomnień – 2.800 zł.,
 - b) odsetki od nieterminowych płatności – 2.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat dokonanego przez urząd skarbowy – 2.257.814,38 zł.,
- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 1.159.398 zł.,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na finansowanie programu „Czyste Powietrze” – 26.249,97 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł.,
- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 9.600 zł. w tym:
 - a) koszty upomnień – 6.600 zł.,
 - b) odsetki od nieterminowych płatności – 3.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2023 rok zaplanowano na kwotę 32.673.702,87 zł. z tego :
 na wydatki bieżące - 19.773.388,97 zł. co stanowi 60,5 % wydatków,
 na wydatki majątkowe - 12.900.313,90 zł. co stanowi 39,5 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 12.240.139,64 zł., z tego:

- kwota 4.741 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 6.000 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 12.229.398,64 zł. zaplanowana na 3 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 1 - 3.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę - to wydatki w kwocie 321.410 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych. Zaplanowano m.in. kolejny etap wymiany wodomierzy, remonty SUW w Chróście i Kamionce w wysokości 15.000 zł., montaż nowych hydrantów na wartość 25.000 zł., wymianę i montaż zasuw na wartość 5.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się w dziale w kwocie 196.610,60 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 131.610,60 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 15.610,60 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 50.000 zł.
- kwota 8.000 zł. zaplanowana na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 4.
- Kwota 7.000 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 2 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 630 – Turystyka – to zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 20.000 zł. zaplanowanej jako dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyszczególniona w pozycji B.2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.

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 731.161,46 zł., z tego:

a) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – 680.961,46 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 9.789,20 zł.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. :

- tynkowanie komina w sali OSP Gola – 2.000 zł.,

W pozostałych pracach zaplanowano m.in. :

- zamontowanie i/lub wymiana tablic kierunkowych z nazwami miejscowości, ulic i numerami porządkowymi na kwotę 10.000 zł.,

- usługi rozgraniczenia gruntów na kwotę 8.000 zł.

Ponadto zaplanowano 6 zadań inwestycyjnych na kwotę 186.272,26 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 5 – 10, w tym 6 zadań realizowanych w ramach lub z dofinansowaniem funduszu sołeckiego na kwotę 161.272,26 zł.

b) wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: to wyodrębnione wydatki rzeczowe, bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową, w kwocie 43.700 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 Miesleszyn i Bolesławiec na kwotę 150.000 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 – 74.589 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy – 167.287 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 – 4.176.272,40 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 – 68.180 zł.,
 - wydatki na promocję Gminy – 29.800 zł.,

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 4.516.128,40 zł.

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

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 906 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 200.350 zł., w tym :

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.3 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 18.000 zł.
- zakup fantoma i defibrylatora AED na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bolesławcu w kwocie 3.500 zł.
- w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 9.500 zł.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 11, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.000 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 213.850 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 185.015,35 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 165.000 zł., w tym :
 - a) ogólna w wysokości 100.000 zł.
 - b) celowa w wysokości 65.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 70.000 zł., w tym :

a) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w kwocie 70.000 zł., wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznik nr 4 do uchwały pod poz. 1, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznik nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.2.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 235.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdżary, 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 – 7.513.555,20 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycje oraz dotacje.

Z tego przypada na :

a) szkołę podstawową 8 klasową ze świetlicą szkolną 2.464.205,69 zł., w tym zadania remontowe:

- remont sali lekcyjnej nr 4 – 10.000 zł.

- remont powierzchni dachowej – 10.000 zł.

b) przedszkole 781.494,23 zł., w tym zadanie remontowe: malowanie szatni, gabinetu dyrektora, sali do zajęć indywidualnych, montaż rolet w gabinecie dyrektora i w sali do zajęć indywidualnych, montaż drzwi do gabinetu dyrektora – 5.200 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół 50.500 zł., w tym koszty programu „Bilet” w kwocie 22.000 zł.

d) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.563 zł., z tego nauczycieli szkoły podstawowej 11.506 zł. oraz nauczycieli przedszkola 3.057 zł.

e) stołówki szkolna i przedszkolna 387.219,26 zł., z tego wydatki na stołówkę w szkole podstawowej 215.702,13 zł., w tym zadania remontowe:

- malowanie ścian w kuchni, ubikacji, skucie lamperii na korytarzu i położenie nowej – 3.500 zł.

- wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do kuchni – 3.000 zł.

- naprawa powierzchni dachowej – 10.000 zł.

oraz wydatki na stołówkę w przedszkolu 171.517,13 zł.

f) koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 57.600 zł.

g) 1 zadanie inwestycyjne w kwocie 72.750 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 12.

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. 1-9. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą ogółem 2.707.797,11 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 977.425,91 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 94.300 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 2023 ogółem zaplanowano kwotę 104.300 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 1.236.135,43 zł., z tego przypada z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego kwota 154.890 zł. i 1.081.245,43 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 25.000 zł., z tego : stypendia gminne dla uczniów za wyniki w nauce i sportowe w kwocie 18.000 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 7.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.607.899 zł., są to zadania z zakresu :

- wydatki w wysokości 12.800 zł., w tym 9.800 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 3.000 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 1.507.529 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.438.497 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 69.032 zł., w tym 1.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 500 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- zadania z zakresu karty dużej rodziny w wysokości 143 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 23.392 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych stanowią opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na kwotę 41.200 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 22.835 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.306.015,94 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

a) oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 382.840 zł., w tym :

- na wydatki bieżące 337.840 zł.

- na 3 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 14 - 16 w kwocie 45.000 zł. w tym 3 realizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 45.000 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 – 567.023 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 3.000 zł.

c) wydatki na gospodarkę odpadami – 1.265.159,97 zł., z tego:

- wydatki za odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców w kwocie 1.088.586 zł., wydatki za odbiór i utylizację odpadów z publicznych punktów gminnych oraz od gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 24.000 zł.

wydatki osobowe i rzeczowe na obsługę gospodarki odpadami w kwocie 152.573,97 zł.,

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 21.000 zł., z tego:

- środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz usuwanie padliny w kwocie 19.000 zł.

- zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 13 w kwocie 2.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.4.

e) wydatki rzeczowe na realizację programu „Czyste Powietrze” – 5.252,97 zł.

f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8.000 zł. w tym:

- wydatki w ramach programu usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy w kwocie 8.000 zł.,

g) wydatki rzeczowe związane z pracą pracowników gospodarczych – 56.740 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 988.825,85 zł., z tego :

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2023 rok, - w kwocie 571.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały,

b) środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 335.325,85 zł., z tego:

- wydatki bieżące związane z konserwacją zabytków: kościoła p.w. Świętej Małgorzaty w Piaskach w kwocie 10.182,85 zł., oraz kościoła p.w. Świętego Mikołaja w Chróście w kwocie 20.000 zł., wyszczególnione w pozycji B2.6 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

- wydatki na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 17 w kwocie 305.143 zł.,

c) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 67.000 zł., w tym planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały na wartość 50.000 zł. oraz zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.000 zł.

d) wydatki na pozostałą działalność kulturalną gminy w postaci drobnych zakupów i usług z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. w kwocie 15.500 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na wartość 3.000 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 40.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.7 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały oraz zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 18 w kwocie 41.750 zł..

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 81.750 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku :

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Majątkowe
1.	Chotyń	700,70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyń.		10906,31
		921, 92105	Organizacja wyjazdu śladami architektury i kultury minionych epok	10000,00	
		600, 60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie miejscowości Chotyń	6000,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróscin	900,90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.		15000,00
		700, 70005	Zakup i montaż lamp na placu zabaw.	2000,00	
		900, 90001	Wymiana oprawy oświetleniowej w punkcie przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin	1000,00	
		700, 70005	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	665,23	
3.	Gola	801, 80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.		19429,31
4.	Kamionka	921, 92105	Organizacja wyjazdu śladami architektury i kultury minionych epok	3500,00	
		921,92120	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Piaskach	6000,00	
		700, 70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.		7784,91
		700, 70005	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w miejscowościach Kamionka i Piaski	4000,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn		20281,04
		900,90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Mieleszyn.		20000,00
		754, 75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla jednostki OSP Mieleszyn	6000,00	
6.	Piaski	900,90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.		10000,00
		921, 92105	Organizacja wyjazdu śladami architektury i kultury minionych epok	3500,00	
		921,92120	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Piaskach	4182,85	
		700,70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.		18000,00
7.	Wiewiórka	600, 60016	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja poboczy przy drogach gminnych w miejscowości Wiewiórka.	500,00	
		700, 70005	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Wiewiórka	547,27	
		754, 75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin.		10000,00
8.	Chróscin	921,92120	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowej plebanii przy kościele św. Mikołaja w Chróscinie	20000,00	
		600,60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarek.	988,82	
		700, 70005	Remont placu zabaw w miejscowości Chróscin.	2000,00	
		921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Chróscin	3000,00	
		600, 60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 118043E przy Kościele w miejscowości Chróscin.	8000,00	
		754, 75495	Zakup fantoma i defibrylatora AED na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. KOP w Bolesławcu	3500,00	
9.	Bolesławiec	700, 70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec.		50500,00
		700, 70005	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w miejscowości Bolesławiec	578,70	
		700, 70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary		53800,00
10.	Żdźary	600,60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosy spalinowej	121,78	
		Podsumowanie		86082,65	235701,57
RAZEM wartość zadań				321 784,22	

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 16,1%.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

1.499.961,46 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 1.499.961,46 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 291.461,68 zł. Zaplanowano zaciągnięcie nowej pożyczki długoterminowej w wysokości 2.100.000 zł. na pokrycie deficytu związanego z finansowaniem zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Na koniec 2023 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 3.308.499,78 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 383.000 zł. i posiada potwierdzone aktem notarialnym 349 udziałów o wartości 349.000 zł., kolejne 34 udziały będą potwierdzone notarialnie w miesiącu grudniu b.r. Za wpłacone środki w 2021 roku spółka wykonała modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy przy zastosowaniu nowoczesnych i oszczędnych lamp Led, montując 117 nowych opraw oświetleniowych z modułem zdalnego sterowania i 3 nowych opraw sodowych oraz 4 nowych latarni-słupów i 7 nowych opraw Led na tychże latarniach. W ramach środków wpłaconych w roku 2022 spółka wykonuje montaż (3 latarni – słupów i 3 opraw oświetleniowych na nowych latarniach – słupach), II etap zadania rozbudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w m. Kolonia Bolesławiec-Chróścín 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. Chotyńin na terenie Gminy Bolesławiec (montaż 1 oprawy LED wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejącym słupie).

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


Agata Wypych
SEKRETARZ GMINY

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2023 rok

Data	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wymagowania składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	wzrostanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obce	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		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	
010				12 240 139,64	4 741,00	0,00	4 741,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 398,64	12 229 398,64	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi.	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi.	12 074 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 398,64	12 074 398,64	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze.	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wypozyczenie i zaspokojenie w energii elektryczną, gaz i wodę	321 410,00	321 410,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dobarczanie wody.	321 410,00	321 410,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność.	188 610,66	188 610,66	0,00	0,00	181 610,66	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne.	188 610,66	188 610,66	0,00	0,00	181 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
630		Turyzmu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie uprzemysłowania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 191,46	544 898,20	0,00	0,00	544 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 272,26	186 272,26	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	600 961,46	494 698,20	0,00	0,00	494 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 272,26	186 272,26	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność.	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740		Administracja publiczna.	4 516 128,40	4 516 128,40	3 750 207,90	0,00	805 920,50	0,00	0,00	160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75001		Urzędy województwa.	74 589,00	74 589,00	73 299,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin.	167 287,00	167 287,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin.	4 176 272,40	4 176 272,40	3 623 988,00	0,00	552 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność.	66 180,00	66 180,00	51 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy i instytucje (opłaty wstępu, kontrole i skontrolowane)	908,00	908,00	808,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy i instytucje (opłaty wstępu, kontrole i skontrolowane)	908,00	908,00	808,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpłatne świadczenia (dotacje, subwencje)	213 850,00	203 850,00	25 400,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412		Opłaty za korzystanie z nieruchomości	210 350,00	200 350,00	35 400,00	0,00	148 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obciążenia obce	185 015,35	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 015,35	185 015,35	0,00	0,00	0,00	
75702		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	185 015,35	185 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 015,35	185 015,35	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia.	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki budżet	z tego:				z tego:				Wydatki inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wyngodnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wniechanie na rzecz osób fizycznych	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85513		Stado na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów 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.	2 308 015,04	2 259 015,04	2 247 992,94	1 111 823,00	2 139 160,94	0,00	11 023,00	2 139 160,94	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka leśnictwa i ochrona wód	507 023,00	507 023,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 205 159,97	1 205 159,97	1 205 159,97	1 111 823,00	1 153 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	21 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 202,97	5 202,97	5 202,97	0,00	5 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00	337 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
90026		Przebieg dzialania związana z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Przebieg dzialalnosc	50 740,00	50 740,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 825,85	683 882,85	32 500,00	0,00	32 500,00	691 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00	305 143,00	0,00	0,00
92105		Przebieg dzialalnosc w zakresie kultury	87 000,00	87 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Druki i odtworzenie kultury, swietlica i kluby	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	335 325,85	30 182,85	0,00	0,00	0,00	30 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00	305 143,00	0,00	0,00
92195		Przebieg dzialalnosc	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	81 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00
92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 673 702,87	19 773 388,57	13 369 951,75	7 578 485,00	6 780 498,75	4 497 405,87	1 731 616,00	0,00	185 015,35	12 906 313,90	12 906 313,90	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 Agata Wypych
 SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		w tym : dotacje
					5	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	758	75809	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		Powiat Wieruszów	
2	600	60004	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		Powiat Wieruszów	
Ogółem			77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		

ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

Apata Wypych
Apata Wypych
SEKRETARZ GMINY

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 041 041,04
1.	Pożyczki	§ 952	2 100 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 348 788,18
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 592 252,86
Rozchody ogółem:			291 461,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 473,68

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY


Agata Wypych
SEKRETARZ GMINY