

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC
NA 2023 ROK**

Rada Gminy w Bolesławcu
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Uprzejmie informuję, że prace nad projektem budżetu gminy na rok 2023 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 trwały do dnia dzisiejszego, tj. 23 listopada b.r. i z tym dniem oba projekty zostały podpisane i będą złożone do Państwa. Bezpośrednim powodem wydłużenia terminu była ogromna trudność ze zbilansowaniem dochodów i wydatków przyszłorocznego budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, który wykazuje rekordowo wysoki deficyt w niespełna 6 mln. zł. Deficyt ten przy prawie 13 milionowej kwocie wydatków inwestycyjnych powstał z powodu realizacji nowej gminnej oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Zadanie to będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, ale tylko do wysokości wstępnie oszacowanych kosztów budowy i adekwatnej do niej kwocie promesy. Po wyłonieniu wykonawcy wartość tej budowy wzrosła z pierwotnie planowanej kwoty 12 mln. zł. do 17 mln. zł. Różnica będzie pokryta ze środków własnych, które wg zasad Banku Gospodarstwa Krajowego ma być płatna wykonawcy w transzy przed środkami z Polskiego Ładu, a więc w większości w roku 2023. Natomiast z powodu obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce, m.in. wysokiej inflacji i wzrostem cen za usługi i materiały, nie było możliwe zaangażowanie własnych oszczędności z innych zadań ponadto co zostało przyjęte do projektu budżetu.

Bolesławiec dnia 23 listopada 2022r.


WOJT
Dorota Makówka

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.

Uchwala 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. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.649.579,36 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 : Chróscin 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 Izbowi 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 325.844,58 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 731.681,14 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 44.219,68 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 Mieszyn 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 – 4.160.030,75 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 4.499.886,75 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne 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 postawie 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) doszkalać 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 2.317.303,33 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 – 572.566,23 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 – 62.484,16 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 :


WOJT
Dorota Makówka

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Majątkowe
1.	Chotynin	700,70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.		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 Chotynin	6000,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścín	900,90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.		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-Chróścín	1000,00	
		700, 70005	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	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	
7.	Wiewiórka	700,70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.		18000,00
		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	
8.	Chróścín	754, 75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.		10000,00
		921,92120	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowej plebanii przy kościele św. Mikołaja w Chróścínie	20000,00	
		600,60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarzek.	988,82	
		700, 70005	Remont placu zabaw w miejscowości Chróścín.	2000,00	
		921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Chróścín	3000,00	
		600, 60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 118043E przy Kościele w miejscowości Chróścín.	8000,00	
9.	Bolesławiec	754, 75495	Zakup fantoma i defibrylatora AED na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. KOP w Bolesławcu	3500,00	
		700, 70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec.		50500,00
		700, 70005	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w miejscowości Bolesławiec	576,70	
10.	Żdźary	700, 70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary		53800,00
		600,60016	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosi 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-Chróścina 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. Chotynin na terenie Gminy Bolesławiec (montaż 1 oprawy LED wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejącym słupie).


WOJT
Dorota Makówka

Dochody Gminy Bolesławiec na 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym					dochody majątkowe		
				ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym					
						z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. rządowej	wykonywanech na mocy porozumień między org. adm.			ogółem	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	5 580,00	5 580,00	5 580,00										
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 580,00												
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	516 600,00	516 600,00	516 600,00										
	0640		Dostarczanie wody.	800,00	800,00	800,00										
	0690		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienn.	200,00	200,00	200,00										
	0830		Wpływy z różnych opłat.	514 300,00	514 300,00	514 300,00										
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	1 300,00	1 300,00	1 300,00										
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	256 211,50	179 118,00	179 118,00					77 093,50	0,00	0,00			
				197 444,00	120 644,00	120 644,00					76 800,00	0,00	0,00			
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	923,00	923,00	923,00										
	0540		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienn.	50,00	50,00	50,00										
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	118 019,00	118 019,00	118 019,00										
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	76 800,00	0,00	0,00					76 800,00	0,00	0,00			
	0830		Wpływy z usług.	1 452,00	1 452,00	1 452,00										
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek.	200,00	200,00	200,00										
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.	58 474,00	58 474,00	58 474,00					293,50	0,00	0,00			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	58 474,00	58 474,00	58 474,00										
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	293,50	0,00	0,00					293,50	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna.	74 603,00	74 603,00	74 603,00		14,00	74 589,00		293,50	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym						dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. adm.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
75011			Urzędy wojewódzkie.	74 603,00	14,00	74 589,00								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.				14,00	14,00						
751			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	14,00										
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	906,00			906,00	906,00						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	906,00			906,00	906,00						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	906,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 501,00			1 501,00	1 501,00						
75412			Ochotnicze straż pożarne.	1 501,00			1 501,00	1 501,00						
		0830	Wpływy z usług.	1 501,00			1 501,00	1 501,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 439 929,00			4 439 929,00	4 439 929,00						
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 820,00			2 820,00	2 820,00						
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	2 800,00			2 800,00	2 800,00						
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	20,00			20,00	20,00						
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	533 018,00			533 018,00	533 018,00						
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości.	487 991,00			487 991,00	487 991,00						
	0320		Wpływy z podatku rolnego.	4 548,00			4 548,00	4 548,00						
	0330		Wpływy z podatku leśnego.	32 418,00			32 418,00	32 418,00						
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych.	7 113,00			7 113,00	7 113,00						
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędni.	30,00			30,00	30,00						
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	918,00			918,00	918,00						

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				dochody bieżące				dochody majątkowe		
		ogółem	w tym			ogółem	w tym			dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
			własne	z zakresu adrn. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.		wykonywany ch na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 089 297,00	1 089 297,00	1 089 297,00								
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	426 103,00	426 103,00	426 103,00								
0320	Wpływy z podatku rolnego.	232 485,00	232 485,00	232 485,00								
0330	Wpływy z podatku leśnego.	9 345,00	9 345,00	9 345,00								
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	241 080,00	241 080,00	241 080,00								
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów.	60,00	60,00	60,00								
0430	Wpływy z opłaty tarbowej.	200,00	200,00	200,00								
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	147 000,00	147 000,00	147 000,00								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 016,00	4 016,00	4 016,00								
0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	17 008,00	17 008,00	17 008,00								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	57 800,00	57 800,00	57 800,00								
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml.	32 800,00	32 800,00	32 800,00								
0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	6 500,00	6 500,00	6 500,00								
0690	Wpływy z różnych opłat.	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 755 994,00	2 755 994,00	2 755 994,00								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	2 704 740,00	2 704 740,00	2 704 740,00								
758	Różne rozliczenia.	51 254,00	51 254,00	51 254,00								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	14 401 227,66	8 546 266,00	8 546 266,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 816 000,00	4 816 000,00	4 816 000,00								
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 816 000,00	4 816 000,00	4 816 000,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 730 266,00	3 730 266,00	3 730 266,00								
75814	Różne rozliczenia finansowe.	3 730 266,00	3 730 266,00	3 730 266,00								
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	5 561 128,66	0,00	0,00								
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	900 000,00	0,00	0,00								
75816	Wpływy do rozliczenia.	4 661 128,66	0,00	0,00								
		293 833,00	0,00	0,00								
					5 561 128,66	0,00	5 561 128,66	0,00	5 561 128,66	0,00	0,00	0,00
					900 000,00		900 000,00		900 000,00			
					4 661 128,66		4 661 128,66		4 661 128,66			
					293 833,00	0,00	293 833,00	0,00	293 833,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					dochody bieżące					dochody majątkowe		
		ogółem	własne	w tym			ogółem	z dochodów ze sprzedaży majątku	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
				z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. adm.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje			środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej.	90 592,00	88 200,00	2 392,00	2 392,00	88 200,00	2 392,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 392,00		2 392,00	2 392,00		2 392,00							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00		88 200,00	88 200,00								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 100,00	25 100,00		25 100,00	25 100,00								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania.	25 100,00	25 100,00		25 100,00	25 100,00								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8 785,00	8 785,00		8 785,00	8 785,00								
855	Rodzina	8 785,00	8 785,00		8 785,00	8 785,00								
85501	Świadczenia wychowawcze.	1 471 917,00	33 420,00	1 438 497,00	1 471 917,00	33 420,00	1 438 497,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	12 800,00	12 800,00		12 800,00	12 800,00								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00								
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	0,00	0,00		0,00	0,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 436 139,00	20 620,00	1 415 519,00	1 436 139,00	20 620,00	1 415 519,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych.	500,00	500,00		500,00	500,00								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00								
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 415 519,00	1 415 519,00		1 415 519,00	1 415 519,00								
85503	Karta dużej rodziny.	19 120,00	19 120,00		19 120,00	19 120,00								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00							
		143,00	143,00		143,00	143,00								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	własne	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. rządowej			wykonywanych na mocy porozumień między org. adm.	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	22 835,00	0,00	22 835,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	22 835,00		22 835,00							
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	4 178 262,35	4 178 262,35	4 178 262,35							
		0640	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 980 014,38	2 980 014,38	2 980 014,38							
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 800,00	2 800,00	2 800,00							
		0830	Wpływy z usług.	717 400,00	717 400,00	717 400,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 257 814,38	2 257 814,38	2 257 814,38							
	90002		Gospodarka odpadami.	1 159 398,00	1 159 398,00	1 159 398,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 159 398,00	1 159 398,00	1 159 398,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	26 249,97	26 249,97	26 249,97							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek realizujących zadania bieżących.	26 249,97	26 249,97	26 249,97							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	90026		Wpływy z różnych opłat.	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		0640	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00	9 600,00	9 600,00							
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 600,00	6 600,00	6 600,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			Razem	26 924 123,51	20 992 068,35	19 475 684,35	1 516 384,00	0,00	0,00	5 932 055,16	77 093,50	5 854 961,66	0,00

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego					z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	0108		Rośliny i kłosek	12 248 138,64	10 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 388,64	12 229 388,64	0,00	0,00	
	01043		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	
	01044		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	
	01030		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	
	40002		Ubezpieczenia i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
600	60004		Dostarczanie wody	325 844,58	325 844,58	321 834,58	0,00	321 834,58	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	188 610,60	188 610,60	181 610,60	0,00	181 610,60	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Lokality transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Drogi publiczne gminne	189 610,60	181 610,60	181 610,60	0,00	181 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Turystyka	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	731 681,14	545 409,69	545 409,69	0,00	545 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 272,26	186 272,26	0,00	0,00	
	70007		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	680 961,46	484 689,20	484 689,20	0,00	484 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 272,26	186 272,26	0,00	0,00	
	70085		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 219,68	44 219,68	44 219,68	0,00	44 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Przebieg działalności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75005		Administracja publiczna	4 499 886,75	4 499 886,75	4 339 119,25	3 750 287,00	589 832,75	0,00	160 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 589,00	74 589,00	74 589,00	73 289,00	1 299,00	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	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	4 160 030,75	4 160 030,75	4 160 030,75	3 622 948,00	534 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	68 180,00	68 180,00	54 000,00	51 000,00	3 000,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	205 950,00	195 630,00	35 400,00	150 450,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	75495		Ochronie straż pożarne	210 350,00	200 350,00	182 350,00	35 400,00	146 950,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	757		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	185 015,35	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	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	185 015,35	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	
758	75805		Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	185 000,00	0,00	165 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji			wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki z tytułu tytułu gwarancji
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75009		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75518		Rzeczny ogólny i celowe	165 000,00	165 000,00	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		
801	80101		Obsługa i wychowawanie	7 513 555,20	7 440 805,20	3 639 174,16	2 888 630,00	750 564,13	3 085 223,32	1 10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 756,00	72 756,00	0,00	0,00		
	80104		Szkoły podstawowe	4 613 704,09	4 613 704,09	2 220 250,98	1 931 117,09	289 133,89	2 309 548,11	83 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Przedszkola	1 781 038,97	1 708 289,97	704 432,06	553 867,63	150 584,43	977 425,91	26 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72 756,00	72 756,00	0,00	0,00		
	80107		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	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		
	80113		Świadczenia szkolne	117 115,80	117 115,80	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		
	80145		Dowozenie uczniów do szkół	50 500,00	50 500,00	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		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 563,00	14 563,00	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 219,26	387 219,26	386 419,26	159 599,00	228 820,26	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej	96 231,17	96 231,17	84 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów w szkołach podstawowych	441 182,91	441 182,91	42 833,91	42 833,91	0,00	0,00	368 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			ochrona zdrowia	104 300,00	104 300,00	104 300,00	33 800,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie niekłamli	10 000,00	10 000,00	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 300,00	94 300,00	94 300,00	33 800,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 236 135,43	1 236 135,43	1 133 712,43	568 134,00	568 578,43	0,00	0,00	102 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Drogi pomocy społecznej	519 372,43	519 372,43	519 372,43	0,00	519 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso w rodzinie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Zasługi sobie	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osobisty pomocy społecznej	612 115,00	612 115,00	605 381,00	568 134,00	38 247,00	0,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 295,00	18 295,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Świadczenia opieki wychowawczej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Podziemia	1 607 899,00	1 607 899,00	206 514,00	199 775,00	105 741,00	0,00	0,00	1 311 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 800,00	12 800,00	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 529,00	1 507 529,00	1 86 144,00	187 781,00	28 363,00	0,00	0,00	1 311 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta dużej rodziny	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	23 392,00	23 392,00	23 392,00	22 892,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępce	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 303,33	2 278 303,33	2 259 280,33	114 823,00	2 147 457,33	0,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	572 566,23	572 566,23	567 443,23	0,00	567 443,23	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami.	1 265 159,97	1 265 159,97	1 265 159,97	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		Czyszczenie miast i wsi	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	5 252,97	5 252,97	5 252,97	0,00	5 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00	337 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	62 484,18	62 484,16	56 584,16	0,00	56 584,16	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	883 882,85	825 500,00	0,00	825 500,00	951 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00	305 143,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania 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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice 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 zabytków 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92185		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 143,00	305 143,00	0,00	0,00			
926			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			
	92605		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	19 773 388,97	13 369 951,75	7 579 453,00	5 780 495,75	4 497 405,87	1 731 016,00	0,00	0,00	185 015,35	12 900 313,90	12 900 313,90	0,00	0,00			

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego w tym: 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
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	74 589,00	74 589,00	74 589,00	73 299,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75011	Urząd województwa	74 589,00	74 589,00	74 589,00	73 299,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urządy sejmików województw między państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	906,00	906,00	906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
882		Pomoc społeczna	2 392,00	2 392,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	2 392,00	2 392,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
955		Różna	1 438 407,00	1 438 497,00	127 362,00	98 535,00	28 829,00	0,00	1 311 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 519,00	1 415 519,00	104 384,00	98 635,00	5 851,00	0,00	1 311 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Karta dużej rodziny	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające 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	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	1 516 384,00	1 516 384,00	202 893,00	172 638,00	30 265,00	0,00	1 313 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: dotacje	Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	758	75809	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00
2	600	60004	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
Ogółem			77 000,00	7 000,00	7 000,00	70 000,00	70 000,00

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2023	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary.	130 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego i kanaliacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu.	25 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	12 074 398,64		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
5.	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	45 281,04		Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	18 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńin.	10 906,31		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdźary.	53 800,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Bolesławiec.	50 500,00		Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	7 784,91		Gmina Bolesławiec
11.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
12.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	72 750,00		Gmina Bolesławiec
13.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
15.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	15 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Mieleszyn.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
17.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	305 143,00		Gmina Bolesławiec
18.	926	92605	Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				12 900 313,90	0,00	x

WOJT
Dorota Makówka

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	3 941 041,04
Rozchody ogółem:			291 461,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	36 473,68


WOJT
Dorota Makówka

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu
Nr
z dnia

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2023 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		100.000,00
758	75818	Rezerwa ogólna	100.000,00
B	Rezerwy celowe		65.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	65.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	65.000,00
Ogółem rezerwy			165.000,00


WOJT
Dorota Makówka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
A.1 Podmiotowe				
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	571 000,00
Suma A1				571 000,00
A.2 Celowe				
1.	600	60004	Powiat Wieruszów.	7 000,00
2.	758	75809	Powiat Wieruszów.	70 000,00
Suma A2				77 000,00
A Ogółem				648 000,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
B.1 Podmiotowe				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	547 777,44
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyzna, Mieszyznka i Okolic.	784 654,16
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	977 116,51
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	175 435,42
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyzna, Mieszyznka i Okolic.	200 497,62
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	601 492,87
7.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	204 306,18
8.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyzna, Mieszyznka i Okolic.	140 645,56
9.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	53 297,26
Suma B1				3 685 223,02
B.2 Celowe				
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	20 000,00
3.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	18 000,00
4.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00
5.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
6.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	30 182,85
7.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	40 000,00
			Suma B2	166 182,85
B			Ogółem	3 851 405,87
			A i B ogółem	4 499 405,87


WOJT
Dorota Makówka

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy nr
z dnia

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2023 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00
		0690	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	265,00
855			Rodzina	47.800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.800,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	47.800,00
Ogółem				48.065,00

WOJT
Dorota Makówa

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotyń	700,70005		10906,31
		921, 92105	10000,00	
		600, 60016	6000,00	
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróścín	900,90015		15000,00
		700, 70005	2000,00	
		900, 90001	1000,00	
		700, 70005	665,23	
3.	Gola	801, 80104		19429,31
4.	Kamionka	921, 92105	3500,00	
		921,92120	6000,00	
		700, 70005		7784,91
		700, 70005	4000,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005		20281,04
		900,90015		20000,00
		754, 75412	6000,00	
6.	Piaski	900,90015		10000,00
		921, 92105	3500,00	
		921,92120	4182,85	
7.	Wiewiórka	700,70005		18000,00
		600, 60016	500,00	
		700, 70005	547,27	
8.	Chróścín	754, 75412		10000,00
		921,92120	20000,00	
		600,60016	988,82	
		700, 70005	2000,00	
		921, 92195	3000,00	
		600, 60016	8000,00	
9.	Bolesławiec	754, 75495	3500,00	
		700, 70005		50500,00
		700, 70005	576,70	
10.	Żdzary	700, 70005		53800,00
		600,60016	121,78	
Podsumowanie			86082,65	235701,57
RAZEM wartość zadań			321 784,22	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
finansowanych z udziałem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok (w zł.)**

Dochody

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	293.833,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	293.833,00
	§6100	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	293.833,00
Ogółem			293.833,00

Wydatki

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.833,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293.833,00
	§6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.833,00
		- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	293.833,00
Ogółem			293.833,00

WOJT

Dorota Makówka

**Projekt dotacji podmiotowej instytucji kultury, dla których Gmina
Bolesławiec jest organizatorem.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2023
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	571 000
Ogółem				571 000


WOJT
Dorota Makówka

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Bolesławiec (w zł.)

stan na 15.XI .2022

Kredyt (pożyczka)	Przeznaczenie kredytu (pożyczki)	Kwota pozostałego do spłaty kredytu (pożyczki)	Stopa %	Zabezpieczenie	Institucja finansowa
1	2	4	18	19	20
Kredyt nr 1/0/IX/2010 umowa z dnia 15.09.2010r.	Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu	638 468,46	WIBOR3M +1,2	weksel in blanco	SBL
Kredyt nr 749/12/2010/1245/F/CEB /EIB3/264/EKO umowa z dnia 09.12.2010r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w obębie Gminy Bolesławiec - Wiewiórka, Żdzary, Etap II	18 517,15	WIBOR3M +1,5	weksel in blanco	BOŚ
Kredyt nr 751/12/2010/1245/F/CEB /EIB3/265/EKO umowa z dnia 09.12.2010r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w obębie Gminy Bolesławiec - Piaski, Kamionka, Mieleszyn, Etap III	17 590,14	WIBOR3M +1,5	weksel in blanco	BOŚ
Kredyt obrotowy nr 2/0/X/2012 umowa z dnia 10.10.2012r.	Pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	463 990,00	WIBOR3M +1,2	weksel in blanco	SBL
Kredyt inwestycyjny nr 7/XII/I/2018 umowa z dnia 17.12.2018r.	Pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	450 000,00	WIBOR3M +1,9	weksel in blanco	SBL
RAZEM:		1 588 565,75			


WOJT
Dorota Makówka