

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2021

Budżet Gminy Bolesławiec na 2021 rok uchwalony został w dniu 8 lutego 2021 roku w wysokości :

dochody - 21.262.188,62 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 5.754.171,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.000,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 20.639.995,12 zł.
dochody majątkowe wynosiły 622.193,50 zł.

wydatki - 21.118.903,91 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 5.754.171,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 68.000,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 19.526.281,28 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 1.592.622,63 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 22.373.328,16 zł; w tym : dochody bieżące – 21.821.715,22 zł.
dochody majątkowe – 551.612,94 zł.
- ogółem wydatki - 21.973.910,80 zł; w tym : wydatki bieżące – 20.346.050,11 zł.
wydatki majątkowe – 1.627.860,69 zł.

z czego 5.989.041,42 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2021 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 69.318,61 zł.
- wydatki 98.608,40 zł.

Budżet gminy na rok 2021 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,9 % planu, w kwocie 22.579.408,07 zł., z tego :

dochody bieżące wyniosły 22.092.665,13 zł. – 101,2 %

dochody majątkowe wyniosły 486.742,94 zł. – 88,2 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

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

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów została w pełni osiągnięta. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 46,8 % (par. 077 tabeli nr 3), wpływach z opłaty od posiadania psów – 14,5 % (par. 037 tabeli nr 3) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 3). Niepełne wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem wszystkich planowanych działek w obrębie wsi: Chróscin, Żdźary oraz Piaski. Na w/w działki przeznaczone do sprzedaży nie było osób zainteresowanych, dlatego nie ogłaszano przetargu i nie sporządzano operatu szacunkowego, który jest ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia. Natomiast zostały sprzedane dwie działki w miejscowościach: Piaski za cenę 3.030 zł. oraz Bolesławiec za cenę 54.000 zł. W ubiegłym roku odnotowano wpływy z opłaty od posiadania psów od 7 osób i dotyczyły 8 sztuk zwierząt. Nie odnotowano żadnej opłaty eksploatacyjnej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021r. - 401.857,00 zł.

w tym :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 261.649,00 zł. |
| - w podatku od środków transportowych | - 110.741,00 zł. |
| - w podatku rolnym | - 28.505,00 zł. |
| - w opłacie za posiadanie psów | - 962,00 zł. |

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 88.358,69 zł.

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 71.638,56 zł. |
| • zwolnienie OSP | 18.492,00 zł. |
| • odroczenia, rozłożenia na raty | 45.160,56 zł. |
| • umorzenia | 7.986,00 zł. |
| - w podatku od środków transportowych | 16.143,63 zł. |
| • odroczenia, rozłożenia na raty | 16.143,63 zł. |
| - w opłacie za gospodarowanie odpadami | 576,50 zł. |
| • umorzenia | 576,50 zł. |

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 69.866,69 zł. i dotyczy u osób fizycznych:

- a) rozłożenia na raty należności – 53.054,19 zł :
- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 36.910,56 zł.
 - podatek od środków transportowych - 16.143,63 zł.
- b) umorzenia – 8.562,50 zł.
- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 7.986,00 zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 576,50 zł.
- b) odroczenie – 8.250,00 zł.
- należności głównych z tytułu :
 - podatek od nieruchomości - 8.250,00 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 106.829,29 zł. i dotyczą 294 odbiorców, w tym 285 osób fizycznych z zaległością w wysokości 26.785,44 zł. i 9 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.043,85 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 298 wezwań do zapłaty, w tym 12 z informacją o odcieciu dopływu wody. Wyznaczono 12 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Zakręcono wodę 2 odbiorcom, 2 odbiorcom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a 8 odbiorców uregulowało zaległość.

W dziale 700, zaległości wynoszą 2.379,72 zł., i dotyczą 10 najemców lokali. Z tego dotyczą 6 osób fizycznych z kwotą 1.253,70 zł. i 4 podmiotów gospodarczych z kwotą 1.126,02 zł. zaległości. Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty. Należności zostały uregulowane, w związku z powyższym nie wszczęto postępowania egzekucyjnego.

W dziale 756 zaległości wynoszą 329.793,16 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2021 roku 455 upomnień, z tego :

- 432 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 23 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- Wystawiono również 98 tytułów wykonawczych, z tego :
- 83 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 15 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

W dziale 900, zaległości wynoszą 272.689,57 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 176.945,29 zł. i dotyczy 537 osób fizycznych z zaległością 39.043,64 zł. i 18 osób prawnych z zaległościami w wysokości 137.901,65 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 265 wezwań do zapłaty, w tym 12 z informacją o odcieciu odpływu ścieków. Wyznaczono 12 osobom termin odciecia odpływu ścieków. Zakręcono wodę z odpływem ścieków 2 odbiorcom, 2 odbiorcom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty, a 8 odbiorców uregulowało zaległość.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość za odpady wynosi 92.670,21 zł. i dotyczy 340 odbiorców, w tym 335 odbiorców fizycznych z kwotą 80.414,11 zł. oraz 5 odbiorców prawnych z kwotą 12.256,10 zł.. Na zaległości wystawiono 537 upomnień dla osób fizycznych. Wystawiono ponadto 92 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego w celu egzekucji. Ponadto występuje zaległość z tytułu kary za

niewykonanie umowy budowy PSZOK w wysokości 3.074,07 zł. Na powyższą zaległość wystawiono upomnienie oraz wszczęto postępowanie sądowe w celu ściągnięcia należności. Egzekucja i windykacja należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,9 % planu, w kwocie 21.080.015,65 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 19.478.165,93 zł. – 95,7 %

wydatki majątkowe wyniosły 1.601.849,72 zł. – 98,4 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Tabela nr 15 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela nr 16 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań organizacji transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela nr 17 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań promocyjnych, w tym organizacyjnych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela nr 18 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z rozwijaniem szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 80-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 710, 757, 851 i 926.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków bieżących :

- zaplanowane środki na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadania przywrócenia sprawności systemów melioracji wodnych poprzez wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i naprawę niesprawnie działających urządzeń melioracyjnych (dz.010 rozdz. 01008), nie zostały wykorzystane w II półroczu 2021r. ponieważ nie doszło do podpisania stosownej umowy w sprawie udzielenia dotacji.

- na zadanie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. 710 rozdz. 71004) – 33,9%. Zabezpieczona na rok 2021 kwota została tylko częściowo wykonana (wg zakończonych etapów) ponieważ reszta środków, wynikająca z podpisanych umów w 2020r i 2021r. z wykonawcami zostanie wypłacona po wykonaniu umów w całości, tj. do końca 2022r. Niewydatkowanie pozostałych środków wynika m.in. z długotrwałych procedur planistycznych.

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu niskich bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania dobrej płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 32,6%,

- nierozdysponowana rezerwy budżetu: ogólna i celowa (dz. 758 rozdz. 75818), w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.900 zł. oraz rezerwa ogólna w kwocie 16.648,88 zł. – 0%.

- środki uzyskane jako zwrot za zakupione podręczniki dla uczniów szkół w roku 2020, które zostały poniesione ze środków własnych (dz. 758 rozdz. 75814) – 0%.

- na zadania z dziedziny oświaty i wychowania, wydatków na inne formy wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80106) – 39,0%, ponieważ mniejsza od zaplanowanej ilość dzieci uczęszczała do niepublicznych przedszkoli, natomiast większa ilość dzieci skorzystała z naszych, gminnych przedszkoli.

- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w miejscowościach Tyble i Słupia (dz. 801 rozdz. 80113) – 41,9%. Powodem mniejszego wykorzystania tych środków była zamiana formy finansowania dowozu ucznia do szkoły specjalnej w Słupii, z planowej refundacji kosztów dowozu dla rodziców dziecka na zorganizowany przejazd przez Gminą Łubnice od II półrocza, w ramach zawartego porozumienia. Poza tym wpłynęła mniejsza ilość wniosków do realizacji od rodziców/opiekunów dzieci dojeżdżających komunikacją publiczną do szkół w Bolesławcu i Chróście, o refundację kosztów zapłaconych biletów.

- na zadania z dziedziny ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 80154) – 68,5%, z powodu niezrealizowania wszystkich zaplanowanych półkolonii z programami profilaktycznymi. Cztery półkolonie miały się odbyć przy placówkach oświatowych na terenie gminy, w oparciu o ośmiu opiekunów, po dwóch na każdą kolonię z danej jednostki oświatowej. Ze względu na to, że tylko dwie osoby spełniły warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na opiekuna półkolonii, odbyła się jedna półkolonia dla dzieci.

- na zadania oczyszczania miast i wsi (dz. 900 rozdz. 90003) – 62,0% mniejsze wykorzystanie środków wynika z zarejestrowania mniejszej ilości zgłoszeń na usługi zawarte w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz braku usług odbioru padłych zwierząt.

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (dz. 921 rozdz. 92120) – 77,0%. Nie zostało zrealizowane opracowanie programu opieki nad zabytkami oszacowane na kwotę 15.000 zł. z

uwagi na otrzymane wsparcie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na działania rewitalizacyjne oraz ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. W związku z otrzymanym wsparciem NID w 2022r. opracuje dla gminy studium ochrony wartości kulturowych gminy, co będzie podstawą do opracowania programu opieki nad zabytkami w latach 2022 – 2023.

- na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dz. 921 rozdz. 92195) – 66,0% mniejsze wykorzystanie środków wynika z nie odbycia się niektórych zaplanowanych uroczystości kulturalnych w gminie z powodu pandemii SARS-CoV-2.

W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

b) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230) – 64,2% z powodu wprowadzenia nauki zdalnej dla uczniów związanej z pandemią Covid-19, część rodziców zrezygnowała ze składania wniosków o dożywianie.

W trakcie realizacji budżetu, w miesiącu lutym 2021r. zapłacono firmie Energa-Obrót SA odsetki za opóźnienie zapłaty jednej faktury za energię elektryczną, w wysokości 16,17 zł. Powodem było zbyt późne dostarczenie faktury do zapłaty. Aby zrównoważyć wydatek ze środków publicznych na zapłatę odsetek, pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wpłacili na dochody budżetu gminy wydaną wcześniej kwotę.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 98,4%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 73,0% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2021 roku.

1) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Ze względu na brak wniosków od zainteresowanych petentów w bieżącym roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosił 0 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 0 zł. Zadanie jest zadaniem ośmioletnim, obejmującym lata 2014-2021.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.

3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 24.837,57 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 24.646,59 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 40.726,96 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 15.779,48 zł. Wydatkowano na to

przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 15.631,45 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 43.075,78 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

5) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 147.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 147.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 349.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2018-2021.

6) „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźdźdź”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób odwiedzających groby zmarłych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 41.127,30 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 41.127,30 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 44.460,85 zł.

7) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 104.550 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 104.550 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.

8) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 13.900 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 13.900 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 25.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

9) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźdźdź”. Numer w wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 6.950 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 6.950 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 18.850 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

10) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 14.849,09 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 14.849,09 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

11) „Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn”. Numer w wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 33.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 24.086 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 43.686 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021.

12) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski”. Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 334.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 328.697,34 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosły 336.855,14 zł.

13) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku wynosi 319.988 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2021 roku kwotę 108.486,06 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 111.286,06 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2021.

W 2021 roku realizowano 1 projekt z udziałem środków unijnych.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Bolesławcu pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” jako partner projektu. Organizatorem i grantodawcą była Fundacja Sędzimira z siedzibą w Zielonkach. Główny cel projektu to przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym miejscowości Mieleszyn i Bolesławiec.

Wartość projektu jako partnera na 2021r. to 20.000 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 16.856 zł. i budżet państwa – 3.144 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 20.000 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 16.856 zł. i budżet państwa – 3.144 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	22.579.408,07 zł.
Wydatki	21.080.015,65 zł.
Nadwyżka budżetu	1.499.392,42 zł.
Przychody, z tego :	1.496.752,71 zł.
- wolne środki	1.473.245,02 zł.
Rozchody, z tego :	399.417,36 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	399.417,36 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2021r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 460.456,63 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2021r., z pochodnymi w kwocie 390.293,50 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 69.808,35 zł. i rozrachunków z tytułu wypłacanych świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 354,78 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2021 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 399.417,36 zł.

w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,36 zł.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.899.378,77 zł., z czego w 2022 roku podlegać będzie spłacie 399.417,31 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2021.

Bolesławiec, 31 marca 2022r.

**Wójt Gminy
Dorota Makówka**