

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2022

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

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 27.900.593,00; w tym : dochody bieżące – 27.345.949,23 zł.
dochody majątkowe – 554.643,77 zł.
- ogółem wydatki - 25.908.922,83 zł; w tym : wydatki bieżące – 25.012.283,26 zł.
wydatki majątkowe – 896.639,57 zł.

z czego 8.210.619,25 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2022 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 102.846,96 zł.
- wydatki 134.990,61 zł.

Budżet gminy na rok 2022 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,1 % planu, w kwocie 27.649.881,39 zł., z tego :

dochody bieżące wyniosły 27.095.237,62 zł. – 99,1 %

dochody majątkowe wyniosły 554.643,77 zł. – 100,0 %.

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 nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,9%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 25,0 % (par. 037 tabeli nr 3), wpływów z opłaty targowej – 0,0% (par. 043 tabeli nr 3), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 3) oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do finansów publicznych – 31,9% (par. 246 tabeli nr 3). Niepełne wykonanie dochodów odnotowano ze strony partnera WFOŚiGW w Łodzi: z tytułu dotacji za realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy – 26.912 zł., które zostały przebrane w roku bieżącym w kwocie adekwatnej do ilości faktycznej realizacji - 19.264 zł., oraz z tytułu dotacji na realizację programu ochrony powietrza i klimatu, na prowadzenie punktu obsługi petenta za IV kwartał oraz z tytułu dodatkowych środków przyznanych z nagrody za prowadzenie punktu – gdzie wydatki rozliczane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów aż do końca lutego 2023r., część dochodów wpłynęła w roku bieżącym. W ubiegłym roku nie odnotowano żadnej opłaty targowej. Nie odnotowano też żadnej opłaty eksploatacyjnej. W ubiegłym roku odnotowano wpływy z opłaty od posiadania psów od 3 osób i dotyczyły 3 sztuk zwierząt. Wpływy z opłaty od posiadania psów i opłaty targowej stanowią marginalne źródło dochodów gminy. Natomiast wpłynęły dochody majątkowe z tytułu sprzedaży ¼ części działki w Pruszkowie, należącej do gminy a otrzymanej w wyniku spadku, w kwocie 80.773 zł. a także z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego marki VW ze stanu OSP Kamionka, w kwocie 13.100 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022r. - 449.977,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	- 291.757,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 129.881,00 zł.
- w podatku rolnym	- 27.964,00 zł.
- w opłacie za posiadanie psów	- 375,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 19.121,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	19.121,00 zł.
• zwolnienie OSP	19.121,00 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	601,60 zł.
• umorzenia	601,60 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 601,60 zł. i dotyczy u osób fizycznych:

a) umorzenia – 601,60 zł.

– należności głównych z tytułu :

- opłata za gospodarowanie odpadami - 601,60 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 108.984,15 zł. i dotyczą 292 odbiorców, w tym 281 osób fizycznych z zaległością w wysokości 28.256,53 zł. i 11 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.727,62 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 274 wezwań do zapłaty, w tym 7 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 7 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Do zakręcenia przyłączy nie doszło, ponieważ osoby te dokonały zapłaty.

W dziale 700, zaległości wynoszą 434,43 zł., i dotyczą 7 najemców lokali. Z tego dotyczą 3 osób fizycznych z kwotą 1.98 zł. i 4 podmiotów gospodarczych z kwotą 432,45 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 230.068,98 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2022 roku 466 upomnień, z tego :

- 385 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 25 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

Wystawiono również 54 tytuły wykonawcze, z tego :

- 53 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

W dziale 900, zaległości wynoszą 264.124,48 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 178.502,27 zł. i dotyczy 556 osób fizycznych z zaległością 38.849,60 zł. i 21 osób prawnych z zaległościami w wysokości 139.652,67 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 225 wezwań do zapłaty, w tym 7 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 7 osobom termin odcięcia odpływu ścieków. Do zakręcenia przyłączy z odpływem ścieków nie doszło, ponieważ osoby te dokonały zapłaty.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość za odpady wynosi 85.622,21 zł. i dotyczy 313 odbiorców, w tym 309 odbiorców fizycznych z kwotą 80.014,11 zł. oraz 4 odbiorców prawnych z kwotą 5.608,10 zł. Na zaległości wystawiono 519 upomnień dla osób fizycznych. Wystawiono ponadto 72 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego w celu egzekucji.

c) ochrona zabytków, gdzie zaległość wynosi 26.073,51 zł. i dotyczy jednej osoby prawnej z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy plus koszty ekspertyzy inwentaryzacji wykonawczej. W lutym 2023 dokonano częściowej spłaty kary z potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 11.191,76 zł.

Egzekucja i windykacja wszelkich 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 z budżetu wojewody.

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 95,3 % planu, w kwocie 24.687.075,83 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 23.865.919,94 zł. – 95,4 %

wydatki majątkowe wyniosły 821.155,89 zł. – 91,6 %.

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 nimi finansowanych dotyczących środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2022 rok.

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 i 758.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków bieżących :

- na zadanie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. 710 rozdz. 71004) – 24,6%. Zabezpieczona na rok 2022 kwota została nie została wykorzystana w całości m.in. z powodu długotrwałych procedur planistycznych oraz dużej liczby (ponad 100) indywidualnie rozpatrywanych wniosków od mieszkańców miejscowości objętych ww. zadaniem oraz konieczności odbycia szeregu spotkań, służących rozstrzygnięciu pojawiających się na bieżąco spraw związanych z toczącą się procedurą planistyczną.

- nierozdysponowana całość rezerwy budżetu: rezerwa ogólna w kwocie 59.950,52 zł. – 0%.
 - na zadania ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (dz. 900 rozdz. 90005) – 45,2% wykorzystano mniej środków na prowadzenie punktu obsługi petenta oraz z tytułu dodatkowych środków przyznanych z nagrody za prowadzenie punktu, zadanie jest kontynuowane w bieżącym roku.
 - na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dz. 921 rozdz. 92195) – 54,5,0% to działania obejmujące drobne zakupy i usługi z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. Nie wystąpiło tyle potrzeb ile pierwotnie planowano.
- W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :
- na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 91,6%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 81,7% a 100,0%. Ze względu na brak złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie udzielono dotacji na to zadanie inwestycyjne – wskaźnik realizacji 0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2022 roku.

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 106.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 26.205 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 367.286,06 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 1.202.464 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 1.078.426,43 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.809.090,97 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 4.000 zł. Ze względu na brak złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie udzielono dotacji na to zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 12.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2023.
- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 69.069 zł.
- 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 19.436,92 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w

2022 roku kwotę 19.400,21 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 71.070,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 8.150 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 8.150 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 230.085,92 zł.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.600 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.530 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 28.380 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 190.584,01 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 180.563,80 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 625.544,10 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 324.649,20 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 265.152,09 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynosić 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 54.883,80 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 54.878,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 188.683,80 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 27.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 5.500 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 16.193,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 5.500 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 4.653,62 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 17.763,62 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 34.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.

15) „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer na wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 6.190,91 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 6.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 13.975,82 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

16) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 30.918,88 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 30.900,30 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

17) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.15. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 34.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 33.993,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 44.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

18) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.558,60 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.530 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 19.558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

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 2022.

W 2022 roku realizowano 1 projekt z udziałem środków unijnych.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Bolesławcu pt. „Cyfrowa Gmina”. Główny cel projektu to zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Wartość projektu na 2022r. to 4.182 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 4.182 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 4.182 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 4.182 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	27.649.881,39 zł.
Wydatki	24.687.075,83 zł.
Nadwyżka budżetu	2.962.805,56 zł.
Przychody, z tego :	2.596.727,77 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.562.407,62 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne	34.320,15 zł.
Rozchody, z tego :	399.417,31 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	399.417,31 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2022r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 507.839,32 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2022r., z pochodnymi w kwocie 435.695,91 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 72.143,41 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2022 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 399.417,31 zł.
w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,31 zł.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.499.961,46 zł., z czego w 2023 roku podlegać będzie spłacie 289.373,96 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2022.

Bolesławiec, 30 marca 2023r.

**Wójt Gminy
Dorota Makówka**