

PROJEKT

Sporządził:

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

WÓJT

mgr Jarosław Jeziorowski

Dorota Makówka

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1733, poz. 1927 i poz. 1981) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.173.949,90 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 18.422.493,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 751.456,90 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 3.165.241,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 19.141.235,80 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 18.033.285,30 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.107.950,50 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 3.165.241,00 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 planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 32.714,10 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów gminy.

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

- przychody budżetu 366.703,21 zł.
- rozchody budżetu 399.417,31 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 48.329,22 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 61.000,00 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 70.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) dochody w kwocie 9.468,00 zł. z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml.,
 - 3) wydatki w kwocie 74.638,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 4) wydatki w kwocie 4.830,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851 oraz dział 756, rozdz. 75619 par. 0270)

§ 10.

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

- 1) dochody – 4.815,00 zł.
- 2) wydatki – 4.815,00 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 2022 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 – 1.201.934,00 zł.

2) wydatki – 1.202.464,00 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 2022 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 – 674.363,40 zł;

2) wydatki – 674.363,40 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 510.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem				dochoły bieżące					dochoły majątkowe					
				ogółem	własne	w tym			ogółem	dochoły ze sprzedaży majątku	w tym							
						z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. adm.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych						
750	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	293,50														
	75011		Administracja publiczna.	51 921,00	2,00	51 919,00												
			Urzędy wojewódzkie.	51 921,00	2,00	51 919,00												
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	51 919,00		51 919,00												
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2,00	2,00													
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	877,00		877,00												
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	877,00		877,00												
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	877,00		877,00												
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	740,00	740,00													
			Ochotnicze straż pożarne.	740,00	740,00													
	0830		Wpływy z usług.	740,00	740,00													
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 430 244,00	4 430 244,00													
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 320,00	2 320,00													
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej.	2 300,00	2 300,00													
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	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.	472 070,00	472 070,00													
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości.	433 945,00	433 945,00													
	0320		Wpływy z podatku rolnego.	4 289,00	4 289,00													
	0330		Wpływy z podatku leśnego.	32 543,00	32 543,00													
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych.	943,00	943,00													

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym					dochody majątkowe					
				Dochody ogółem	dochody bieżące				ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym		
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.					wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	50,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	300,00	300,00									
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 095 669,00	1 095 669,00									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	428 828,00	428 828,00									
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	235 634,00	235 634,00									
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	9 328,00	9 328,00									
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	221 059,00	221 059,00									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	57 000,00	57 000,00									
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów.	120,00	120,00									
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	200,00	200,00									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	121 000,00	121 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 650,00	3 650,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	18 850,00	18 850,00									
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	24 578,00	24 578,00									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	14 000,00	14 000,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	7 578,00	7 578,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	3 000,00	3 000,00									
75619			Wpływy z różnych rozliczeń.	11 868,00	11 868,00									
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml.	9 468,00	9 468,00									
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	2 400,00	2 400,00									
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 823 739,00	2 823 739,00									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 783 862,00	2 783 862,00									
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	39 877,00	39 877,00									
758			Różne rozliczenia.	8 269 242,40	7 594 879,00									0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	4 053 392,00	4 053 392,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 053 392,00	4 053 392,00									
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 494 089,00	3 494 089,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 494 089,00	3 494 089,00									
75816			Wpływy do rozliczenia.	674 363,40	674 363,40									0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	674 363,40	674 363,40									0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 398,00	47 398,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym					dochody majątkowe					
				Dochody ogółem	dochody bieżące				ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym			
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
801			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	47 398,00	47 398,00	47 398,00							
				Oświata i wychowanie.	265 355,00	265 355,00	265 355,00							
	80101			Szkoły podstawowe.	1 650,00	1 650,00	1 650,00							
			0690	Wpływy z różnych opłat.	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.	1 600,00	1 600,00	1 600,00							
	80104			Przedszkola.	186 345,00	186 345,00	186 345,00							
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	14 560,00	14 560,00	14 560,00							
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	150 600,00	150 600,00	150 600,00							
			0830	Wpływy z usług.	21 185,00	21 185,00	21 185,00							
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne.	77 360,00	77 360,00	77 360,00							
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	68 080,00	68 080,00	68 080,00							
	851		0830	Wpływy z usług.	9 280,00	9 280,00	9 280,00							
	85154			Ochrona zdrowia.	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
	852			Pomoc społeczna.	208 978,00	208 978,00	208 978,00							
			85202	Domy pomocy społecznej.	22 800,00	22 800,00	22 800,00							
			0830	Wpływy z usług.	22 800,00	22 800,00	22 800,00							
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 680,00	4 680,00	4 680,00							
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 680,00	4 680,00	4 680,00							
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	15 901,00	15 901,00	15 901,00							
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 901,00	15 901,00	15 901,00							
	85216			Zasiłki stałe.	49 521,00	49 521,00	49 521,00							
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	49 521,00	49 521,00	49 521,00							
	85219			Ośrodki pomocy społecznej.	88 200,00	88 200,00	88 200,00							
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00	88 200,00							

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	dochoady bieżące					dochoady majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochoady ze sprzedaży majątku	w tym		
												dotacje oraz środki przeznaczane na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	19 584,00		19 584,00								
85230		0830	Wpływy z usług.	19 584,00		19 584,00								
			Pomoc w zakresie dożywiania.	8 292,00		8 292,00								
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	8 292,00		8 292,00								
85501			Rodzina	3 189 705,00		3 189 705,00		3 112 445,00						
			Świadczenia wychowawcze.	1 723 928,00		1 723 928,00		4 800,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 300,00		1 300,00		1 300,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	3 500,00		3 500,00								
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	1 719 128,00		1 719 128,00		1 719 128,00						
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 424 600,00		1 424 600,00		52 450,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00		500,00		500,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	2 000,00		2 000,00		2 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 372 140,00		1 372 140,00		1 372 140,00						
2360			Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	49 960,00		49 960,00		49 960,00						
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.	21 177,00		21 177,00		0,00						
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	21 177,00		21 177,00		21 177,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 970 699,00		1 970 699,00		1 970 699,00						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	733 100,00		733 100,00		733 100,00						

		w tym													
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe						
					ogółem	w tym	ogółem	w tym	ogółem	w tym					
											własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. usław.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dochody ze sprzedaży majątku
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej; i kosztów upomnień.	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
		0830	Wpływy z usług.	728 400,00	728 400,00	728 400,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 200,00	2 200,00	2 200,00									
		90002	Gospodarka odpadami.	1 201 934,00	1 201 934,00	1 201 934,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych usław.	1 201 934,00	1 201 934,00	1 201 934,00									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	21 000,00	21 000,00	21 000,00									
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	21 000,00	21 000,00	21 000,00									
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4 815,00	4 815,00	4 815,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	4 815,00	4 815,00	4 815,00									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 850,00	9 850,00	9 850,00									
		0640	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.	3 250,00	3 250,00	3 250,00									
			Razem	19 173 949,90	18 422 493,00	15 257 252,00	3 165 241,00	0,00	0,00	77 053,50	674 363,40	0,00			

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Dział	Rozdział	5	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie lub wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, w tym: zakupy nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				327 000,70	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 472,70	322 472,70	0,00	0,00	
01008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044				322 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 472,70	322 472,70	0,00	0,00	
01030				4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 468,00	289 468,00	0,00	0,00	
40002				293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 468,00	289 468,00	0,00	0,00	
600				153 874,73	141 874,73	138 874,73	0,00	138 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 874,73	138 874,73	0,00	0,00	
60004				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
60016				148 874,73	136 874,73	133 874,73	0,00	133 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 874,73	133 874,73	0,00	0,00	
630				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
63003				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
700				412 800,24	272 115,20	272 115,20	0,00	272 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 115,20	272 115,20	0,00	0,00	
70005				300 131,24	249 380,20	249 380,20	0,00	249 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 380,20	249 380,20	0,00	0,00	
70007				17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
70095				5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	
710				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
71004				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
750				3 535 520,00	3 418 415,00	3 418 415,00	0,00	3 418 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 415,00	3 418 415,00	0,00	0,00	
75011				51 919,00	51 919,00	51 919,00	0,00	51 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 919,00	51 919,00	0,00	0,00	
75022				118 158,00	118 158,00	118 158,00	0,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 158,00	118 158,00	0,00	0,00	
75023				3 272 528,00	3 272 528,00	3 272 528,00	0,00	3 272 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 528,00	3 272 528,00	0,00	0,00	
75075				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
75095				63 920,00	63 920,00	63 920,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	
751				877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00	
75101				877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00	0,00	
754				200 400,00	157 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	
75412				200 400,00	167 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	
757				92 850,82	92 850,82	92 850,82	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,82	92 850,82	0,00	0,00	
75702				92 850,82	92 850,82	92 850,82	0,00	92 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 850,82	92 850,82	0,00	0,00	
758				189 596,47	189 596,47	189 596,47	0,00	189 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 596,47	189 596,47	0,00	0,00	
75809				89 267,25	89 267,25	89 267,25	0,00	89 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 267,25	89 267,25	0,00	0,00	
75818				109 329,22	109 329,22	109 329,22	0,00	109 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 329,22	109 329,22	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydzielone budżecie	z tego:										z tego:		Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
940	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 901 805,00	1 843 837,00	85 348,00	1 759 269,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,80	53 859,80	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 443,00	349 043,00	0,00	349 043,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 464,00	1 202 464,00	85 348,00	1 117 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie śmieci i wód	16 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 159,80	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90020		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	42 040,00	42 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 590,41	589 439,50	64 750,00	0,00	64 750,00	524 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	485 150,91	485 150,91	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 646,41	65 489,50	15 000,00	0,00	15 000,00	50 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92199		Pozostała działalność	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydzielone razem:				19 141 235,00	19 033 285,30	10 801 743,45	6 879 430,00	4 722 263,16	3 762 841,33	3 375 980,00	0,00	0,00	92 850,82	1 107 950,50	1 107 950,50	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki składowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na składowe i składowe nałożone	Wydatki zaliczone z realizacji zadani	dotacje na zarządki miejscowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z dotacji art. 5 ust. 1 pkt	zakup i nabycie sieci i udziałów oraz wkładów w spółki do spełnienia obowiązków handlowego	
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Administracja publiczna	51 919,00	51 919,00	51 919,00	50 899,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	51 919,00	51 919,00	51 919,00	50 899,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ustrojowej państwa oraz sądownictwa	877,00	877,00	877,00	777,00	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 ustrojowej państwa	877,00	877,00	877,00	777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	3 112 445,00	3 112 445,00	3 112 445,00	108 251,00	22 817,00	0,00	2 980 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 719 128,00	1 719 128,00	1 719 128,00	4 851,00	722,00	0,00	1 713 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 372 140,00	1 372 140,00	1 372 140,00	104 300,00	1 016,00	0,00	1 268 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby podlegające rezerwie świadczenia rodzinnego, zgodnie z proszoną umową o świadczenia rodzinnych oraz za osoby publicznego prawa do opiekuńczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyplatach świadczeń dla opiekunów	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 165 241,00	3 165 241,00	3 165 241,00	189 727,00	24 237,00	0,00	2 980 277,00	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 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym : dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75809	38 000,00	38 000,00	38 000,00			Gmina Sokolniki
2	758	75809	34 000,00	34 000,00	34 000,00			Gmina Łubnice
3	758	75809	17 267,25	0,00		17 267,25	17 267,25	Powiat Wieruszów
4	600	60004	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		Powiat Wieruszów
Ogółem			94 267,25	77 000,00	77 000,00	17 267,25	17 267,25	

w złotych

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	322 472,70		Gmina Bolesławiec
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	12 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	6 436,92		Gmina Bolesławiec
4.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowość Wiewiórka.	14 918,88		Gmina Bolesławiec
	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdzary.	54 500,00		Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	7 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	6 190,91		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.	31 704,33		Gmina Bolesławiec
10.	754	75412	Zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla jednostek straży pożarnych: OSP Gola oraz OSP Mieleszyn.	23 000,00		Gmina Bolesławiec
11.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
12.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	17 267,25		Powiat Wieruszów
	801	80101	Modernizacja budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Bolesławcu.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	5 450,00		Gmina Bolesławiec
15.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	4 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Chotynin.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
17.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	17 000,00		Gmina Bolesławiec
18.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Chróścín.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
19.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	6 858,60		Gmina Bolesławiec
20.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary.	8 000,00		Gmina Bolesławiec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
21.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	485 150,91		Gmina Bolesławiec
22.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola.	8 000,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				1 107 950,50	0,00	x

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		366 703,21
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	366 703,21
	Rozchody ogółem:		399 417,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	399 417,31

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2022 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		48.329,22
758	75818	Rezerwa ogólna	48.329,22
B	Rezerwy celowe		61.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	61.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	61.000,00
Ogółem rezerwy			109.329,22

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 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.	400 000,00
	Suma A1			400 000,00
A.2	Celowe			
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	34 000,00
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	38 000,00
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	17 267,25
4.	600	60004	Powiat Wieruszów.	5 000,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	24 200,00
	Suma A2			118 467,25
A	Ogółem			518 467,25
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
B.1	Podmiotowe			
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	423 505,35
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleiszyna, Mieleiszynka i Okolic.	679 837,54
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	813 576,07
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	185 479,61
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleiszyna, Mieleiszynka i Okolic.	208 664,56
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	475 291,49
7.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	153 799,31
8.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleiszyna, Mieleiszynka i Okolic.	105 876,34
9.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	40 121,56
	Suma B1			3 086 151,83
B.2	Celowe			
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	20 000,00
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
3.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	4 000,00
4.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	50 000,00
5.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	50 489,50
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	40 000,00
			Suma B2	179 489,50
B			Ogółem	3 265 641,33
			A i B ogółem	3 784 108,58

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy nr
z dnia

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	29,00
855			Rodzina	124.900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124.900,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	124.900,00
Ogółem				124.929,00

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotyńnin	900,90015		8000,00
		700,70005		6436,92
		600,60016	10000,00	
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróścín	900,90015		17000,00
		700,70005	65,45	
3.	Goła	700,70005	3000,00	
		700,70005	1500,00	
		600,60016	1250,00	
		700,70005	4274,75	
		926,92601		8000,00
4.	Kamionka	700,70005	1000,00	
		700,70005		7000,00
		700,70005		6190,91
		921,92105	5500,00	
5.	Mieleszyn	700,70005		31704,33
		700,70005	10000,00	
6.	Piaski	700,70005	4000,00	
		921,92105	5500,00	
7.	Wiewiórka	900,90015		6858,60
		700,70005		14918,88
		921,92195	1500,00	
8.	Chróścín	600,60016	1000,00	
		700,70005	6000,00	
		754,75412		20000,00
		900,90015		10000,00
		600,60016	4000,00	
9.	Bolesławiec	600,60016	88,66	
		921,92120	50489,50	
10.	Żdźary	921,92109	4200,00	
		700,70005		24500,00
		600,60016	536,07	
		900,90015		8000,00
		921,92195	6500,00	
		700,70005	2900,00	
		700,70005	3500,00	
Podsumowanie			126804,43	168609,64
RAZEM wartość zadań			295 414,07	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
finansowanych z udziałem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok (w zł.)**

Dochody

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	674.363,40
	75816	Wpływy do rozliczenia	674.363,40
	§6100	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	674.363,40
Ogółem			674.363,40

Wydatki

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	322.472,70
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	322.472,70
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.472,70
		- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków	322.472,70
801		Oświata i wychowanie	5.450,00
801	80104	Przedszkola	5.450,00
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.450,00
		- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec	5.450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.440,70
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346.440,70
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.440,70
		- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	346.440,70
Ogółem			674.363,40

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 r.

Budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021 określające:
 - planowane na 2022 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2022 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - planowaną na 2022 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 2022, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,3 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8 %
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.836 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,4 %,
 - wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej 0 %
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,8 %.
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 2021 roku nr FB-I.3110.20.2021 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-3112-2/21 z dnia 20 października 2021 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
6. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021r. w wysokości 107,7 %.
7. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2021 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2022 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Budżet opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2022 planuje się uzyskać dochody w kwocie 19.173.949,90 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 18.422.493,00 zł. co stanowi 96,1 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 751.456,90 zł. co stanowi 3,9 % dochodów.
Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.082 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2021.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 520.000 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 517.300 zł. w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 700 zł. - z tytułu kosztów upomnień, 200 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 1.800 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w dziale w kwocie 212.106,50 zł, w tym:

a) dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące :

- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 92.114 zł.

- z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 1.476 zł,

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 923 zł.

- pozostałe – 300 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 - 40.200 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 51.921 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.919 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.

- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 2 zł.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 877 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 877 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 740 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 4.430.244 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 2021 roku.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2021r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2020, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 7.578 zł.

- z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml. – 9.468 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 2021 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2020.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w kwocie 2.783.862 zł. oraz dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 39.877 zł. planuje się w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 8.269.242,40 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa oraz dochody majątkowe.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

- część oświatowa - 4.053.392 zł,

- część wyrównawcza - 3.494.089 zł, z tego:

- kwota podstawowa - 2.785.565 zł.

- kwota uzupełniająca - 708.524 zł.

- część równoważąca - 47.398 zł.

Ponadto zaplanowano dochód majątkowy pozyskany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 674.363,40 zł., przeznaczony na realizację inwestycji gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 265.355 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 1.600 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, kwota 50 zł. to opłata z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji,
- b) w rozdziale przedszkola 186.345 zł., z tego kwota 150.600 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 14.560 zł., oraz 21.185 zł. z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za wychowanków uczęszczających do publicznych przedszkoli w Bolesławcu i Mieleszynie.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 77.360 zł. pochodzi z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odpowiednio, w stołówce szkolnej – 9.280 zł. oraz w stołówce przedszkolnej – kwota 68.080 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 208.978 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 167.594 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań własnych – 166.594 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 :

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

- 19.584 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 3.169.705 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 3.112.445 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 3.112.445 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz świadczeń wychowawczych z programu 500+.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 49.960,00 zł.

- 4.800,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.300 zł.

- 2.500,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 2.000,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 500,00 zł.

- 1 zł. z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (dochód gminy stanowi 5% opłaty wnoszonej przez rodziny na rzecz budżetu państwa).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.970.699 zł, w tym :

- w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2022r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 728.400 zł, w tym:

a) koszty upomnień – 2.500 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 2.200,00 zł.,

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 1.201.934 zł.,

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na finansowanie programu „Czyste Powietrze” – 21.000 zł.,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.815,00 zł.,

- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 9.850 zł. w tym:

a) koszty upomnień – 6.600 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 3.250,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2022 rok zaplanowano na kwotę 19.141.235,80 zł. z tego :
na wydatki bieżące - 18.033.285,30 zł. co stanowi 94,2 % wydatków,
na wydatki majątkowe - 1.107.950,50 zł. co stanowi 5,8 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 327.009,70 zł., z tego:

- kwota 4.537 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- kwota 322.472,70 zł. zaplanowana na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 1.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę - to wydatki w kwocie 293.900 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych. Zaplanowano m.in. drugi etap wymiany wodomierzy w wysokości 50.000 zł., montaż nowych hydrantów na wartość 25.000 zł., wymianę i montaż zasuw na wartość 15.000 zł. oraz opracowanie analizy ryzyka ujęć wód o wartości 10.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się w dziale w kwocie 153.874,73 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 96.874,73 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 16.874,73 zł.

- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 40.000 zł.

- kwota 12.000 zł. zaplanowana na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 2.

- Kwota 5.000 zł. zaplanowana na dotację celową na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego po terenie gminy, wyszczególniona w pozycji A.2 4 zestawienia z załącznika nr 8 oraz w pozycji 4 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 1 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 412.866,24 zł., z tego:

a) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – 390.131,24 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 36.240,20 zł.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. :

- remont schodów wejściowych od strony południowej budynku szkoły ZSP w Chróście – 5.380 zł.,

W pozostałych pracach zaplanowano m.in. :

- wybrukowanie placu wewnętrznego w OSP Bolesławiec na kwotę 5.000 zł.,
- zamontowanie i/lub wymiana tablic kierunkowych z nazwami miejscowości, ulic i numerami porządkowymi na kwotę 15.000 zł.,
- usługi rozgraniczenia gruntów na kwotę 10.000 zł..

Ponadto zaplanowano 7 zadań inwestycyjnych na kwotę 140.751,04 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 3 – 9, w tym 5 zadań realizowanych w ramach lub z dofinansowaniem funduszu sołeckiego na kwotę 90.751,04 zł.

b) wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: to wyodrębnione wydatki osobowe i rzeczowe, bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową, w kwocie 17.260 zł.

c) wydatki na opłaty za jaz w kwocie 5.475 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – to wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego o obrębach ewidencyjnych Mieleszyn i Bolesławiec na kwotę 250.000 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 – 51.919 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy – 118.158 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 I etapu 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 jednostce przeniesiono z tzw. rozdziałów usługowych do rozdziałów podmiotowych – 3.272.526 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 – 63.920 zł.,
- wydatki na promocję Gminy – 29.000 zł.,

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 3.535.523 zł.

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

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 877 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 157.400 zł., w tym :

- zakup szaf strażackich do przechowywania odzieży dla OSP Gola – 3.000 zł.
- zakup sprzężarki dla OSP Chróscin – 1.600 zł.
- zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Żdzary – 6.000 zł.
- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 15.000 zł.

Ponadto zaplanowano 2 zadania inwestycyjne w kwocie 43.000 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 10 - 11 oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3., w tym jedno zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 20.000 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 200.400 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 92.850,82 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 109.329,22 zł., w tym :

a) ogólna w wysokości 48.329,22 zł.

b) celowa w wysokości 61.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 89.267,25 zł., w tym :

a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 38.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznik nr 4 do uchwały pod poz. 1, oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznik nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.2

b) dotacja celowa dla Gminy Łubnice na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Słupii w kwocie 34.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznik nr 4 do uchwały pod poz.

2, oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznik nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.1

c) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 17.267,25 zł., wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na postawie porozumień - załącznik nr 4 do uchwały pod poz. 3, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznik nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.3. oraz w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 12.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 198.596,47 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróścín, Mieleszyn i Żdzary, 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 – 6.200.239,83 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycje oraz dotacje.

Z tego przypada na :

a) szkołę podstawową 8 klasową ze świetlicą szkolną 2.099.413 zł., w tym zadania remontowe:

- remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektora – 20.075 zł.

- remont sali nr 6 – 9.226 zł.

- wymiana drzwi wejściowych do szkoły i składnicy dokumentów – 5.200 zł.

b) przedszkole 670.125 zł., w tym zadanie remontowe: malowanie kuchni, szatni, gabinetu dyrektora, wykonanie lamperii na klatce schodowej – 4.500 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół 27.500 zł., w tym koszty programu „Bilet” w kwocie 23.000 zł.

d) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.506 zł., z tego nauczycieli szkoły podstawowej 9.881 zł. oraz nauczycieli przedszkola 2.625 zł.

e) stołówki szkolna i przedszkolna 227.094 zł., z tego wydatki na stołówkę w szkole podstawowej 74.856 zł. oraz wydatki na stołówkę w przedszkolu 152.238 zł.

f) koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 52.000 zł.

g) 2 zadania inwestycyjne w kwocie 25.450 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 13 - 14.

Ponadto zaplanowano dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróścín, Mieleszyn i Żdzary. 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 2.216.716,17 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 869.435,66 zł.

Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą 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 74.638 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 4.830 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 2022 ogółem zaplanowano kwotę 79.468 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 oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

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 1.083.985 zł., z tego przypada z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego kwota 166.594 zł. i 917.391 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 3.240.159 zł., są to zadania z zakresu :

- świadczeń wychowawczych 500+ z kosztami ich obsługi, zaplanowanych do realizacji tylko w I półroczu 2022r., na kwotę 1.723.928 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.719.128 zł., oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 4.800 zł., w tym 3.500 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1.300 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 1.449.294 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.372.140 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 77.154 zł., w tym 2.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 500 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- zadania z zakresu wspierania rodziny przewiduje zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 19.960 zł.

- zadania z zakresu rodzin zastępczych stanowią opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na kwotę 25.800 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 21.177 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.903.895,60 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

- a) oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 281.158,60 zł., w tym :
 - na wydatki bieżące 231.300 zł.
 - na 5 zadań inwestycyjnych wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 16 - 20 w kwocie 49.858,60 zł. w tym 5 realizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 49.858,60 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 – 349.443 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.815 zł. Zaplanowano w tym zadanie remontowe:
 - remont przepompowni ścieków w miejscowości Chróscin – 15.000 zł.
- c) wydatki na gospodarkę odpadami – 1.202.464 zł., z tego:
 - wydatki bieżące: wydatki osobowe i rzeczowe na obsługę gospodarki odpadami w kwocie 110.711 zł., wydatki za odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców w kwocie 1.054.753 zł., wydatki za odbiór i utylizację odpadów z publicznych punktów gminnych oraz od gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 24.000 zł., wydatki na opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami w kwocie 13.000 zł.
- d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 16.500 zł., z tego:
 - środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz usuwanie padliny w kwocie 12.500 zł.
 - zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 15 w kwocie 4.000 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” – 5.790 zł.
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6.500 zł. w tym:
 - wydatki w ramach programu usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy w kwocie 5.000 zł.,
 - wydatki w ramach programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 1.500 zł.
- g) wydatki rzeczowe związane z pracą pracowników gospodarczych – 42.040 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.074.590,41 zł., z tego :

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2022 rok, - w kwocie 400.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały,
- b) dwie dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególnione w pozycji A2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, w kwocie 20.000 zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali domu kultury oraz w kwocie 4.200 zł. na zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry działającej przy Gminnym Centrum Kultury, realizowany w ramach funduszu sołeckiego,

c) środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 550.640,41 zł., z tego:
- wydatki bieżące związane z konserwacją zabytków w Parafii p.w. Świętej Trójcy w Bolesławcu w kwocie 50.489,50 zł., wyszczególnione w pozycji B2.6 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, a także opracowanie programu opieki nad zabytkami w kwocie 15.000 zł.,
- wydatki na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 21 w kwocie 485.150,91 zł.,
d) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 61.000 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 11.000 zł.
d) wydatki na pozostałą działalność kulturalną gminy w postaci drobnych zakupów i usług z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. w kwocie 38.750 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na wartość 8.000 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 22 w kwocie 8.000 zł., realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 48.000 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku :

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 10,0%.

Informacja o stanie wierzitelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

1.899.378,77 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 1.899.378,77 zł.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 399.417,31 zł. Nie planowano zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych. Na koniec 2022 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 1.499.961,46 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 349.000 zł. i posiada potwierdzone aktem notarialnym 349 udziałów o wartości 349.000 zł.. Za wpłacone środki w 2020 roku spółka wykonała modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy przy zastosowaniu nowoczesnych i oszczędnych lamp Led, montując 80 nowych opraw oświetleniowych z modułem zdalnego sterowania w 9 miejscowościach gminy. W ramach środków wpłaconych w roku 2021 spółka wykonuje montaż 125 nowych opraw oświetleniowych Led w 9 miejscowościach gminy oraz 3 opraw sodowych. Zadanie to wykonawca planuje ukończyć w roku 2022.