



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 579

UCHWAŁA NR XX/119/2016 RADY GMINY W BOLESŁAWCU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1446, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Gminy w Bolesławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 14.955.957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.655.957,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 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 4.115.759,00 zł (załącznik nr 1).

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 14.546.379,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.940.851,17 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 605.528,47 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 4.115.759,00 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 409.577,36 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów gminy.

2. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości:

- rozchody budżetu - 409.577,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokość - 14.600,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 47.500,00 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 69.014,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.014,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 4.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851).

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

- 1) dochody – 14.000,00 zł;
- 2) wydatki – 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 (dochody w dziale 900, rozdz. 90019) i nr 2 (wydatki w dziale 900, rozdz. 90001).

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 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 – 358.320,00 zł;
- 2) wydatki – 385.170,00 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 sołectkiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000,00 zł.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	500,00	500,00							
750			Administracja publiczna.	40 274,00	40 274,00	159,00	40 115,00			0,00			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	40 124,00	40 124,00	9,00	40 115,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	40 115,00	40 115,00		40 115,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9,00	9,00	9,00							
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych.	150,00	150,00	150,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat.	150,00	150,00	150,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00	852,00		852,00						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00	852,00		852,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	852,00	852,00		852,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	75414		Obrona cywilna.	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.	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 052 545,00	3 052 545,00	3 052 545,00							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	100,00	100,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	321 834,00	321 834,00	321 834,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	288 157,00	288 157,00	288 157,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	2 143,00	2 143,00	2 143,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	29 051,00	29 051,00	29 051,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	1 283,00	1 283,00	1 283,00							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	500,00	500,00	500,00							

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	700,00	700,00	700,00								
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	759 658,00	759 658,00	759 658,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	314 352,00	314 352,00	314 352,00								
	0320	Wpływy z podatku rolnego.	193 942,00	193 942,00	193 942,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego.	8 239,00	8 239,00	8 239,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	178 855,00	178 855,00	178 855,00								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów.	100,00	100,00	100,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	670,00	670,00	670,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	53 000,00	53 000,00	53 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat.	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	13 882,00	13 882,00	13 882,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 882,00	1 882,00	1 882,00								
75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	500,00	500,00	500,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	500,00	500,00	500,00								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 953 571,00	1 953 571,00	1 953 571,00								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 940 571,00	1 940 571,00	1 940 571,00								
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	13 000,00	13 000,00	13 000,00								
758		Różne rozliczenia.	5 688 487,00	5 688 487,00	5 688 487,00								
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	3 167 296,00	3 167 296,00	3 167 296,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 167 296,00	3 167 296,00	3 167 296,00								
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 191,00	2 509 191,00	2 509 191,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 509 191,00	2 509 191,00	2 509 191,00								
75814		Różne rozliczenia finansowe.	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki.	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
801		Oświata i wychowanie.	242 837,00	242 837,00	242 837,00								
80101		Szkoły podstawowe.	3 465,00	3 465,00	3 465,00								

		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.	2 865,00	2 865,00	2 865,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	600,00	600,00	600,00							
	80104		Przedszkola.	239 354,00	239 354,00	239 354,00							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		0830	Wpływy z usług.	5 100,00	5 100,00	5 100,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	300,00	300,00	300,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	177 954,00	177 954,00	177 954,00							
	80110		Gimnazja	18,00	18,00	18,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	18,00	18,00	18,00							
	851		Ochrona zdrowia.	69 014,00	69 014,00	69 014,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	69 014,00	69 014,00	69 014,00							
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	69 014,00	69 014,00	69 014,00							
	852		Pomoc społeczna.	201 169,00	201 169,00	194 603,00	6 566,00						
	85202		Domy pomocy społecznej.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00						
		0830	Wpływy z usług.	14 400,00	14 400,00	14 400,00							
	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.	13 392,00	13 392,00	6 826,00	6 566,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6 566,00	6 566,00		6 566,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 826,00	6 826,00	6 826,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	7 535,00	7 535,00	7 535,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 535,00	7 535,00	7 535,00							
	85216		Zasiłki stałe.	57 892,00	57 892,00	57 892,00							

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	57 892,00	57 892,00	57 892,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	89 000,00	89 000,00	89 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki.	800,00	800,00	800,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00	88 200,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	18 950,00	18 950,00	18 950,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	18 950,00	18 950,00	18 950,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	10 600,00	10 600,00	10 600,00							
	85401		Świetlice szkolne.	10 600,00	10 600,00	10 600,00							
		0830	Wpływy z usług.	10 600,00	10 600,00	10 600,00							
855			Rodzina	4 072 746,00	4 072 746,00	6 520,00	4 066 226,00						
	85501		Świadczenia wychowawcze.	2 684 722,00	2 684 722,00	0,00	2 684 722,00						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	2 684 722,00	2 684 722,00		2 684 722,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 388 024,00	1 388 024,00	6 520,00	1 381 504,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 381 504,00	1 381 504,00		1 381 504,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6 520,00	6 520,00	6 520,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	726 920,00	726 920,00	726 920,00				0,00			0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	353 400,00	353 400,00	353 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0830	Wpływy z usług.	351 200,00	351 200,00	351 200,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	90002		Gospodarka odpadami.	359 520,00	359 520,00	359 520,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	358 320,00	358 320,00	358 320,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	200,00	200,00	200,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	14 000,00	14 000,00	14 000,00							

		0690	Wpływy z różnych opłat.	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
			Razem	14 955 957,00	14 655 957,00	10 540 198,00	4 115 759,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 422,00	9 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze.	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.	320 320,00	320 320,00	319 120,00	114 403,00	204 717,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody.	320 320,00	320 320,00	319 120,00	114 403,00	204 717,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność.	188 999,05	175 028,91	175 028,91	3 230,00	171 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,14	13 970,14	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna.	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina.	4 066 226,00	4 066 226,00	103 086,00	99 268,00	3 818,00	0,00	3 963 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze.	2 684 722,00	2 684 722,00	39 676,00	36 692,00	2 984,00	0,00	2 645 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 381 504,00	1 381 504,00	63 410,00	62 576,00	834,00	0,00	1 318 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 115 759,00	4 115 759,00	152 619,00	138 791,11	13 827,89	0,00	3 963 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					dotacje		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75809	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Gmina Sokolniki
2	758	75809	199 652,00	0,00		199 652,00	199 652,00	Powiat Wieruszów
Ogółem			213 652,00	14 000,00	14 000,00	199 652,00	199 652,00	

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016	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	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola.	39 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn.	2 500,00		Gmina Bolesławiec
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53.	110 000,00		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Budowa chodnika wokół budynku OSP w miejscowości Gola.	5 470,14		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka.	3 500,00		Gmina Bolesławiec
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdżary.	5 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	10 199,77		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Zakup i montaż okapu kuchennego w budynku Sali OSP w miejscowości Mieleszyn.	10 322,97		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Rewitalizacja płyty rynku w miejscowości Bolesławiec - etap II.	15 407,50		Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Sali OSP w miejscowości Mieleszyn.	7 000,00		Gmina Bolesławiec
11.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bolesławcu.	170 000,00		OSP Bolesławiec
12.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018".	13 911,00		Powiat Wieruszów
13.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi nr 4715E do skrzyżowania z ul. B. Pobożnego".	155 741,00		Powiat Wieruszów
14.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne: "Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec - Kolonia Bolesławiec-Chróścín".	30 000,00		Powiat Wieruszów

15.	900	90002	Zakup oprogramowania do drukowania książeczek opłat za odpady komunalne.	4 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
17.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	13 476,09		Gmina Bolesławiec
Ogółem				605 528,47	0,00	x

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Łączne kwoty rozchodów budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			409 577,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	409 577,36

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2017 rok (w zł)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		14.600,00
758	75818	Rezerwa ogólna	14.600,00
B	Rezerwa celowa		47.500,00
758	75818	Rezerwa celowa	47.500,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	47.500,00
Ogółem rezerwy			62.100,00

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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.	349 000,00	
Suma A1				349 000,00	
A.2 Celowe					
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	199 652,00	
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	14 000,00	
Suma A2				213 652,00	
A Ogółem				562 652,00	
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
B.1 Podmiotowe					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	227 442,56	
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	492 029,36	
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	586 210,30	
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	157 544,00	
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	170 673,00	
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	190 366,00	
Suma B1				1 824 265,22	
B.2 Celowe					
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00	
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	11 000,00	
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolesławiec.	170 000,00	
4.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	10 000,00	
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	30 000,00	
6.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	60 000,00	
Suma B2				287 000,00	
B Ogółem				2 111 265,22	
A i B ogółem				2 673 917,22	

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	176,00
855			Rodzina	16.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.300,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	16.300,00
Ogółem				16.476,00

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania, w tym:	
			Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015		13 476,09
		600, 60016	1 500,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróscin	700, 70005		10 199,77
3.	Gola	600, 60016		5 470,14
		700, 70005	5 500,00	
4.	Kamionka	600, 60016	12 141,11	
5.	Mieleszyn	921, 92195	4 500,00	
		700, 70005		7 000,00
		700, 70005	4 000,00	
		700, 70005		10 322,97
6.	Piaski	600, 60016	10 076,51	
7.	Wiewiórka	600, 60016	3 000,00	
		600, 60016	2 723,62	
		700, 70005	1 500,00	
		600, 60016		3 500,00
8.	Chróscin	600, 60016	22 621,19	
		921, 92195	2 000,00	
9.	Bolesławiec	700, 70005		15 407,50
		700, 70005	15 407,50	
10.	Żdzary	600, 60016	4 736,48	
		600, 60016	20 000,00	
		600, 60016		5 000,00
Podsumowanie			109 706,41	70 376,47
RAZEM wartość zadań			180 082,88	

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2017 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2017 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Min. Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 określające:
 - planowane na 2017 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2017 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in.:
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,9%,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 1,3%,
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.252 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,4%,
 - realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,1%,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 8,1%.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w wysokości 99,1%.
4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku nr FN-I.3110.10.2016 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-421-2/16 z dnia 18 października 2016 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2016 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

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

Dochody

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.955.957 zł, z tego:

- dochody bieżące wyniosą 14.655.957 zł, co stanowi 98% dochodów,
- dochody majątkowe wyniosą 300.000 zł, co stanowi 2% dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.900 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2016.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 414.000 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 410.000 zł w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 2.000 zł - z tytułu kosztów upomnień i 2.000 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 432.613 zł, w tym dochody bieżące:

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 40.890 zł,
- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne - 86.090 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od REM i osoby fizycznej - 923 zł,
- z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych - 4.210 zł,
- pozostałe – 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne oraz dochody majątkowe:
 - ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali - 300.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 40.274 zł, w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.115 zł, określonej przez Wojewodę Łódzkiego,
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 9 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150 zł.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 852 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 852 zł, na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 2.000 zł, określona przez Wojewodę Łódzkiego.

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 3.052.545 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy w 2011 roku. Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2016 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2015, w tym:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego - 1.882 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 2016 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2015.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.940.571 zł, to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 13.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 5.688.487 zł obejmują subwencję z budżetu państwa – 5.676.487 zł oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych – 12.000 zł.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

- część oświatowa - 3.167.296 zł,
- część wyrównawcza - 2.509.191 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 1.971.752 zł,
 - kwota uzupełniająca - 537.439 zł,
- część równoważąca - 0 zł.

Dochody z oprocentowania rachunków bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku, z uwzględnieniem ich realizacji z lat wcześniejszych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale planuje się na kwotę 242.837 zł, w szczególności:

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 3.465 zł, z tego 2.865 zł, stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, 600 zł – z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- b) w rozdziale przedszkola 239.354 zł, z tego kwota 177.954 zł pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, opłat rodziców za wyżywienie (wg stawek określonych przez rodziców) – 44.000 zł, opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 12.000 zł, 300 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz 5.100 zł z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za wychowanków uczęszczających do publicznego przedszkola w Bolesławcu,
- c) w rozdziale gimnazja kwota 18 zł. z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 69.014 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 201.169 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 185.969 zł, z tego:

- na realizację bieżących zadań zleconych – 6.566 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych – 179.403 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:

- 800 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych,
- 14.400 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w dziale planuje się w kwocie 10.600 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.072.746 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 4.066.226 zł, z tego:

- na realizację bieżących zadań zleconych – 4.066.226 zł.

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

Ponadto planuje się:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 6.520,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w dziale planuje się na kwotę 726.920 zł, w tym:

- w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2017 r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej i od indywidualnych dostawców – 351.200 zł,
 - a) koszty upomnień – 1.000 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych płatności – 1.200,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 359.520 zł, w tym:
 - a) koszty upomnień – 1.000 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych płatności – 200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska – 14.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2017 rok zaplanowano na kwotę 14.546.379,64 zł, z tego:

- na wydatki bieżące - 13.940.851,17 zł, co stanowi 95,84% wydatków,
- na wydatki majątkowe - 605.528,47 zł, co stanowi 4,16% wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 161.422 zł, z tego:

- kwota 3.922 zł planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kwota 6.000 zł planowana jest jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie bieżących prac konserwacyjnych urządzeń drenarskich i rowów melioracyjnych,
- kwota 151.500 zł zaplanowana na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 1–3.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę – to wydatki w kwocie 320.320 zł na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na płace z pochodnymi konserwatorów.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 188.999,05 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 4 - 6 w ramach funduszu sołeckiego – 13.970,14 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg – 131.798,91 zł, w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 76.798,91 zł,
- odśnieżanie dróg 13.230 zł, w tym umowy - zlecenie z narzutami – 3.230 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 30.000 zł.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym: na obiekty zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez stowarzyszenia, na obiekty gminnych OSP, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, opału, pali-

wa, energii, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne i serwisowe, przeglądy techniczne, umowy - zlecenia oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia. Łącznie na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę 219.848,50 zł, w tym:

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 26.407,50 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na wykonanie studium miejscowego planu zagospodarowania terenu w kwocie 30.000 zł.

Ponadto zaplanowano 4 zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 42.930,24 zł, wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 7-10.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 262.778,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe, akcja kurierska (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 40.115 zł);

2) zadania własne gminy:

- funkcjonowanie Rady Gminy,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
- 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,
- wydatki na promocję Gminy,
- wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy.

Ogółem wydatki na ww. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 1.845.210 zł.

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

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 852 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 zaplanowano w wysokości 280.900 zł, w tym:

- planowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 11 oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3 – 170.000 zł,
- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 11.000 zł.

Ponadto do wysokości planowanej z dotacji celowej: 2.000 zł, finansowane będą także zadania obrony cywilnej.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 282.900 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 194.992,35 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią:

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 62.100 zł, w tym:
 - a) ogólna w wysokości 14.600 zł,
 - b) celowa w wysokości 47.500 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 213.652 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 14.000 zł wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 1 oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.2,
 - b) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadania inwestycyjne wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 12-14 – 199.652 zł oraz wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 2, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.1.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 275.752 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Finansowanie oświaty obejmuje 1 szkołę podstawową i gimnazjum w Bolesławcu, przedszkole publiczne w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków – 2.477.384 zł, na które składają się wydatki osobowe i rzeczowe.

Z tego przypada na:

- szkołę podstawową 840.589 zł,
- przedszkole 428.332 zł,
- gimnazjum 1.122.574 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 74.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.889 zł, w tym nauczycieli szkoły podstawowej 4.052 zł, nauczycieli gimnazjum 6.002 zł oraz nauczycieli przedszkola 1.835 zł.

Ponadto finansowanie oświaty, w roku 2017 zaplanowano w formie dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mielezdyn i Żdźary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-6. Dotacje podmiotowe dla ww. szkół podstawowych wyniosą 1.305.682,22 zł, natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 518.583 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających poza terenem Gminy Bolesławiec do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz do innej formy wychowania przedszkolnego w kwocie 32.841,36 zł.

Finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a łączne środki zapewniające ich funkcjonowanie zaplanowano wraz z dotacją i zakupem usług od innych JST, w kwocie 979.756,36 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.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 4.334.490,58 zł.

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 65.014 zł oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 4.000 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia pełnomocnika w formie umowy zlecenia, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz wydatki na konsultacje rodzinne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 69.014 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 samotnych matek.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 710.590 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 6.566 zł, a na zadania własne gminy przypada kwota 704.024 zł, w tym 179.403 zł z dotacji celowej i 524.621 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 57.789 zł, z tego:

- a) świetlice szkolne – to wydatki osobowe pracowników obsługi świetlicy szkolnej w Bolesławcu oraz koszty dożywiania dzieci w świetlicy w kwocie 49.789 zł,
- b) stypendia gminne dla uczniów w kwocie 8.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – to zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych 500+ z kosztami ich obsługi, zaplanowanych na kwotę 2.684.722 zł, z dotacji celowej budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzin dzieci, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe koszty obsługi ww. świadczeń, zaplanowane na kwotę 1.396.462 zł, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.381.504 zł oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 14.958 zł,
- zadania z zakresu rodzin zastępczych, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka, zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 31.026 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.259.579,92 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na:

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 188.026,09 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 17 – 13.476,09 zł realizowane w ramach funduszu sołectkiego,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków - wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne, artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, koszty używania samochodu, itp.) – 510.057 zł, w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 14.000 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami – 385.170 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 15 – 4.000 zł,

- wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 16.000 zł, w tym środki na program usuwania azbestu oraz wydatek na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 16 – 10.000 zł i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.4,
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 160.326,83 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 391.500 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2017 rok - w kwocie 349.000 zł dla Gminnego Centrum Kultury, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały,
- b) wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 12.500 zł,
- c) planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 30.000 zł na zadania bieżące z zakresu kultury i edukacji.

Środki na wydatki poszczególnych instytucji kultury zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez dyrektora placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział obejmuje wydatki na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, finansowanie programów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydatki na ww. zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2015. Wydatki na cel zaplanowano w kwocie 17.980 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 60.000 zł wyszczególnioną w pozycji B 2.6 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 77.980 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.		13 476,09
		600, 60016	Zakup kosiarki do obkaszania rowów.	1 500,00	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróscin	700, 70005	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.		10 199,77
3.	Gola	600, 60016	Zakup materiałów do budowy chodnika wokół budynku OSP Gola.		5 470,14
		700, 70005	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP w miejscowości Gola.	5 500,00	
4.	Kamionka	600, 60016	Remont chodnika w miejscowości Kamionka.	12 141,11	
5.	Mieleszyn	921, 92195	Zakup pawilonu oraz grilla.	4 500,00	
		700, 70005	Zakup i montaż klimatyzatorów do Sali OSP w miejscowości Mieleszyn.		7 000,00
		700, 70005	Remont pomieszczenia magazynowego w budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	4 000,00	
		700, 70005	Zakup i montaż okapu kuchennego w budynku sali OSP w miejscowości Mieleszyn.		10 322,97
6.	Piaski	600, 60016	Remont chodnika w miejscowości Kamionka.	10 076,51	
7.	Wiewiórka	600, 60016	Utrzymanie poboczy, konserwacja narzędzi oraz koszenie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Wiewiórka.	3 000,00	
		600, 60016	Zakup kamienia do naprawy dróg.	2 723,62	
		700, 70005	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP w miejscowości Żdźary.	1 500,00	
		600, 60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka.		3 500,00
8.	Chróscin	600, 60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Chróscin.	22 621,19	
		921, 92195	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Chróscin.	2 000,00	
9.	Bolesławiec	700, 70005	Rewitalizacja płyty rynku w Bolesławcu, etap II		15 407,50
		700, 70005	Wymiana oraz remont urządzeń na placu zabaw na osiedlu w miejscowości Bolesławiec.	15 407,50	
10.	Żdźary	600, 60016	Utrzymanie poboczy i wykaszanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Żdźary.	4 736,48	
		600, 60016	Zakup kamienia do naprawy dróg.	20 000,00	
		600, 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary.		5 000,00
Podsumowanie				109 706,41	70 376,47
RAZEM wartość zadań				180 082,88	

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 1,3%. Środki przeznaczone w projekcie na zadania bieżące gminy, utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy, oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą: 3.286.797,41 zł. Są to:

- kredyty na kwotę 3.286.797,41 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 409.577,36 zł.

W roku 2017 nie jest planowane zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych. Na koniec 2017 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 2.877.220,05 zł.

Poza ww. zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie posiada również udziałów w spółkach i akcjach.

Przewodniczący Rady

Teresa Piotrowicz