



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7498

UCHWAŁA NR XLVII/333/2023 RADY GMINY W BOLESŁAWCU

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1641, 1672, 1717 i 2600) Rada Gminy w Bolesławcu, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 38.082.405,62 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23.743.075,18 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.339.330,44 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.599.207,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 40.776.075,09 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.355.568,88 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18.420.506,21 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.599.207,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.693.669,47 zł., który zostanie pokryty z pożyczki długoterminowej w kwocie 1.960.000 zł., oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 733.669,47 zł.

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

- przychody budżetu 3.025.520,21 zł.
- rozchody budżetu 331.850,74 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 324.638,32 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 72.000,00 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 75.900,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 32.800,00 zł. z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml;
- 3) wydatki w kwocie 98.700,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851, rozdz. 85153 i 85154 oraz dział 756, rozdz. 75618 par. 0270).

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

- 1) dochody – 7.900,00 zł;
- 2) wydatki – 7.900,00 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 2024 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 – 1.134.540,00 zł;
- 2) wydatki – 1.334.164,14 zł. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 900, rozdz. 90002).

§ 13. Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 2024 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 – 264.269,78 zł;
- 2) wydatki – 264.269,78 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 3.400.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.300.000,00 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym:
 - dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dokonywania zmian w planach dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych, dla których Gmina Bolesławiec jest organem rejestrującym w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków;
- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Artur Dulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/333/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody Gminy Bolesławiec na 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	477 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 581,00
		0830	Wpływy z usług	1 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 568 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 539,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 899,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 566,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 173,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 949,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 810,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 300,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 720 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 654 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 744,00
758			Różne rozliczenia	10 260 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 909 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 017,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 479,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 479,00
801			Oświata i wychowanie	295 835,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	80104		Przedszkola	170 625,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 145,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 360,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 900,00
852			Pomoc społeczna	219 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 016,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 165,00
	85216		Zasiłki stałe	52 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 141,00
855			Rodzina	18 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 109,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 846 468,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	698 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143 225,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 540,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 001,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			bieżące razem:	22 143 868,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 293,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50
758			Różne rozliczenia	14 292 036,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 027 767,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 187 767,16
	75816		Wpływy do rozliczenia	264 269,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264 269,78
			majątkowe razem:	14 339 330,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	97 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 335,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874,00

852			Pomoc społeczna	6 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 494 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 636,00
bieżące razem:				1 599 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				38 082 405,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 700,00	98 700,00	98 700,00	39 800,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 399 420,88	1 399 420,88	1 265 386,88	661 674,00	603 712,88	0,00	134 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	537 600,00	537 600,00	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 165,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 718,00	21 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 093,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	720 439,88	720 439,88	716 804,88	661 674,00	55 130,88	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 141,00	20 141,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	16 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	182 759,34	182 759,34	181 984,34	110 008,00	71 976,34	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 939,34	104 939,34	104 164,34	84 208,00	19 956,34	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 200,00	26 200,00	26 200,00	25 800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 926,11	2 538 755,14	2 525 205,14	111 503,00	2 413 702,14	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	33 170,97	33 170,97	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 790,00	682 790,00	677 440,00	0,00	677 440,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 164,14	1 334 164,14	1 334 164,14	111 503,00	1 222 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 001,00	25 001,00	25 001,00	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 470,97	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,97	31 170,97	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 555,98	778 086,20	47 086,20	0,00	47 086,20	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 469,78	274 469,78	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	289 469,78	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 469,78	274 469,78	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	32 086,20	32 086,20	32 086,20	0,00	32 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				39 165 868,09	20 745 361,88	15 245 977,14	8 377 209,00	6 868 768,14	4 797 299,78	529 573,00	0,00	0,00	172 511,96	18 420 506,21	18 420 506,21	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	97 335,00	97 335,00	97 335,00	94 545,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 335,00	97 335,00	97 335,00	94 545,00	2 790,00	0,00	0,00	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 i ochrony prawa oraz sądownictwa	874,00	874,00	874,00	774,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	874,00	774,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 340,00	6 340,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,00	1 928,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 494 658,00	1 494 658,00	140 587,00	108 008,00	32 579,00	0,00	1 354 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 953,00	1 469 953,00	115 882,00	108 008,00	7 874,00	0,00	1 354 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 636,00	24 636,00	24 636,00	0,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecane razem:				1 599 207,00	1 599 207,00	243 236,00	203 327,00	39 909,00	0,00	1 355 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				40 776 075,09	22 355 568,88	15 489 213,14	8 580 536,00	6 908 677,14	4 808 299,78	1 885 544,00	0,00	0,00	172 511,96	18 420 506,21	18 420 506,21	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/333/2023

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	600	60004	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		Powiat Wieruszów
Ogółem			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/333/2023

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 916 167,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec	20 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 883 667,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 410,46
			Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec	20 500,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	4 540 910,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 322 257,32
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	9 322 257,32
600			Transport i łączność	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec.	77 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	21 500,00
			Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.	20 000,00
			Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 447,68
	80104		Przedszkola	3 981 447,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 937,84
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	115 937,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 865 509,84
			Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	3 865 509,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 170,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 170,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 170,97
			Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	15 810,14
			Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski	7 360,83
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 469,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 469,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.	10 200,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	264 269,78
			Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	264 269,78
926			Kultura fizyczna	41 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 750,00
			Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.	41 750,00
Razem				18 420 506,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/333/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 025 520,21
1.	Pożyczki	§ 952	1 960 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 065 520,21
Rozchody ogółem:			331 850,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	254 988,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	76 862,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/333/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2024 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		324.638,32
758	75818	Rezerwa ogólna	324.638,32
B	Rezerwy celowe		72.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	72.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	72.000,00
Ogółem rezerwy			396.638,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/333/2023

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 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.	631 000,00
	Suma A1			631 000,00
A.2	Celowe			
1.	600	60004	Powiat Wieruszów.	11 000,00
2.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	40 000,00
	Suma A2			51 000,00
A	Ogółem			682 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
B.1	Podmiotowe			
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	602 479,71
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	778 431,23
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	1 026 713,70
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	292 041,47
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	223 325,83
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	824 587,68
7.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	22 549,95
8.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	107 306,65
9.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	73 870,52
10.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	27 993,04
	Suma B1			3 979 299,78

B.2	Celowe			
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	7 000,00
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	20 000,00
3.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00
4.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	60 000,00
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	60 000,00
	Suma B2			149 000,00
B	Ogółem			4 128 299,78
A i B ogółem				4 810 299,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/333/2023

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	22.800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.800,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	22.800,00
Ogółem				22.800,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/333/2023
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym:	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotynin	600, 60016	30000,00	
		921, 92195	3000,00	
		700, 70005	472,23	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróscin	900,90015		8000,00
		900,90015		15810,14
3.	Gola	801, 80104		24638,32
4.	Kamionka	700, 70005	10000,00	
		700, 70005	4000,00	
		921, 92195	3000,00	
		600, 60016	9501,72	
5.	Mieleszyn	600, 60016	5000,00	
		600, 60016	5000,00	
		700, 70005		20000,00
		921, 92195	10000,00	
		754, 75412	3000,00	
		700, 70005	5000,00	
6.	Piaski	921, 92195	3000,00	
		010, 01043		12000,00
		900, 90015		7360,83
7.	Wiewiórka	700,70005		21500,00
		600, 60016	500,00	
		921, 92195	2086,20	
8.	Chróscin	700, 70005	15000,00	
		600, 60016		15000,00
		700, 70005	10000,00	
		700, 70005	7000,00	
		754, 75412	3000,00	
		921, 92195	4000,00	
9.	Bolesławiec	600, 60016	797,83	
		754, 75412	69014,90	
10.	Żdźary	700, 70005	15000,00	
		600,60016	634,60	
		700, 70005	52000,00	
Podsumowanie			280394,09	124309,29
RAZEM wartość zadań			404 703,38	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/333/2023

Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok (w zł.)

Dochody

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	264.269,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	264.269,78
	§6100	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264.269,78
Razem			264.269,78
Ogółem dochody			264.269,78

Wydatki

Dz.	Rozdz. Paragraf	Treść	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.269,78
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264.269,78
	§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	264.269,78
		- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu	264.269,78
Ogółem			264.269,78

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 określające:
 - planowane na 2024 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2024 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - planowaną na 2024 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 2024, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in.:
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 6,6 %
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7.794 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9,7 %,
 - wzrost/spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 1,1 %
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,3 %.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r. w wysokości 114,4 %.
 4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 roku nr FB-I.3110.17.2023 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).
 5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 6. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2023 roku nr RPS-V.3122.196.2023.JR o realizacji nowego zadania dotyczącego zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
 7. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023r. w wysokości 11,1 %.
 8. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2023 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.
- W projekcie budżetu gminy na 2024 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 2024 planuje się uzyskać dochody w kwocie 38.082.405,62 zł., z tego:

dochody bieżące wyniosą 23.743.075,18 zł. co stanowi 62,3 % dochodów,

dochody majątkowe wyniosą 14.339.330,44 zł. co stanowi 37,7 % dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 6.900 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2023.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 480.000 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 477.600 zł. w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 800 zł. - z tytułu kosztów upomnień, 100 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 1.500 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w dziale w kwocie 242.810,50 zł, w tym:

a) dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

- z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 127.581 zł.
- z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 1.263 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 923 zł.
- pozostałe – 150 zł z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale,

oraz dochody majątkowe:

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 47.000 zł – planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi Piaski.

b) dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

dochody bieżące:

- z wynajmu mieszkań w budynkach komunalnych - 65.550 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne – 50 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 97.335 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 97.335 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 874 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 874 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi plan odsprzedaży kosztów energii elektrycznej refakturowanych na gminne jednostki OSP w wysokości 1.200 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 5.568.375 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy uchwałami z dnia 29 listopada 2022 roku.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2023r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2022, w tym:

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 6.800 zł,
- z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml. – 32.800 zł.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2023 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2022.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w kwocie 3.654.966 zł. oraz dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 65.744 zł. planuje się w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 24.552.532,94 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa oraz dochody majątkowe.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

- część oświatowa - 5.909.017 zł,
- część wyrównawcza - 4.351.479 zł, z tego:
- kwota podstawowa - 3.428.979 zł.
- kwota uzupełniająca - 922.500 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 14.027.767,16 zł. z następujących źródeł:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.187.767,16 zł.,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 840.000 zł.,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 264.269,78 zł.,

przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 295.835,40 zł., w szczególności:

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 1.800 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, kwota 50 zł. to opłata z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji,
- b) w rozdziale przedszkola 170.625,40 zł., z tego kwota 162.145,40 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz kwota 8.480 zł. z opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 123.360 zł. pochodzi z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odpowiednio, w stołówce szkolnej – 50.000 zł. oraz w stołówce przedszkolnej – kwota 73.360 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 75.900 zł., w szczególności:

- a) w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 75.900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 225.555 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 170.955 zł., z tego:

- na realizację bieżących zadań własnych i zleconych – 170.955 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:

- 30.600 zł. z tytułu opłat wnoszonych za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej,
- 24.000 zł. z tytułu opłat od odbiorców usług opiekuńczych planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.512.978 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 1.469.953 zł., z tego:

- na realizację bieżących zadań zleconych – 1.469.953 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 9.120,00 zł.
- 6.000,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 2.500 zł.
- 3.200 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 2.600,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 600,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 5.022.109,78 zł, w tym:

- w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2024r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 703.243 zł, w tym:

a) koszty upomnień – 2.300 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 2.330,00 zł.,

- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat dokonanego przez urząd skarbowy – 3.143.225,78 zł.,

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 1.134.540 zł.,

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na finansowanie programu „Czyste Powietrze” – 25.001 zł.,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.900 zł.,

- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 8.200 zł. w tym:

a) koszty upomnień – 5.200 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 3.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2024 rok zaplanowano na kwotę 40.776.075,09 zł. z tego:

na wydatki bieżące - 22.355.568,88 zł. co stanowi 54,8 % wydatków,

na wydatki majątkowe – 18.420.506,21 zł. co stanowi 45,2 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 13.928.367,78 zł., z tego:

- kwota 5.200 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- kwota 7.000 zł. planowana jest jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie bieżących konserwacji rowów oraz naprawę systemów drenarskich, nie ujętych ze składek członkowskich GSW.

- kwota 13.916.167,78 zł. zaplanowana na 4 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 1 - 4.

Dział 400 – Zaopatrwanie w wodę - to wydatki w kwocie 417.840 zł., w tym na:

- bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych. Zaplanowano m.in. kolejny etap wymiany wodomierzy na wartość 50.000 zł., remonty SUW w Mieleszynie i Żdżarach w wysokości 15.000 zł., montaż nowych hydrantów na wartość 5.000 zł., malowanie zbiorników w hydroforni i SUW na wartość 15.000 zł.,

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się w dziale w kwocie 327.434,15 zł., w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg – 184.434,15 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 51.434,15 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 40.000 zł.
- kwota 92.000 zł. zaplanowana na 2 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 5 - 6.
- kwota 11.000 zł. zaplanowana na dotację celową na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego po terenie gminy, wyszczególniona w pozycji A.2.1 zestawienia z załącznika nr 8 oraz w pozycji 1 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 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 708.358,84 zł., z tego:

- a) wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami – 643.858,84 zł., w tym:
 - na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 128.858,84 zł.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in.:

- remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróście – 48.500 zł.,
- zakup drzwi do kotłowni w OSP w Mieleszynie – 1.500 zł.

W pozostałych pracach zaplanowano m.in.:

- usługi rozgraniczenia gruntów na kwotę 10.000 zł..

Ponadto zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na kwotę 81.500 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 7 – 9, w tym 3 zadania realizowane w ramach lub z dofinansowaniem funduszu sołeckiego na kwotę 56.500 zł.

- b) wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: to wyodrębnione wydatki rzeczowe, bezpośrednio związane z gospodarką mieszkaniową, w kwocie 58.000 zł.
- c) wydatki na opłaty za jaz w kwocie 6.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – to wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego o obrębach ewidencyjnych Mieleszyn i Bolesławiec na kwotę 110.000 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 – 97.335 zł.)

2) zadania własne gminy:

- funkcjonowanie Rady Gminy – 193.805 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej oraz wydatki osobowe przeniesione ze wszystkich wyszczególnionych działów usługowych wg zaleceń Ministerstwa Finansów w ramach wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w Polsce przyjętego przez statystykę publiczną w Norwegii (tzw. system KOSTRA). Wydatki te jako związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w gminie przeniesiono z tzw. rozdziałów usługowych do rozdziałów podmiotowych – 4.466.215,34 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 – 70.134 zł.,
- wydatki na promocję Gminy – 47.000 zł.,

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 4.874.489,34 zł.

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

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 874 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 272.894,90 zł., w tym:

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 20.000 zł.
- planowana wpłata na państwowy fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu psa tropiącego – 2.000 zł.
- w tym zadania w ramach funduszu sołectkiego – 75.014,90 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 272.894,90 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 172.511,96 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią:

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 396.638,32 zł., w tym:
 - a) ogólna w wysokości 324.638,32 zł.
 - b) celowa w wysokości 72.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 396.638,32 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźary, 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 – 12.536.055,49 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycyjne oraz dotacje.

Z tego przypada na:

- a) szkołę podstawową 8 klasową ze świetlicą szkolną i utrzymaniem boisk Orlika - 3.084.646,76 zł., w tym zadania remontowe na kwotę 111.000 zł.

- b) przedszkole 889.691,52 zł., w tym zadanie remontowe na kwotę 4.000 zł.
- c) dowożenie uczniów do szkół 86.000 zł., w tym koszty programu „Bilet” w kwocie 22.000 zł.
- d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 16.389 zł., z tego nauczycieli szkoły podstawowej 13.110 zł. oraz nauczycieli przedszkola 3.279 zł.
- e) stołówki szkolna i przedszkolna 376.030,80 zł., z tego wydatki na stołówkę w szkole podstawowej 190.784,40 zł., w tym zadanie remontowe na kwotę 1.500 zł.
oraz wydatki na stołówkę w przedszkolu 185.246,40 zł.
- f) koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 100.000 zł.
- g) zadanie inwestycyjne w kwocie 3.981.447,68 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją 10.

Ponadto zaplanowano dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźdźdź. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-10. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą ogółem 2.407.624,64 zł., + dotacje dla uczniów niepełnosprawnych: 209.170,21 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 1.339.954,98 zł. + dotacje dla wychowanków niepełnosprawnych: 22.549,95 zł.

Część kosztów wyżywienia w postaci wsadu do kotła w placówkach ponoszone będzie przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek oraz informacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.700 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 10.000 zł. Programy przewidują m.in. wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanie zatrudnienia pełnomocnika w formie umowy zlecenia, przeprowadzanie programów profilaktycznych dla uczniów, organizacja półkolonii dla dzieci z Gminy Bolesławiec, wynagrodzenia opiekunek dzieci, zakup materiałów profilaktycznych, szkolenia oraz wydatki na konsultacje rodzinne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml. Na rok 2024 ogółem zaplanowano kwotę 108.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, koszty zasiłków stałych, koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz świadczenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub domach dla samotnych matek.

Zaplanowane wydatki w dziale pomoc społeczna wynoszą 1.405.760,88 zł., z tego przypada z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego kwota 170.955 zł. i 1.234.805,88 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 31.000 zł., z tego: stypendia gminne dla uczniów za wyniki w nauce i sportowe w kwocie 24.000 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 7.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.677.417,34 zł., są to zadania z zakresu:

- wydatki w wysokości 6.000 zł., w tym 3,500 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 2.500 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 1.574.892,34 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.469.953 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 104.939,34 zł., w tym 3.200 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 600 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.
- zadania z zakresu karty dużej rodziny w wysokości 69 zł. na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi.
- zadania z zakresu wspierania rodziny przewiduje zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 26.200 zł.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych stanowią opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na kwotę 45.620 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 24.636 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.571.926,11 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na:

a) oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 398.470,97 zł., w tym:

- na wydatki bieżące 367.300 zł.

- na 3 zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 12 - 14 w kwocie 31.170,97 zł. w tym 3 realizowane zadania w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 31.170,97 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 – 682.790 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 7.900 zł.

c) wydatki na gospodarkę odpadami – 1.334.164,14 zł., z tego:

- wydatki za odbiór i utylizację odpadów od mieszkańców w kwocie 1.155.070,80 zł., wydatki za odbiór i utylizację odpadów z publicznych punktów gminnych oraz od gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 30.000 zł.

wydatki osobowe i rzeczowe na obsługę gospodarki odpadami w kwocie 149.093,34 zł.,

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 56.000 zł., z tego:

- środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz usuwanie padliny w kwocie 50.000 zł.

- zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 11 w kwocie 2.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3.

e) wydatki rzeczowe na realizację programu „Czyste Powietrze” – 25.001 zł.

f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000 zł. w tym:

- wydatki w ramach programu usuwania i utylizacji azbestu z terenu gminy w kwocie 10.000 zł.,

g) wydatki rzeczowe związane z pracą pracowników gospodarczych – 63.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.052.555,98 zł., z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2024 rok, - w kwocie 631.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały oraz dotacja celowa w kwocie 40.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu na zorganizowanie Dni Gminy Bolesławiec, wyszczególniona w pozycji A2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.
- b) środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 289.469,78 zł., z tego:
- wydatki bieżące na wykonanie programu opieki nad zabytkami – 15.000 zł.,
 - wydatki na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 15 - 16 w kwocie 274.469,78 zł.,
- c) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 60.000 zł., jako planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.4 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały,
- d) wydatki na pozostałą działalność kulturalną gminy w postaci drobnych zakupów i usług z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. w kwocie 32.086,20 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na wartość 25.086,20 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 60.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały oraz zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 17 w kwocie 41.750 zł..

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 101.750 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku:

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym:	
			Bieżące	Majątkowe
1.	Chotynin	600, 60016	30000,00	
		921, 92195	3000,00	
		700, 70005	472,23	
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścina	900,90015		8000,00
		900,90015		15810,14
3.	Gola	801, 80104		24638,32
4.	Kamionka	700, 70005	10000,00	
		700, 70005	4000,00	
		921, 92195	3000,00	
		600, 60016	9501,72	
5.	Mieleszyn	600, 60016	5000,00	
		600, 60016	5000,00	
		700, 70005		20000,00
		921, 92195	10000,00	
		754, 75412	3000,00	
		700, 70005	5000,00	

		700, 70005	10386,61	
6.	Piaski	921, 92195	3000,00	
		010, 01043		12000,00
		900, 90015		7360,83
		700, 70005		21500,00
7.	Wiewiórka	600, 60016	500,00	
		921, 92195	2086,20	
		700, 70005	15000,00	
8.	Chróscin	600, 60016		15000,00
		700, 70005	10000,00	
		700, 70005	7000,00	
		754, 75412	3000,00	
		921, 92195	4000,00	
		600, 60016	797,83	
		754, 75412	69014,90	
9.	Bolesławiec			
10.	Żdźary	700, 70005	15000,00	
		600, 60016	634,60	
		700, 70005	52000,00	
Podsumowanie			280394,09	124309,29
RAZEM wartość zadań			404 703,38	

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 12,3%.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą:

1.244.973,46 zł. Są to:

- kredyty na kwotę 1.244.973,46 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek krajowych w łącznej kwocie 331.850,74 zł. Zaplanowano zaciągnięcie nowej pożyczki długoterminowej w wysokości 1.960.000 zł. na pokrycie deficytu związanego z finansowaniem zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Na koniec 2024 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 2.873.122,72 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 418.000 zł. i posiada potwierdzone aktem notarialnym 383 udziały o wartości 383.000 zł., kolejne 35 udziałów będzie potwierdzone notarialnie w miesiącu grudniu b.r. W ramach środków wpłaconych w roku 2023 spółka wykonuje montaż III etap zadania rozbudowy infrastruktury oświetlenia drogowego w m. Kolonia Bolesławiec-Chróscin na terenie gm. Bolesławiec (montaż 2 nowych latarni – słupów i 2 oprav oświetleniowych na nowych latarniach – słupach wraz z niezbędnym okablowaniem) i zadanie pn. rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego w m. Mieleszyn na terenie Gminy Bolesławiec (montaż 3 oprav LED wraz z niezbędnym okablowaniem na istniejących słupach).