

Sprongdził:

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Jeziorowski

Sprongdził:

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Dela
OKP w Opolu nr 582/94

Zatwierdził:

WOJT

Dorota Makówka

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC
NA 2020 ROK**

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) Rada Gminy w Bolesławcu uchwała co następuje :

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.167.174,30 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 19.107.874,30 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 59.300,00 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 5.735.022,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.767.756,94 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 18.112.880,98 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 654.875,96 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 5.735.022,00 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 399.417,36 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów gminy.

2. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości :

- rozchody budżetu 399.417,36 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 64.000,00 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 69.489,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 67.489,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) wydatki w kwocie 2.000,00 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 – 4.500,00 zł.

2) wydatki – 4.500,00 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 2020 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 – 569.964,00 zł.
- 2) wydatki – 573.164,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 900, rozdz. 90002).

§ 13.

Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....

Dochody Gminy Bolesławiec na 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym												
				Dochody ogółem				dochody bieżące						dochody majątkowe		
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
			Pozostała działalność.	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		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.	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.	489 662,00	489 662,00	489 662,00										
			Dostarczanie wody.	489 662,00	489 662,00	489 662,00										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	700,00	700,00	700,00										
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	262,00	262,00	262,00										
		0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	486 700,00	486 700,00	486 700,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa.	185 077,00	125 777,00	125 777,00					59 300,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	185 077,00	125 777,00	125 777,00					59 300,00	0,00	0,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	923,00	923,00	923,00										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	50,00	50,00										
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	120 904,00	120 904,00	120 904,00										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	59 300,00	0,00						59 300,00	59 300,00				
		0830	Wpływy z usług.	3 100,00	3 100,00	3 100,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	800,00	800,00	800,00										
750	75011		Administracja publiczna.	41 898,00	41 898,00	41 895,00										
			Urzędy wojewódzkie.	41 898,00	41 898,00	41 895,00										

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				dochody majątkowe				
					dochody bieżące				ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.					
				41 895,00	41 895,00		41 895,00						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.										
	2360		Docho	3,00	3,00								
			dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00	852,00		852,00						
	75101		Urzędy naczelnych 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.	860,00	860,00		860,00						
	75412		Ochotnicze straż	860,00	860,00		860,00						
			nicze straż	860,00	860,00		860,00						
	0830		Wpływy z usług.	860,00	860,00		860,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 939 623,00	3 939 623,00		3 939 623,00						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 520,00	2 520,00		2 520,00						
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpa	20,00	20,00		20,00						
			datków i opłat.										
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podat	326 723,00	326 723,00		326 723,00						
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości.	291 002,00	291 002,00		291 002,00						
	0320		Wpływy z podatku rolnego.	4 175,00	4 175,00		4 175,00						
	0330		Wpływy z podatku leśnego.	28 728,00	28 728,00		28 728,00						
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych.	1 768,00	1 768,00		1 768,00						
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	500,00	500,00		500,00						
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	50,00		50,00						

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym					dochody majątkowe				
				ogółem	500,00	własne	w tym			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat.	500,00	500,00	500,00									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	891 957,00	891 957,00	891 957,00									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	352 396,00	352 396,00	352 396,00									
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	213 516,00	213 516,00	213 516,00									
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	8 366,00	8 366,00	8 366,00									
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	212 909,00	212 909,00	212 909,00									
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów.	500,00	500,00	500,00									
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	470,00	470,00	470,00									
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 100,00	3 100,00	3 100,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat.	2 700,00	2 700,00	2 700,00									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	16 460,00	16 460,00	16 460,00									
		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.	2 460,00	2 460,00	2 460,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	75619		Wpływy z różnych opłat.	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 700 763,00	2 700 763,00	2 700 763,00									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 686 763,00	2 686 763,00	2 686 763,00									
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	758		Różne rozliczenia.	7 126 424,00	7 126 424,00	7 126 424,00									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	3 963 596,00	3 963 596,00	3 963 596,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 963 596,00	3 963 596,00	3 963 596,00									
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 162 828,00	3 162 828,00	3 162 828,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 162 828,00	3 162 828,00	3 162 828,00									
	801		Oświata i wychowanie.	231 502,12	231 502,12	231 502,12									
			Szkoły podstawowe.	2 570,00	2 570,00	2 570,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	50,00	50,00	50,00									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym						dochody majątkowe						
					dochody bieżące				ogółem	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.							wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	150,00		150,00											
	85230		Wpływy z usług.	150,00		150,00											
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania.	12 889,00		12 889,00											
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 889,00		12 889,00											
855			Rodzina	5 715 896,00		5 715 896,00											
	85501		Świadczenia wychowawcze.	4 152 044,00		4 152 044,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00		1 000,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 500,00		3 500,00											
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	4 147 544,00		4 147 544,00											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 415 698,00		1 415 698,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00		1 000,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2 000,00		2 000,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 396 578,00		1 396 578,00											
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	16 120,00		16 120,00											
85503			Karta dużej rodziny.	1,00		1,00											
	85504		Wpływy z różnych opłat.	1,00		1,00											
			Wspieranie rodziny	140 325,00		140 325,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	140 325,00		140 325,00											
				140 325,00		140 325,00											

		w tym											
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe				
					ogółem	własne	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
							z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.			wykonywanych na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				7 828,00	0,00	7 828,00							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyłączeniu środków dla opiekunów.	7 828,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 828,00		7 828,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 174 064,00	1 174 064,00								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	596 400,00	596 400,00								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 500,00	2 500,00			2 500,00					
		0830	Wpływy z usług.	592 400,00	592 400,00			592 400,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	90002		Gospodarka odpadami.	573 164,00	573 164,00								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	569 964,00	569 964,00			569 964,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 000,00	2 000,00			2 000,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 200,00	1 200,00			1 200,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4 500,00	4 500,00			4 500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat.	4 500,00	4 500,00			4 500,00					
			Razem	19 167 174,30	19 107 874,30	13 372 852,30	5 735 022,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01030			lasy rolnicze	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 882,00	390 882,00	390 882,00	163 862,00	225 390,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	390 882,00	390 882,00	390 882,00	163 862,00	225 390,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	420 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
800016			Drogi publiczne gminne	420 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 868,20	373 012,10	373 012,10	19 018,00	353 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 854,10	89 854,10	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 391,20	367 537,10	367 537,10	19 018,00	348 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 854,10	89 854,10	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 190 165,00	2 190 165,00	2 075 114,00	1 680 251,00	394 863,00	0,00	115 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	41 895,00	41 895,00	41 895,00	40 875,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin	101 691,00	101 691,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	1 955 919,00	1 955 919,00	1 947 919,00	1 588 376,00	359 543,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	64 460,00	64 460,00	55 100,00	51 000,00	4 100,00	0,00	9 380,00	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	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
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	148 899,00	118 899,00	105 899,00	26 999,00	78 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne	148 899,00	118 899,00	105 899,00	26 999,00	78 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	137 180,91	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	137 180,91	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
768			Różne rozliczenia	225 180,26	206 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,26	19 180,26	0,00	0,00
76809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41 180,26	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,26	19 180,26	0,00	0,00
76818			Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	5 719 767,21	5 719 767,21	2 722 810,00	2 316 669,00	406 151,00	2 900 627,21	96 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	4 100 962,40	4 100 962,40	1 879 524,00	1 672 740,00	206 784,00	2 150 983,40	70 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 375 970,81	1 375 970,81	600 452,00	504 524,00	95 928,00	749 733,81	25 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowzienie uczniów do szkół	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolki szkolne i przedszkolne	204 879,00	204 879,00	204 879,00	139 395,00	65 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
851			Ochrona zdrowia.	60 489,00	60 489,00	60 489,00	57 900,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	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									
	85154		Przechwytywanie alkoholizmów.	67 489,00	67 489,00	67 489,00	57 900,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna.	651 705,00	651 705,00	525 997,19	299 682,19	225 415,00	0,00	109 248,00	17 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85202		Domy pomocy społecznej.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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.	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									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85216		Zasłki śląd.	38 141,00	38 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	360 123,00	360 123,00	340 875,19	299 682,19	40 863,00	0,00	2 188,00	17 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	30 889,00	30 889,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	27 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	5 763 795,00	5 763 795,00	207 846,00	152 468,00	55 160,00	0,00	5 576 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85501		Świadczenia wychowawcze.	4 152 044,00	4 152 044,00	39 754,00	34 147,00	5 607,00	0,00	4 112 290,00	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.	1 448 374,00	1 448 374,00	120 417,00	87 371,00	23 046,00	0,00	1 327 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85504		Wspieranie rodziny.	158 125,00	158 125,00	22 225,00	20 940,00	1 285,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85508		Rozdzielność.	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 828,00	7 828,00	7 828,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 777 663,89	1 632 112,27	1 628 112,27	479 298,00	1 148 814,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	145 841,61	45 841,61	0,00	100 000,00									
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	596 664,00	596 664,00	596 664,00	228 827,00	365 837,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002		Gospodarka odpadami.	573 164,00	573 164,00	573 164,00	54 548,00	518 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi.	18 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	365 841,61	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00									
	90095		Pozostała działalność.	225 884,27	225 884,27	223 884,27	166 923,00	27 961,27	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	135 841,61	35 841,61	0,00	100 000,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	566 181,49	566 181,49	83 046,59	0,00	83 046,59	483 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury.	18 046,59	18 046,59	18 046,59	0,00	18 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	93 134,90	93 134,90	50 000,00	0,00	50 000,00	43 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92185		Pozostała działalność.	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 z tytułu poruczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	103 086,00	103 086,00	33 086,00	15 186,00	17 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność.	91 086,00	91 086,00	21 086,00	15 186,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	18 767 756,94	18 112 880,98	8 552 202,15	5 211 935,30	3 340 266,85	3 488 762,11	5 917 376,00	17 359,81	0,00	137 180,91	654 875,96	564 875,96	0,00	100 000,00	0,00



WÓJT

 Dorota Makówka

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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
760		Administracja publiczna.	41 895,00	41 895,00	41 895,00	40 875,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75011	Urzędy wojewódzkie.	41 895,00	41 895,00	41 895,00	40 875,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	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
		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
855		Rodzina.	5 682 275,00	5 682 275,00	118 328,00	108 208,00	10 120,00	0,00	5 575 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze.	4 147 544,00	4 147 544,00	35 254,00	34 147,00	1 107,00	0,00	4 112 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 396 578,00	1 396 578,00	68 821,00	68 521,00	300,00	0,00	1 327 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparanie rodziny.	140 325,00	140 325,00	4 425,00	3 540,00	885,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 828,00	7 828,00	7 828,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	5 735 022,00	5 735 022,00	159 075,00	147 685,11	11 489,89	0,00	5 575 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	758	75809	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Gmina Sokolniki	
2	758	75809	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Gmina Łubnice	
3	758	75809	19 180,25	0,00		19 180,25	19 180,25	Powiat Wieruszów	
Ogółem			41 180,25	22 000,00	22 000,00	19 180,25	19 180,25		

WOJ.T.
Dorota Makówka
Dorota Makówka

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2019	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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec.	100 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426.	130 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	600	60016	Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Prostej i Kowalskiej w miejscowości Bolesławiec.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Bolesławiec na działce nr 165.	45 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	600	60016	Budowa placu utwardzonego w miejscowości Mieleszyn na działkach nr 2233 i 2234..	45 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Żdżary.	30 000,00		Gmina Bolesławiec
8.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	8 782,37		Gmina Bolesławiec
9.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin.	14 493,33		Gmina Bolesławiec
10.	700	70005	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	66 578,40		Gmina Bolesławiec
11.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin" dla OSP Chróscin.	30 000,00		OSP Chróscin
12.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	19 180,25		Powiat Wieruszów
13.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	12 440,00		Gmina Bolesławiec
15.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka.	14 000,00		Gmina Bolesławiec
16.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary.	9 401,61		Gmina Bolesławiec
17.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	100 000,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				654 875,96	0,00	x


WOJT
Dorota Makówka

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
Rozchody ogółem:			399 417,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	399 417,36


WOJT
Dorota Makówka

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy w Bolesławcu

Nr
z dnia

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2020 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		120.000,00
758	75818	Rezerwa ogólna	120.000,00
B	Rezerwy celowe		64.000,00
758	75818	Rezerwy celowe	64.000,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	64.000,00
Ogółem rezerwy			184.000,00


WOJT
Dorota Makówka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
A.1 Podmiotowe				
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	400 000,00
Suma A1				400 000,00
A.2 Celowe				
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	5 000,00
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	17 000,00
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	19 180,25
Suma A2				41 180,25
A Ogółem				441 180,25
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
B.1 Podmiotowe				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	386 664,80
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	821 803,61
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	942 424,99
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	215 492,35
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	170 598,11
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	363 643,35
Suma B1				2 900 627,21
B.2 Celowe				
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín.	30 000,00
3.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	10 000,00
4.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	43 134,90
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	40 000,00
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej.	70 000,00
Suma B2				206 134,90
B Ogółem				3 106 762,11
A i B ogółem				3 547 942,36

WOJT
Alleg
Dorota Makówka

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy nr
z dnia

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2020 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	59,00
855			Rodzina	40.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.300,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	40.300,00
Ogółem				40.359,00

WOJT

Dorota Makówka

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015		12 440,00
		700, 70005		8 782,37
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróścín	700, 70005		14 493,33
3.	Gola	700, 70005	15 701,10	
4.	Kamionka	700, 70005	3 000,00	
		921, 92105	2 081,42	
		926, 92605	12 000,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005		36 578,40
6.	Piaski	700, 70005	3 000,00	
		921, 92105	11 018,84	
7.	Wiewiórka	600, 60016	400,00	
		900, 90015		14 000,00
		921, 92105	524,68	
8.	Chróścín	754, 75412		30 000,00
		921, 92105	4 421,65	
9.	Bolesławiec	921, 92120	43 134,90	
10.	Żdzary	600, 60016		30 000,00
		700, 70005	3 000,00	
		900, 90015		9 401,61
Podsumowanie			98 282,59	155 695,71
RAZEM wartość zadań			253 978,30	

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 roku nr ST3.4750.31.2019 określające:

- planowane na 2020 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2020 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 2020, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in.:

- PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,7 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,5 %
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 5.227 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,0 %,
- realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,4 %
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 %.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018r. w wysokości 101,6 %.

4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2019 roku nr FB-I.3110.14.2019 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-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2019 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2020 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 2020 planuje się uzyskać dochody w kwocie 19.167.174,30 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 19.107.874,30 zł. co stanowi 99,7 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 59.300,00 zł. co stanowi 0,3 % dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 2.500 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2019.

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

Dochody w dziale planuje się na kwotę 489.662 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 486.700 zł. w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 700 zł. - z tytułu kosztów upomnień, 262 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 2.000 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 185.077 zł, w tym dochody bieżące :

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 37.785 zł,
 - z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 83.119 zł.
 - z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od REM i osoby fizycznej – 923 zł.
 - z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 3.100 zł,
 - pozostałe – 850 zł z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne,
- oraz dochody majątkowe :
- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 59.300 zł. – planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Wiewiórka.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 41.898 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.895 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 3 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 plan odsprzedaży kosztów energii elektrycznej refakturowanych na gminne jednostki OSP w wysokości 860 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 3.939.623 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2019r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2018, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 2.460 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 2019 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2018.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 2.686.763 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 14.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w latach 2014-2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 7.126.424 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

- część oświatowa - 3.963.596 zł,
- część wyrównawcza - 3.162.828 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.505.131 zł.
 - kwota uzupełniająca - 657.697 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale planuje się na kwotę 231.502,12 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 2.520 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń, oraz kwota 50 zł z tytułu opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji
- b) w rozdziale przedszkola 165.992,12 zł., z tego kwota 139.389 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 8.690 zł., oraz 17.913,12 zł. z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za wychowanków uczęszczających do publicznego przedszkola w Bolesławcu.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 62.940 zł. pochodzi z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odpowiednio, w świetlicy szkolnej – 12.300 zł. oraz w stołówce przedszkolnej – kwota 50.640 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 69.489 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 189.327,18 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 149.282 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań własnych – 149.282 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 :

- 23.400 zł. z tytułu opłat wnoszonych za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej,
- 16.495,18 zł. z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
- 150 zł. z tytułu opłat od odbiorców usług opiekuńczych planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy, będące wkładem własnym do w/w projektu.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 5.715.896 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 5.692.275 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 5.692.275 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz świadczeń wychowawczych z programu 500+ i świadczeń z programu Dobry Start 300+.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 16.120,00 zł.
- 4.500,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł.
- 3.000,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 2.000,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł.
- 1 zł. z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (dochód gminy stanowi 5% opłaty wnoszonej przez rodziny na rzecz budżetu państwa).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.174.064 zł, w tym :

- w oparciu o taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2020r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 596.400 zł, w tym:

a) koszty upomnień – 2.500 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 1.500,00 zł.

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 573.164 zł., w tym:

a) koszty upomnień – 2.000 zł.,

b) odsetki od nieterminowych płatności – 1.200,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.500,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2020 rok zaplanowano na kwotę 18.767.756,94 zł. z tego :
na wydatki bieżące - 18.112.880,98 zł. co stanowi 96,5 % wydatków,
na wydatki majątkowe - 654.875,96 zł. co stanowi 3,5 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano sumę 104.354 zł., z tego:

- kwota 4.354 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 100.000 zł. zaplanowana na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 1.

Dział 400 – Zaopatrzenie w wodę - to wydatki w kwocie 390.882 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 w kwocie 420.400 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 110.400 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 400 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 40.000 zł.
- kwota 270.000 zł. zaplanowana na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 2 – 7, w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 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, paliwa, energii, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne i serwisowe, przeglądy techniczne, umowy-zleczenia, 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 jazz. Na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę 373.012,10 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 24.701,10 zł.
- na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł.

Ponadto zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na kwotę 89.854,10 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 8 - 10 realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 59.854,10 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 462.866,20 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 – 41.895 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 w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 2.190.165 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 bieżące zaplanowano w wysokości 118.899 zł., w tym :

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 13.000 zł.

Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 30.000 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 11, tj. planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 30.000 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 148.899 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 137.180,91 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 184.000 zł., w tym :

a) ogólna w wysokości 120.000 zł.

b) celowa w wysokości 64.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 41.180,25 zł., w tym :

a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 17.000 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 Gminy Łubnice na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi w kwocie 5.000 zł. wyszczególniona w 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.

c) dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 19.180,25 zł., wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 3, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.3. oraz w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 12.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 225.180,25 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdżary, 1 szkołę podstawową ze świetlicą w Bolesławcu, publiczne przedszkole samorządowe ze stołówką w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków – 5.719.767,21 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycje oraz dotacje.

Z tego przypada na :

- szkołę podstawową 8 klasową 1.950.069 zł.
- przedszkole 593.237 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 14.700 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.255 zł., w tym nauczycieli szkoły podstawowej 11.000 zł. oraz nauczycieli przedszkola 3.255 zł.
- stołówka szkolna i przedszkolna 204.879 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdżary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-6. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą 2.150.893,40 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 749.733,81 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 42.000 zł.

Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

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

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.489 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 2.000 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 i narkomanii.

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 69.489 zł.

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

Z dotacji celowej finansowane będą:

- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, koszty zasiłków stałych, koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty programu dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz koszty pobytu

osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub domach dla samotnych matek.

Zaplanowane wydatki w dziale pomoc społeczna wynoszą 651.705 zł., z tego na zadania własne gminy przypada kwota 651.705 zł., w tym 149.282 zł. z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego i 485.063,19 zł. ze środków własnych gminy.

Ponadto jako własne realizowane będzie zadanie o wartości 17.359,81 zł. z dofinansowaniem w wysokości 16.495,18 zł od Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

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 15.000 zł., z tego : stypendia gminne dla uczniów w kwocie 10.000 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 5.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – to zadania z zakresu :

- świadczeń wychowawczych 500+ z kosztami ich obsługi, zaplanowanych na kwotę 4.152.044 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4.147.544 zł., oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 4.500 zł., w tym 3.500 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1000 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 1.448.374 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.396.578 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 51.796 zł., w tym 2.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1.000 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.
- zadania z zakresu rodzin zastępczych oraz wspierania rodziny, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka w kwocie 17.424 zł., zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 17.800 zł.
- świadczenie Dobry Start z kosztami ich obsługi, zaplanowano na kwotę 140.325 zł finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 140.325 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7.828 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.777.953,88 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 365.841,61 zł., w tym :
na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami nr 14 – 17 w kwocie 135.841,61 zł. w tym 3 realizowane w ramach funduszu sołeckiego zadania na kwotę 35.841,61 zł.
- 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.) – 596.664 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.500zł.

- wydatki na gospodarkę odpadami – 573.164 zł.,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 16.400 zł., w tym środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 13 – 10.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.3.
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 225.884,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 566.181,49 zł., z tego :

a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2020 rok, - w kwocie 400.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

b) środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 93.134,90 zł., w tym:

- wydatki związane z konserwacją zabytków w Parafii p.w. Świętej Trójcy w Bolesławcu w kwocie 43.134,90 zł., realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 43.134,90 zł.,

- wydatki na dokumentację związaną z konserwacją i zabezpieczeniem zabytkowej baszty w Bolesławcu w kwocie 50.000 zł.

c) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 18.046,59 zł., realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18.046,59 zł

d) wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 55.000 zł., w tym planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały na wartość 40.000 zł. na zadania bieżące z zakresu kultury i edukacji.

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, w tym zadanie realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 12.000 zł. Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2018. Wydatki na cel zaplanowano w kwocie 21.086 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 70.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.6 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 103.086 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 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.		12 440,00
		700, 70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.		8 782,37
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścín	700, 70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.		14 493,33
3.	Gola	700, 70005	Cyklinowanie podłogi w budynku OSP w miejscowości Gola.	15 701,10	
4.	Kamionka	700, 70005	Zakup ławek i stołów plenerowych.	3 000,00	
		921, 92105	Organizacja spotkania kulturalnego mieszkańców sołectwa Kamionka.	2 081,42	
		926, 92605	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej.	12 000,00	
5.	Mieleszyn	700, 70005	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.		36 578,40
6.	Piaski	700, 70005	Zakup ławek i stołów plenerowych.	3 000,00	
		921, 92105	Wycieczka kulturalna "Śladami historii".	11 018,84	
7.	Wiewiórka	600, 60016	Utrzymanie poboczy i wykaszanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Wiewiórka.	400,00	
		900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka.		14 000,00
		921, 92105	Organizacja spotkań mieszkańców miejscowości Wiewiórka - rajd rowerowy, sprzątaníe świata.	524,68	
8.	Chróścín	754, 75412	Dofinansowanie inwestycji pn."Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín".		30 000,00
		921, 92105	Organizacja dożynek wsi Chróścín.	4 421,65	
9.	Bolesławiec	921, 92120	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowego kościoła Św. Trójcy w Bolesławcu	43 134,90	
10.	Żdzary	600, 60016	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Żdzary.		30 000,00
		700, 70005	Remont budynku gospodarczego przy szkole w miejscowości Żdzary.	3 000,00	
		900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary.		9 401,61
Podsumowanie				98 282,59	155 695,71
RAZEM wartość zadań				253 978,30	

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 3,4%. 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 31.12.2019r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

2.698.213,49 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 2.698.213,49 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 399.417,36 zł. Nie planowano zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych. Na koniec 2020 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 2.298.796,13 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Informacja o posiadanych udziałach gminy:

Od miesiąca grudnia 2018r. Gmina Bolesławiec posiada 2 udziały o wartości ogółem 2.000 zł., pokryte wkładem pieniężnym, w spółce: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. W roku 2019 realizując zadanie inwestycyjne w ramach budżetu gminy, zostaną wykupione dalsze udziały w w/w spółce na wartość 100.000 zł., w ramach których spółka wykona modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy przy zastosowaniu nowoczesnych i oszczędnych lamp led, które będą wyposażone w układy pozwalające w przyszłości na sterowanie manualne oświetleniem.


WOJT
Dorota Makówka

**Projekt dotacji podmiotowej instytucji kultury, dla których Gmina
Bolesławiec jest organizatorem.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2020
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	400 000
Ogółem				400 000


WOJT
Dorota Makówka

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Bolesławiec (w zł.)

stan na 14.XI .2019

Kredyt (pożyczka)	Przeznaczenie kredytu (pożyczki)	Kwota pozostałego do spłaty kredytu (pożyczki)	Stopa %	Zabezpieczenie	Instytucja finansowa
1	2	4	18	19	20
Kredyt nr 1/0/IX/2010 umowa z dnia 15.09.2010r.	Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu	1 003 304,46	WIBOR3M +1,2	weksel in blanco	SBL
Kredyt nr 749/12/2010/1245/F/CEB /EIB3/264/EKO umowa z dnia 09.12.2010r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w obębie Gminy Bolesławiec - Wiewiórka, Żdżary, Etap II	240 725,35	WIBOR3M +1,5	weksel in blanco	BOŚ
Kredyt nr 751/12/2010/1245/F/CEB /EIB3/265/EKO umowa z dnia 09.12.2010r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w obębie Gminy Bolesławiec - Piaski, Kamionka, Mieleszyn, Etap III	228 670,02	WIBOR3M +1,5	weksel in blanco	BOŚ
Kredyt obrotowy nr 2/0/X/2012 umowa z dnia 10.10.2012r.	Pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	729 118,00	WIBOR3M +1,2	weksel in blanco	SBL
Kredyt inwestycyjny nr 7/XII/I/2018 umowa z dnia 17.12.2018r.	Pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	579 560,70	WIBOR3M +1,9	weksel in blanco	SBL
RAZEM:		2 781 378,53			

WOJT
Dorota Makówka