



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2019 r.

Poz. 1289

UCHWAŁA NR III/7/18 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.c,d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.733.085,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) **dochody bieżące 39.046.922,00 zł**, z tego:

- a) subwencja ogólna 13.945.057,00 zł,
- b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9.113.670,00 zł,
- c) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.913.230,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.800,00 zł,
- e) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.976.299,00 zł,
- f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 215.826,00 zł,
- g) pozostałe dochody własne 7.881.040,00 zł,

2) **dochody majątkowe 13.686.163,00 zł**, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 600.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300.000,00 zł,
- c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.786.163,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52.044.149,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości 37.600.682,26 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.063.502,26 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.019.546,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.043.956,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.935 928,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.954.521,00 zł,

d) obsługę długu gminy w wysokości 434.500,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości 14.443.467,00 zł, w tym:

- inwestycyjne w wysokości 14.443.467,00 zł, w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.363.467,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 688.935,74 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3.000.000,00 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 3.000.000,00 zł,

2. rozchody budżetu gminy na kwotę 3.688.935,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.688.935,74 zł, finansowane będą:

- pożyczką, kredytem, emisją papierów wartościowych na rynku krajowym, w kwocie 3.000.000,00 zł,

- nadwyżką budżetu w kwocie 688.935,74 zł.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych w roku budżetowym, w wysokości 5.000.000,00 zł na:

- cele określone w art. 89 ust.1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.000.000,00 zł,

- cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- ogólną rezerwę budżetową w wysokości 94.267,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 105.733,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.113.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.826,00 zł, i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 196.076,00 zł,

- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 19.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 465.803,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat zakupu wody i ścieków 465.803,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.263.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek w wysokości 63.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 143.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z tego:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 143.000,00 zł.

§ 13. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 6.666.803,00 zł, w tym dotacje z budżetu w wysokości 465.803,00 zł,
- koszty w wysokości 6.341.938,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat gospodarki odpadami i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych w wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 1 pkt 1 z tytułu nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2019 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów długoterminowych i emisji papierów wartościowych w wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 1 pkt 2.

3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach rozdziałów danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w odniesieniu do wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Przewodniczący Rady:
J. Płaszewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 300,00
			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	62 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
750			Administracja publiczna	103 359,00
			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	87 309,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 209,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 050,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	370,00

			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 389 675,00
			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	4 800,00
			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	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 692 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 360 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 600,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 276,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 826,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 976 299,00
			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	5 906 299,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 948 557,00
			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	6 390 931,00
			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	6 390 931,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 327 812,00
			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	7 327 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 314,00

			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	226 314,00
801			Oświata i wychowanie	321 630,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			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	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	80104		Przedszkola	159 080,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 550,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00
852			Pomoc społeczna	1 854 170,00
			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	212 231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 900,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 539,00
			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	12 539,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	212 231,00
			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	212 231,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 015,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 216,00
855			Rodzina	9 037 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 351 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 600,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 300,00
			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	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	809 300,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	804 300,00
bieżące razem				39 046 922,00
			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	212 231,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	243 526,00
			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	243 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 526,00

			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	243 526,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 525 120,00
			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	7 525 120,00
	90095		Pozostała działalność	7 525 120,00
			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	7 525 120,00

Strona 8 z 9

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 867 600,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 017 517,00
			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	5 017 517,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 017 517,00
			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	5 017 517,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 017 517,00
majątkowe razem				13 686 163,00
			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	12 786 163,00

Ogółem:				52 733 085,00
			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	12 998 394,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		52.733.085,00
2.	Wydatki		52.044.149,26
3.	Wynik budżetu		688.935,74
Przychody ogółem:			3.000.000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3.688.935,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.625.700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	63.235,74
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
			Dotacja celowa - zakup samochodu osobowo ciężarowego	80 000,00
750			Administracja publiczna	437 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 218,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 635,00
			Rozwój e-usług w Gminie Bolków	371 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 583,00
			Rozwój e-usług w Gminie Bolków	65 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 032 392,00
	90095		Pozostała działalność	8 032 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 843 546,00
			Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków 2	6 843 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 846,00
			Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków 2	1 188 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 893 857,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 893 857,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 625,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania Kościoła ewangelickiego na obiekt pn. "Bolkowska galeria historyczno - artystyczna Ars Et Historia"	4 207 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 232,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania Kościoła ewangelickiego na obiekt pn. "Bolkowska galeria historyczno - artystyczna Ars Et Historia"	1 686 232,00
Razem				14 443 467,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w 2019 r.**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Ogółem wydatki w 2019 r. Podział środków: - własne - budżet państwa - z UE
Zaprojektuj z nami swoją przyszłość	Dz. 852 rozd. 85295 Wydatki bieżące	2017 2019		212.231,00 - 0,00 - 0,00 - 212.231,00
Rozwój e-usług w Gminie Bolków	Dz. 750 rozd. 75023 Wydatki majątkowe	2018 2020		437.218,00 - 65.583,00 - 0,00 - 371.635,00
Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno Artystyczna ARS ET Historia	Dz. 921 Rozdz. 92120 Wydatki majątkowe	2015 2019		5.893.857,00 - 1.686.232,00 - 0,00 - 4.207.625,00
Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków 2	Dz 900 Rozdz. 90095 Wydatki majątkowe	2016 2019		8.032.392,00 - 787.226,00 - 401.620,00 - 6.843.546,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		2019 r.
750			Administracja publiczna	87 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	9 023 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 351 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Razem:				9 113 670,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		2019 r.
750			Administracja publiczna	87 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
855			Rodzina	9 023 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 270 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	237 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem:			9 113 670,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla instytucji sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dotacje przedmiotowe w 2019 r.						
L p.	Dzi al	Rozdzi al	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	265 0	Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bolkowie	Dopłata do zakupu wody i ścieków	465.803,00
Ogółem						465.803,00
Dotacje podmiotowe w 2019 r.						
L p.	Dzi al	Rozdzi al	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	248 0	Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	775.000,00	
2	921	92116	248 0	Biblioteka publiczna	391.900,00	
3	926	92604	248 0	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	97.000,00	
Ogółem					1.263.900,00	
Dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek w 2019 r.						
L p.	Dzi al	Rozdzi al	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2	801	80106	254 0	Punkt przedszkolny w Bolkowie	Działalność bieżąca	63.225,00
Ogółem						63 225,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dzia I	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych	8.000,00
2	851	85153	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	10.000,00
4	851	85154	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000,00
5	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa	42.000,00
6	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Kaczorowa	18.000,00
7	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Lipy	17.000,00
8	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa- młodzież	6.500,00
9	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci od 4 do 13 lat na terenie Bolkowa	4.000,00
10	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Wolbromka	22.500,00
11	926	92605	2820	Rozgrywki sportowe - Bolków biega	5.000,00
Ogółem					143.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2019 r.

Jednostka: Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				
Stan środków obrotowych na początek roku				132.617,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.617,22
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	132.617,22
Stan środków obrotowych na koniec roku				457.481,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	457.481,74
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	457.481,74
Przychody				6.666.803,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.666.803,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.666.803,00
		0830	Wpływy z usług	5.948.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	465.803,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.000,00
Koszty				6.341.938,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.341.938,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.341.938,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142.889,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.646,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397.160,37
		4260	Zakup energii	874.273,00
		4270	Zakup usług remontowych	387.450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465.236,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	94.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	71.108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	677.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jedn. sam. terytorialnego	10.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	1.020,00
		4530	Podatek VAT	122.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00

		4700	Szkolenia pracowników	7.000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych Gminy
Bolków na 2019 r.**

Jednostka: Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Bolkowie			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Dochody	20 .000,00
801		Oświata i wychowanie	20.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.000,00
		Wydatki	20 .000,00
801		Oświata i wychowanie	20.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.000,00
Jednostka: Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kaczorowie			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Dochody	6.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.000,00
		Wydatki	6.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.000,00
Jednostka: Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Lipie			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Dochody	1.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00
		Wydatki	1.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.000,00

Jednostka: Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	
			0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
		Dochody	3.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00
		Wydatki	3.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00
Jednostka: Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu w Bolkowie			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80104	Przedszkola	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80104	Przedszkola	0
		Dochody	120.000,00
801		Oświata i wychowanie	120.000,00
		Wydatki	120.000,00
	80104	Przedszkola	120.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	215.826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.826,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.826,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.826,00
			WYDATKI	215.826,00
851			Ochrona zdrowia	215.826,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.076,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			WYDATKI	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			w tym : - monitoring wysypiska śmieci	10.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/7/18
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat gospodarki odpadami i wydatków związanych z gospodarką odpadami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	1.500.000,00
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
			Gospodarka odpadami	1.500.000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
			WYDATKI	1.500.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.500.000,00
		4010	Wynagrodzeniai osobowe pracowników	121.600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	2.106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.332.443,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00