



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 868

UCHWAŁA NR XXV/153/16 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolków na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.446), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.374.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) **dochody bieżące 35.466.504,00 zł**, z tego:
 - a) subwencja ogólna 12.362.965,00 zł,
 - b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9.422.968,00 zł,
 - c) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1.732.756,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.200,00 zł,
 - e) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.926.456,00 zł,
 - f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 209.378,00 zł,
 - g) pozostałe dochody własne 6.810.781,00 zł,
- 2) **dochody majątkowe 4.907. 544,00 zł**, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 900.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 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 4.002.544,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.158.296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w wysokości 33.101.803,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19.980.953,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.547.306,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.433.647,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.673 280,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.097.570,00 zł,
 - d) obsługę długu gminy w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości 11.056.493,00 zł, w tym:
 - inwestycyjne w wysokości 11.056.493,00 zł, w tym:
 - na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.799.916,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.784.248,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką i kredytem.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 5.522.000,00 zł, w tym:

– z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.522.000,00 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.256.800,00 zł,

2. rozchody budżetu gminy na kwotę 1.737.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.737.752,00 zł, finansowane będą:

– pożyczką, kredytem na rynku krajowym, w kwocie 1.737.752,00 zł,

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym, w wysokości 7.522.000,00 zł na:

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.737.752,00 zł,

– pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.784.248,00 zł,

– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 280.000,00 zł, w tym:

– ogólną rezerwę budżetową w wysokości 183.978,00 zł,

– rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 96.022,00 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 9.422.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 209.378,00 zł, i wydatki na realizację zadań określonych:

– w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 186.758,00 zł,

– w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 22.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 340.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat zakupu wody i ścieków 340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.144.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek w wysokości 50.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 138.000,00 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 138.000,00 zł.

§ 13. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

– przychody w wysokości 6.232.990,00 zł, w tym dotacje z budżetu w wysokości 340.000,00 zł

– koszty w wysokości 5.985.299,43 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 długoterminowych i emisji papierów wartościowych w wysokości 5.522.000,00 przeznaczonych na pokrycie deficytu oraz spłatę pożyczek i kredytów zł oraz krótkoterminowych do wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych oraz między nimi ,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w odniesieniu do wydatków na uposażenia 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

Przewodnicząca Rady:

J. Majtczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	72 500,00
		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	90 634,00
			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	73 784,00
			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	73 784,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00
		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	2 184,00
			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	2 184,00
			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	2 184,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
			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 naborem	9 844 899,00
			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	6 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		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	2 529 815,00
			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	2 144 515,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 061 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 728,00
			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	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 378,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 456,00
			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	4 926 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 367 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 784 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 784 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 342 191,00
			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	6 342 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 188,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 188,00
801			Oświata i wychowanie	395 556,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 742,00
			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)	212 742,00
	80104		Przedszkola	167 110,00
			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	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 704,00
			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)	10 704,00
	80110		Gimnazja	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00
			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
		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	22 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 600,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			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)	193 000,00
	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	6 766,00
			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	6 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00

			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)	91 000,00
855			Rodzina	9 323 000,00
			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	5 948 000,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 948 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 000,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 130,00
			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	1 303 880,00
			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	1 296 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	90095		Pozostała działalność	590 250,00
			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	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 250,00
bieżące razem				35 466 504,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 000,00
			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	905 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 544,00
			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	4 002 544,00
	90095		Pozostała działalność	4 002 544,00
			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	4 002 544,00
		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	4 002 544,00
majątkowe razem				4 907 544,00
			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	4 002 544,00
Ogółem :				40 374 048,00
			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	4 002 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 204,00	126 204,00	126 204,00	126 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 995 766,00	113 850,00	113 850,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 916,00	5 871 916,00	5 791 916,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 850,00	89 850,00	89 850,00	0,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 503,00	3 938 503,00	3 938 503,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 413,00	1 853 413,00	1 853 413,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 056 400,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	1 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00	5 008 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 800,00	4 256 800,00	4 256 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	209 000,00	209 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				44 158 296,00	33 101 803,00	19 980 963,00	13 547 306,00	6 433 647,00	1 673 280,00	11 087 570,00	0,00	0,00	350 000,00	11 056 433,00	11 056 433,00	10 798 916,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 522 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 522 000,00
Rozchody ogółem:			1 737 752,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 737 752,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	143 000,00
	60017		Drogi publiczne gminne	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. nr ew. 670/25,670/4	45 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie dz. nr ew. 281,277,cz.276	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrowcu dz. nr ew. 127 i 129	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002 ul. Waryńskiego	2 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002 ul. Jeleniogórska	2 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 ul. Republikańska	2 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 318 obręb Bolków 0001 ul. Widokowa	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 577,00
	80104		Przedszkola	33 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 577,00
			Przebudowa zatoki postojowej przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowiu	33 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 916,00
	90095		Pozostała działalność	5 871 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Oczyszczenie i zabezpieczenie zespołu historycznych wyrobisk podziemnych pod Wzgórzem Ryszarda w Bolkowiu - stanowiących miejsce składowania odpadów niebezpiecznych z czasów II Wojny Światowej	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 503,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	3 938 503,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 413,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	1 853 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 008 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 008 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 800,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania Kościoła ewangelickiego na obiekt pn. „Bolkowska galeria historyczno-artystyczna Ars Et Historia”	4 256 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 200,00
			Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania Kościoła ewangelickiego na obiekt pn. „Bolkowska galeria historyczno-artystyczna Ars Et Historia”	751 200,00
Razem				11 056 493,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Ogółem wydatki w 2017 r. Podział środków: – własne – z UE
Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno Artystyczna ARS ET Historia	Dz.921 Rozdz. 92120 Wydatki majątkowe	2015 2017		5.008.000 – 751.200 – 4.256.800
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	Dz 900 Rozdz.90095 Wydatki majątkowe	2016 2018		5.791.926 – 1.853.413 – 3.938.503

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	73 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 784,00
		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	73 784,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00
		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	2 184,00
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
852			Pomoc społeczna	22 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00
		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	22 700,00
855			Rodzina	9 323 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 948 000,00
		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	5 948 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 000,00
		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	3 375 000,00
Razem:				9 422 968,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 123 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	9 422 968,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

Dotacje dla instytucji sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bolkowiu	Dopłata do zakupu wody i ścieków	340.000,00
Ogółem						340.000,00
Dotacje podmiotowe w 2017 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	675.500,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna	371.900,00	
3	926	92604	2480	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	97.000,00	
Ogółem						1.144.400,00
Dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek w 2017 r.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2	801	80106	2540	Punkt przedszkolny w Bolkowiu	Działalność bieżąca	50.880,00
Ogółem						50.880,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych	8.000
2	851	85153	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	10.000
4	851	85154	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000
5	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa	42.000
6	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Kaczorowa	18.000
7	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Lipy	17.000
8	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa- młodzież	6.500
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
10	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Wolbromka	22.500
Ogółem					138.000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

Plany finansowy zakładu budżetowego na 2017 r.

Jednostka: Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
			Stan środków obrotowych na początek roku	198.973,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	198.873,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	198.873,05
			Stan środków obrotowych na koniec roku	446.563,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	446.563,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	446.563,62
			Przychody	6.232.990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.232.990,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.232.990,00
		0830	Wpływy z usług	5.719.990,00
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	340.000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
			Koszty	5.985.299,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.985.299,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.985.299,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.095.205,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434.819,70
		4260	Zakup energii	702.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	358.950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528.970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	89.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	71.108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	682.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jedn. sam. terytorialnego	7.300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	1.020,00
		4530	Podatek VAT	28.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	5.000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych
Gminy Bolków na 2017 r.**

Jednostka: Rachunek dochodów własnych Gimnazjum Bolków			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80110	Gimnazja	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801		Oświata i wychowanie	0
	80110	Gimnazja	0
		Dochody	12.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00
	80110	Gimnazja	12.000,00
		Wydatki	12.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00
	80110	Gimnazja	12.000,00
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	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	10.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00
		Wydatki	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	10.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00
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	2.000,00
801		Oświata i wychowanie	2.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000,00
		Wydatki	2.000,00
801		Oświata i wychowanie	2.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000,00
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	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	100.000,00
		Wydatki	100.000,00
	80104	Przedszkola	100.000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia
2016 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	209.378,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209.378,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209.378,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209.378,00
			WYDATKI	209.378,00
851			Ochrona zdrowia	209.378,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22.620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.758,00
		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	23.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
związanych z ochroną środowiska w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
			WYDATKI	11.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			w tym: - monitoring wysypiska śmieci	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1.000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/153/16
Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 21 grudnia
2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat gospodarki odpadami i wydatków związanych z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf		
			DOCHODY	
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Gospodarka odpadami	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.296.880,00
			WYDATKI	1.296.880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.296.880,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.296.880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.204,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	8.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	2.236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00