

UCHWAŁA NR 193/XXXII/2016
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2, art.258 ust.1 pkt 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870).

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56 597 050,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 40 611 171,12 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami: 10 424 885,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 15 985 878,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59 781 113,52 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 38 045 174,85 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej: 10 424 885,00 zł,

- wydatki na obsługę długu: 400 000,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 21 735 938,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 197 450,00 zł

2) celowe w wysokości 258 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 118 000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (art.30 UKN): 140 000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 184 063,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 184 063,52 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 995 063,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 811 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3 000 000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 235 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 232 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody: 513 110,00 zł,
- wydatki: 513 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do:

1) Zaciągania kredytów na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3 000 000,00 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Blachowni

Edyta Mandryk

DOCHODY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTOWIALNEGO NA ROK 2017

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:	10 100,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>100,00 zł</i>
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy	100,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO:	370,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>370,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy	370,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 092,49 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>1 066 092,49 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	347 941,94 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	718 150,55 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 292 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 722 000,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy	206 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 515 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	0,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy:	1 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>2 570 000,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku:	615 000,00 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 955 000,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA:	1 170 972,57 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>157 837,00 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	128 809,00 zł
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w	28,00 zł

	związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	25 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	1 013 135,57 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 135,57 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:	2 713,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	2 713,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	2 713,00 zł
DZIAŁ 752 -	OBRONA NARODOWA:	800,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	800,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	800,00 zł
Dział 754 -	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 230,50 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	76 425,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 425,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	753 805,50 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 805,50 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:	15 383 929,82 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	15 383 929,82 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości	4 598 000,00 zł
	- wpływy z podatku rolnego	108 300,00 zł
	- wpływy z podatku leśnego	103 800,00 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 340,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	102 450,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni)	40 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy	21 039,82 zł
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA:	10 080 005,00 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10 080 005,00 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 182 193,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 813,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 714 999,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	967 515,80 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	<i>967 515,80 zł</i>
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	66 305,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	360,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	830 850,80 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 150,00 zł</i>
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	1 150,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA:	867 436,50 zł
<i>Dochody bieżące:</i>	<i>867 436,50 zł</i>
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	26 624,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 710,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	44 100,00 zł

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 002,50 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	10 264 789,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>10 264 789,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 821 242,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 443 547,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	11 658 945,32 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 086 100,00 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - wpływy za korzystanie ze środowiska	20 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 066 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>10 572 845,32 zł</i>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 672 845,32 zł
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00 zł
RAZEM DOCHODY :		56 597 050,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycje, w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	2 400,00 zł		2 400,00 zł									
600		Transport i łączność	2 181 000,00 zł	2 859,00 zł	440 500,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 617 641,00 zł	734 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	352 000,00 zł		225 000,00 zł	120 000,00 zł					7 000,00 zł			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł		10 000,00 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00 zł		17 000,00 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 802 000,00 zł	2 859,00 zł	188 500,00 zł						1 610 641,00 zł	734 183,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 840 697,00 zł	712 210,00 zł	1 864 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 263 597,00 zł	2 256 597,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	2 446 100,00 zł	712 210,00 zł	1 733 890,00 zł									

		mieszkaniowej												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 597,00 zł		131 000,00 zł						2 263 597,00 zł	2 256 597,00 zł		
710		Działalność usługowa	78 590,00 zł	3 590,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 590,00 zł	3 590,00 zł	75 000,00 zł									
750		Administracja publiczna	5 506 713,57 zł	3 042 780,00 zł	1 211 931,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 252 002,57 zł	1 242 002,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 281,00 zł	265 650,00 zł	60 631,00 zł									
	75022	Rady gmin	176 000,00 zł	6 000,00 zł	170 000,00 zł									
	75023	Urzędy gmin	4 619 432,57 zł	2 751 130,00 zł	616 300,00 zł						1 252 002,57 zł	1 242 002,57 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00 zł	10 000,00 zł	270 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	105 000,00 zł	10 000,00 zł	95 000,00 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 713,00 zł	2 713,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713,00 zł	2 713,00 zł										
752		Obrona narodowa	800,00 zł		800,00 zł									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł		800,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 381,82 zł	0,00 zł	192 640,05 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 911,77 zł	902 830,00 zł	886 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 182 381,82		165 640,05zł	24 000,00 zł				89 911,77 zł	902 830,00 zł	886 830,00 zł		
	75414	Obrona cywilna	27 000,00 zł		27 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł				400 000,00 zł							
758		Różne rozliczenia	455 450,00 zł	0,00 zł	455 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 450,00 zł		455 450,00 zł									
801		Oświata i wychowanie	11 824 156,78 zł	8 639 312,21 zł	1 353 307,79 zł	720 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	308 628,01 zł	802 908,77 zł	665 744,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 252 837,00 zł	4 295 801,00 zł	547 036,00 zł	410 000,00 zł								
	80103	Oddziały przedszkolne w	150 000,00 zł			150 000,00 zł								

		szkołach podstawowych												
	80104	Przedszkola	2 947 124,50 zł	1 605 922,00 zł	349 390,00 zł					291 067,83 zł	700 744,67 zł	665 744,67 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00 zł			160 000,00 zł								
	80110	Gimnazja	2 229 310,18 zł	2 036 100,00 zł	175 650,00 zł					17 560,18				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 500,00 zł		124 500,00 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	48 950,00 zł		48 950,00 zł									
	80148	Stołówki szkolne	350 352,00 zł	339 920,21 zł	10 431,79 zł									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formacjach wychowania przedszkolnego	60 508,00 zł	42 558,00 zł	17 950,00 zł									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	381 111,00 zł	319 011,00 zł	62 100,00 zł									
	80195	Pozostała działalność	119 464,10 zł		17 300,00 zł						102 164,10 zł			
851		Ochrona zdrowia	236 150,00 zł	70 550,00 zł	118 100,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł		3 000,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00 zł	69 900,00 zł	114 600,00 zł	40 000,00 zł					7 500,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	1 150,00 zł	650,00 zł	500,00 zł									
852		Pomoc społeczna	3 176 209,50 zł	1 039 450,00 zł	172 042,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 769 843,70 zł	0,00 zł	190 873,80 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 550,00 zł		6 550,00 zł									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 472,00 zł				60 472,00 zł							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 648,00 zł				946 776,70 zł		32 871,30 zł					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00 zł				290 000,00 zł							
	85216	Zasiłki stałe	208 967,00 zł				208 967,00 zł							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 850,00 zł	759 150,00 zł	89 912,00 zł		788,00 zł			4 000,00 zł				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 580,00 zł	209 700,00 zł	17 880,00 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 840,00 zł				262 840,00 zł							
	85295	Pozostała działalność	286 302,50 zł	70 600,00 zł	57 700,00 zł				158 002,50 zł					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł		10 000,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 952,00 zł	295 222,00 zł	43 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	317 952,00 zł	295 222,00 zł	22 730,00 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00 zł		21 000,00 zł			20 000,00 zł						
855		RODZINA	10 469 964,00 zł	292 875,00 zł	98 623,00 zł			10 078 466,00 zł						
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 446 047,00 zł	84 770,00 zł	12 955,00 zł			6 348 322,00 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 891 417,00 zł	130 385,00 zł	51 088,00 zł			3 709 944,00 zł						
	85504	Wspieranie rodziny	95 800,00 zł	77 720,00 zł	18 080,00 zł									
	85508	Rodziny zastępcze	20 200,00 zł					20 200,00 zł						

	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	16 500,00 zł		16 500,00 zł									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 546,85 zł	184 530,00 zł	2 359 377,52 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 793 639,33 zł	13 512 368,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 148 000,00 zł								5 148 000,00 zł	4 000 000,00 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	1 195 300,00 zł	145 300,00 zł	1 050 000,00 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 999,78 zł		354 999,78 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00 zł		55 000,00 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00 zł			6 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł			10 000,00 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł		60 000,00 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 309 231,04 zł		575 000,00 zł						2 734 231,04 zł	2 680 560,00 zł		
	90095	Pozostała działalność	7 215 016,03 zł	39 230,00 zł	264 377,74 zł						6 911 408,29 zł	6 831 808,49 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 219,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	870 219,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł			20 000,00 zł								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00 zł			500 000,00 zł								
	92116	Biblioteki	350 219,00 zł			350 219,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	804 170,00 zł	16 350,00 zł	526 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	144 170,00 zł	12 350,00 zł	40 000,00 zł						91 820,00 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	420 000,00 zł		420 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00 zł	4 000,00 zł	66 000,00 zł	170 000,00 zł								
			59 781 113,52 zł	14 302 441,21 zł	8 924 791,36 zł	1 960 219,00 zł	400 000,00 zł	11 868 309,70 zł	0,00 zł	589 413,58 zł	21 735 938,67 zł	19 297 725,73 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY :		10 424 885,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA:	128 809,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>128 809,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:	128 809,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:	2 713,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 713,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:	2 713,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	800,00 zł
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	800,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 150,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:	1 150,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA:	26 624,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>26 624,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:	26 624,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA	10 264 789,00
	<i>Dochody bieżące:</i>	10 264 789,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:	10 264 789,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
 Rady Miejskiej w Blachowni
 z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

WYDATKI :		10 424 885,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:		128 809,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie:	128 809,00 zł
	Wydatki bieżące :	128 809,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	128 809,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	127 434,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 713,00 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:	2 713,00 zł
	Wydatki bieżące:	2 713,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 713,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 713,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne:	800,00 zł
	Wydatki bieżące:	800,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 zł
DZIAŁ 851 - :	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność:	1 150,00 zł
	Wydatki bieżące:	1 150,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	650,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA:	26 624,00 zł
Rozdział 85213 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :	25 824,00 zł

	Wydatki bieżące:	25 824,00 zł
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 824,00 zł
Rozdział 85219 -	<i>Ośrodki pomocy społecznej:</i>	800,00 zł
	Wydatki bieżące :	800,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788,00 zł
DZIAŁ - 855 :	RODZINA	10 264 789,00 zł
Rozdział 85501 -	Świadczenia wychowawcze:	6 443 547,00 zł
	Wydatki bieżące :	6 443 547,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	95 225,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	84 770,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 455,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 348 322,00 zł
Rozdział 85502 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 821 242,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 821 242,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	111 298,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	86 110,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 188,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709 944,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2017

PRZYCHODY :		4 995 063,52 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
	- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	3 000 000,00 zł
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>1 995 063,52 zł</i>
	- wolne środki z lat ubiegłych:	1 995 063,52 zł
	w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	184 063,52 zł
ROZCHODY :		1 811 000,00 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 811 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM
RACHUNKU**

- 1 Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni,
- 2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
- 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
- 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
- 5 Przedszkole nr 2 w Blachowni

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	970 219,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	850 219,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury	850 219,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	964 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	964 000,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 000,00 zł
Ogółem dotacje:	1 960 219,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIE**

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2017	Źródła finansowania
Budowa ulicy Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	706 323,00 zł	706 323,00 zł	Środki budżetu państwa : 347 941,94 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	2 844 883,00 zł	734 183,00 zł	środki unijne : 718150,56zł (85,00 % wyd. roku 2016 i 2017)
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	1 419 743,89 zł	1 242 002,57 zł	środki unijne : 1 013 135,57 zł (85,00 %)
Kompleksowy program sieci wod.-kan. W Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2022	24 970 000,00 zł	4 900 000,00 zł	środki unijne : 2604000,00 zł (95,00 %)
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	2 680 560,00 zł	2 680 560,00 zł	środki unijne : 2 278 476,00 zł (85,00 %)
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 673 194,00 zł	2 256 597,00 zł	środki unijne : 1955000,00 zł (85,00 %)
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	14 600 000,00 zł	4 800 000,00 zł	środki unijne : 3 435 768,02 zł (85,00 %)
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	4 943 384,72 zł	2 031 808,49 zł	środki unijne : 1 354 601,30 zł (85,00 %)
"Drużyna powiatu"- Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS w Blachowni	Rok 2016-2017	341 779,30 zł	190 873,80 zł	środki unijne : 158 002,50 zł (85,00 %)
Projekt szkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	956 812,50 zł	956 812,00 zł	środki unijne : 813 290,62 zł (85,00 %)

wszechstronnie"					
Doposażenie OSP Cisie i OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	976 741,77 zł	976 741,77 zł	środki unijne : 830 230,50 zł (85,00 %)
Projekt szkolny ERASMUS +	Gimnazjum w Blachowni	Rok 2016- 2018	87 006,43	17 560,18	środki unijne : 17 560,18 zł
Razem :				21 493 461,81 zł	15 525 357,14 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2017
1	2	3	4	5
Budowa ulic : Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	770 400,00 zł	770 400,00 zł
Zakup wiaty przystankowej przy ul. Złotej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Projekt chodnika wzdłuż ul. Piastów wraz z kanalizacją deszczową (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego (w roku 2016 - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	2 844 883,00 zł	734 183,00 zł
Budowa Małego Centrum Przesiadkowego- zagospodarowanie terenu wokół rynečku w Łojkach (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	11 058,00 zł	11 058,00 zł
Montaż progu zwalniającego przy pomniku w Cisiu, ul. Dąbrówki	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Wykup budynku przy ul. Sienkiewicza 16a	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	1 419 743,89 zł	1 242 002,57 zł
Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia (w 2016 r.- dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2022	24 970 000,00 zł	4 900 000,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	2 680 560,00 zł	2 680 560,00 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (w 2016 r. - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 673 194,00 zł	2 256 597,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2019	14 600 000,00 zł	4 800 000,00 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017 - 2018	4 943 384,72 zł	2 031 808,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego itp.	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zakup bramy garażowej dla	Urząd Miejski	Rok 2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł

OSP Cisie	w Błachowni			
Doposażenie OSP Cisie i OSP Błachownia (projekt unijny)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	886 830,00 zł	886 830,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	Rok 2016	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Urządzenie siłowni zewnętrznej (komisja przeciwdziałania alkoholizmowi)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	7 000,00 zł	7 500,00 zł
Usuwanie skutków powodzi- Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Błachownia	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2009 - 2017	671 839,30 zł	160 000,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Piastów	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Projekt kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Dokumentacja projektowa kanalizacji w sołectwie Cisie	Urząd Miejski w Błachowni	rOK 2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł
Montaż oświetlenia na placu przy Szkole Podstawowej w Cisiu (F. Sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	6 858,90 zł	6 858,90 zł
Montaż lamp na ul. Wczasowej (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	15 450,00 zł	15 450,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Wrzosowej i Borówkowej (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego - budowa zadaszonego tarasu, ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Konradów)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	16 222,33 zł	16 222,33 zł
Ogrodzenie terenu pod Plac Rekreacyjny w Nowej Gorzelni (F. Sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	8 945,96 zł	8 945,96 zł
Budowa Placu Rekreacyjnego w Nowej Gorzelni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	21 654,00 zł	21 654,00 zł
Budowa Centrum Rekreacyjnego w Starej Gorzelni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	22 778,00 zł	22 778,00 zł
Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Wyścigowej w Wyrazowie	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wyrazowie	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	11 362,14 zł	11 362,14 zł
Montaż monitoringu placu szkolnego Szkoły w Cisiu (F. Sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	6 500,00 zł	6 500,00 zł
Budowa bieżni i skoczni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Błachowni (Budżet Obywatelski)	Zespół Szkolno Przedszkolny w Błachowni (Budżet Obywatelski)	Rok 2017	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Cisiu (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	28 745,00 zł	28 745,00 zł
Zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łojkach (Budżet Obywatelski)	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łojkach (Budżet Obywatelski)	Rok 2017	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw w Łojkach (F. Sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	7 919,10 zł	7 919,10 zł
Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Błachowni	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2017	35 000,00 zł	35 000,00 zł

Doposażenie UKS ORLIK (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	41 820,00 zł	41 820,00 zł
Zakup sztucznego lodowiska	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Projekt przedszkolny "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	665 744,67 zł	665 744,67 zł
Dotacja majątkowa na budowę infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem :			59 664 393,01 zł	21 735 938,67 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

I. DOCHODY		513 110,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>513 110,00 zł</i>
	Dochody bieżące:	513 110,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	513 110,00 zł
II. WYDATKI :		513 110,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>513 110,00 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101		
—	Szkoły Podstawowe:	217 110,00 zł
	Wydatki bieżące :	217 110,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	217 110,00 zł
ROZDZIAŁ 80104		
—	Przedszkola :	246 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	246 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	246 000,00 zł
ROZDZIAŁ 80110		
—	Gimnazja :	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	50 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		0,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 193/XXXII/2016
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA:	560,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie:</i>	560,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	560,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA:	71 000,00 zł
<i>Rozdział 85212 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:</i>	71 000,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	71 000,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2017

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2017.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2017 oparta jest na uregulowaniach zawartych w:

- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Uchwale nr 132/XXII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2017 uzyska dochody w kwocie 56 597 050,00 zł.

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 100,00 zł
<i>Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) wraz z odsetkami :</i>	10 100,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO,	370,00 zł
<i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>	370,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 092,49 zł
---------------------------------------	------------------------

<i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach : 1) "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych "w kwocie 347 941,94 zł (budowa ulic : Skłodowska, Księżycowa, Handlowa i Partyzantów), 2) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych : 718 150,55 zł (budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego)</i>	<i>1 066 092,49 zł</i>
---	------------------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 292 000,00 zł
--	------------------------

<i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>	<i>615 000,00 zł</i>
---	----------------------

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	
5 mieszkań x 15.000,00 zł	75 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego :	
3 mieszkania x 70.000,00 zł	210 000,00 zł

- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :	
2 działki przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni	100 000,00 zł

	3 działki przy ul. Myśliwskiej	90 000,00 zł
	działka przy ul. Słonecznej (ze służebnością)	20 000,00 zł
	3 działki przy ul. Prusa	120 000,00 zł
	<i>Dochody z majątku gminy:</i>	<i>206 000,00 zł</i>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	103 000,00 zł
	<i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>	<i>1 515 000,00 zł</i>
	<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>1 000,00 zł</i>
	Dochody majątkowe :	1 955 000,00 zł
	- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy- Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy" (Prażynka)	1 955 000,00 zł
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 972,57 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	128 809,00 zł
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</i>	<i>25 000,00 zł</i>
	<i>Różne dochody (wpływy z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatków, zwroty nadpłat itp.)</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28,00 zł
	Dochody majątkowe	1 013 135,57 zł
	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "CYFROWA BLACHOWNIA"	1 013 135,57 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 713,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 713,00 zł
Dział 752	OBRONA NARODOWA :	800,00 zł

	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	800,00 zł
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :	830 230,50 zł
	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Doposażenie OSP Cisie i OSP Blachownia"	76 425,00 zł
	Dochody majątkowe	753 805,50 zł
	- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Doposażenie OSP Cisie i OSP Blachownia"	753 805,50 zł
Dział 756	PRZYCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	15 383 929,82 zł
	- podatki i opłaty :	15 362 890,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności :	21 039,82 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		10 080 005,00 zł
	Subwencja ogólna dla gminy	10 080 005,00 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym \:		967 515,80 zł
	Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe	136 305,00 zł
	<i>Wpływy z usług, w tym:</i>	66 000,00 zł
	- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu	66 000,00 zł
	<i>Pozostałe odsetki</i>	41,00 zł
	<i>Różne dochody</i>	264,00 zł
	<i>Dotacja celowe otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów</i>	70 000,00 zł
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej</i>	360,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie"	813 290,62 zł
	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków unijnych na realizację projektu "ERASMUS +,,"	17 560,18 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA:		1 150,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1 150,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym: **867 436,50 zł**

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	638 710,00 zł
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	26 624,00 zł
<i>Wpływy z usług, w tym</i>	25 000,00 zł
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :	25 000,00 zł
pozostałe odsetki :	2 100,00 zł
różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji)	7 000,00 zł
 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł
Projekt unijny "Drużyna powiatu"	158 002,50 zł

DZIAŁ 855 RODZINA: **10 264 789,00 zł**

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze	6 443 547,00 zł
Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 821 242,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **11 658 945,32 zł**

<i>Dotacja majątkowa wynikająca z wniosków o dofinansowanie zadań w ramach: 1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 434 967,97 zł (Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami), 2) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 354 601,30 zł (Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni), 3) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 604 800,05 zł (Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia), 4) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 2 278 476,00 zł (Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia), dotacja z powiatu Częstochowskiego: 300 000,00 zł, środki od innych jednostek: 600 000,00 zł</i>	10 572 845,32 zł
 <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	100,00 zł
 <i>Inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp.)</i>	20 000,00 zł
 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 066 000 zł

PRZYCHODY.

Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w

wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto przewiduje się przychody z "wolnych środków z lat ubiegłych" w kwocie 1 995 063,52 zł.

Środki te pozostaną z roku 2016 w wyniku następujących zdarzeń.

1. Realizacja wydatków dotyczących obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie mniejsza niż zaplanowano o nie mniej niż 75 000,00 zł.
2. Wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych będą mniejsze o nie mniej niż 140 000,00 zł.
3. Wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi będą mniejsze o nie mniej niż 15 000,00 zł.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami będą niższe o nie mniej niż 200 000,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia w dziale - Administracja publiczna zostaną zrealizowane w kwocie niższej o nie mniej niż 120 000,00 zł (dot. odpraw emerytalnych pracowników). Wydatki rzeczowe nie zostaną zrealizowane w kwocie nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
6. W budżecie roku 2016 zabezpieczono środki w kwocie 700 000,00 zł (wkład własny) na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.
W budżecie roku 2016 przeznaczono kwotę 315 785,49 zł (wkład własny gminy) na sfinansowanie budowy ulic: Skłodowskiej, Handlowej, Księżycowej i Partyzantów w Blachowni. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa, zadanie to nie zostanie zrealizowane w roku 2016. Zostało ujęte w budżecie roku 2017.
5. W budżecie roku 2016 pozostała kwota 250 846,00 zł (wkład własny gminy) na sfinansowanie budowy ulicy Herbskiej w Blachowni. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa, zadanie to nie zostanie zrealizowane.
6. Realizacja zadanie inwestycyjnego "Cyfrowa Blachownia" zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców z gminy Blachownia do cyfrowych usług publicznych - cyfryzacja gminy, w głównej mierze została przesunięta na rok 2017. W związku z tym środki (wkład własny gminy) zabezpieczone na realizację tego zadania w roku 2016 w kwocie 148 432,03 zł nie zostanie wykorzystany.
- 7.

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2017 zrealizuje wydatki w kwocie 59 781 113,52 zł.

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 400,00 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze:	2 400,00 zł
	Wydatki bieżące:	2 400,00 zł
	w tym: 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izby Rolniczych	2 400,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 181 000,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy:	352 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	345 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK)	340 000,00 zł
	- remonty przystanków autobusowych,	5 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	7 000,00 zł
	- zakup wiaty przystankowej przy ul. Złotej	7 000,00 zł
	Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.	
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	10 000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg krajowych itp.)	10 000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	17 000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg powiatowych itp.)	17 000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne:	1 802 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	191 359,00 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, w tym : remont nawierzchni łącznika ul. Sportowej 16 Stycznia i Żeromskiego, remont parkingu przy Placu Konstytucji (Budżet Obywatelski), utwardzenie tłuczniem ul. Polnej (Fundusz Sołecki) zakup tłucznia na wyrównanie dróg w Starej Gorzelni (Fundusz Sołecki), utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych inwentaryzacja znaków drogowych, wynagrodzenie inspektora nadzoru:	191 359,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 610 641,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	1 610 641,00 zł
	Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.	

DZIAŁ 700 –	GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	4 840 697,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 446 100,00 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące:	2 446 100,00 zł
	- zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym). Na niezbędne remonty zaplanowano 166 400,00 zł	2 446 100,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	2 394 597,00 zł
	Wydatki bieżące:	131 000,00 zł
	- wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych, zakupy itp.	76 000,00 zł
	- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 000,00 zł
	- pozostałe (energia i inne)	45 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	2 263 597,00 zł
	- wykup budynku przy ul. Sienkiewicza 16a	7 000,00 zł
	- Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy - rewitalizacja budynku "Prażynki"	2 256 597,00 zł
DZIAŁ 710 -	Działalność usługowa	78 590,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego:	78 590,00 zł
	Wydatki bieżące:	78 590,00 zł
	- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	25 000,00 zł
	- zmiana części studium zagospodarowania przestrzennego gminy :	50 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 590,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA:	5 506 713,57 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie:	326 281,00 zł
	Wydatki bieżące:	326 281,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa	128 809,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej	197 472,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3%)	265 650,00 zł
	- pozostałe wydatki (uwzględniono remont łazienek i malowanie w kwocie 16 000,00 zł)	60 631,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin:	176 000,00 zł
	Wydatki bieżące (diety, szkolenie)	176 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	4 619 432,57 zł
	Wydatki bieżące :	3 367 430,00 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3%) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :	2 751 130,00 zł

	a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :	57 306,00 zł
	b) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych :	28 425,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00 zł
	e) wynagrodzenia i pochodne inkasentów i sołtysów pobierających podatki na rzecz gminy	50 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałty samochodowe, itp.)	616 300,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 252 002,57 zł
	- zakup sprzętu komputerowego (40 000,00 zł) i realizacja projektu "Cyfrowa Blachownia"	1 252 002,57 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.		
Rozdział 75075	Promocja gminy:	280 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	280 000,00 zł
	w tym: organizacja „Dni Blachowni” (50-lecie nadania Praw Miejskich oraz imprezy towarzyszące), "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach	280 000,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	105 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	105 000,00 zł
	- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazety „Wiadomości z Ratusza”, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki, realizacja programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących "PEAD", itp.	105 000,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 713,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 713,00 zł
	Wydatki bieżące:	2 713,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców)	2 713,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
	Wydatki bieżące:	800,00 zł
	- pozostałe wydatki (szkolenia, zakupy)	800,00 zł
DZIAŁ 754 -	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:	1 209 381,82 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne:	1 182 381,82 zł
	Wydatki bieżące:	279 551,82 zł
	w tym:	
	- dotacje	24 000,00 zł
	- wydatki bieżące w ramach projektu unijnego	89 911,77 zł
	Wydatki majątkowe:	902 830,00 zł
	- doposażenie OSP Cisie i OSP Blachownia w ramach projektu	902 830,00 zł

unijnego, zakup bramy garażowej dla OSP Cisie-16 000,00 zł:

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Rozdział 75414	Obrona cywilna:	27 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	27 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia itp.	27 000,00 zł
DZIAŁ 757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	400 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	400 000,00 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA:	455 450,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe:	455 450,00 zł
	Wydatki bieżące:	455 450,00 zł
	- rezerwa ogólna	197 450,00 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	118 000,00 zł
	- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli (art.30 UKN)	140 000,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	11 824 156,78 zł
	Wydatki bieżące:	11 021 248,01 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 %)	8 639 312,21 zł
	- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu	560 000,00 zł
	- zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Blachowni do placówek w innych gminach	160 000,00 zł
	- planowana dotacja dla punktów przedszkolnych prywatnych	160 000,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 847,44 zł
	- dowożenie uczniów do szkół	124 500,00 zł
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 950,00 zł
	- pozostałe (opał, energia, telefony, remonty itp)	562 010,35 zł
	- projekt przedszkolny (unijny)	291 067,83 zł
	- projekt szkolny "ERASMUS +"	17 560,18 zł
	Wydatki majątkowe:	802 908,77 zł
	- projekt przedszkolny (unijny)	665 744,67 zł
	- inwestycje w ramach funduszy sołeckich i budżetu obywatelskiego - 119 164,10 zł, zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych - 18 000,00 zł	137 164,10 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.		
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	236 150,00 zł
	Wydatki bieżące	228 650,00 zł
	- zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 500,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 900,00 zł
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów	40 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	114 600,00 zł
	- pozostała działalność	1 150,00 zł

	Wydatki majątkowe :	7 500,00 zł
	- budowa "street workout", doposażenie placu zabaw	7 500,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.		
DZIAŁ 852 –	OPIEKA SPOŁECZNA:	3 176 209,50 zł
	Wydatki bieżące:	3 172 209,50 zł
	w tym:	
	- zadania zlecone	26 624,00 zł
	w tym:	
	zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 638 710,00 zł)	3 155 585,50 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 039 450,00 zł
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 290.000,00 zł)	1 743 219,70 zł
	- projekt unijny "Drużyna powiatu"	190 873,80 zł
	- pozostałe ,	172 042,00 zł
	Wydatki majątkowe :	4 000,00 zł
	- zakup komputera	4 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.		
DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	10 000,00 zł
	- składka na rzecz PFRON	10 000,00 zł
DZIAŁ 854 –	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 952,00 zł
	Wydatki bieżące:	358 952,00 zł
	Świetlice szkolne:	317 952,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 222,00 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	17 279,46 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	5 450,54 zł
	Pomoc materialna dla uczniów:	41 000,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne)	20 000,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce	21 000,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	10 469 964,00 zł
	Wydatki bieżące:	10 469 964,00 zł
	w tym:	
	- zadania zlecone	10 264 789,00 zł
	w tym:	
	- zadania własne	205 175,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	292 875,00 zł
	- świadczenia:	10 078 466,00 zł
	- pozostałe,	98 623,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:	17 353 546,85 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	5 148 000,00 zł

Wydatki majątkowe	5 148 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (sieć wod.-kan, wodociąg w Trzepizurach, projekt kanalizacji w ul. Nowowiejskiej)	5 070 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w ul. Wyścigowej w Wyrazowie	8 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w sołectwie Cisie	70 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:	1 195 300,00 zł
Wydatki bieżące:	1 195 300,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1 020 000,00 zł
- wydatki w zakresie gospodarki odpadami realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	175 300,00 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 300,00 zł
- pozostałe wydatki	30 000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi:	354 999,78 zł
Wydatki bieżące:	354 999,78 zł
- usuwanie skutków zimy	
- pozimowe sprzątanie ulic	
- zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:	55 000,00 zł
Wydatki bieżące:	55 000,00 zł
- koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarek itp.	55 000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:	6 000,00 zł
- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne	6 000,00 zł
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych:	10 000,00 zł
- dotacje (usuwanie azbestu)	10 000,00 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i umieszczenie w schronisku	60 000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:	3 309 231,04 zł
Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	575 000,00 zł
- oświetlenie ulic , usługi oświetleniowe	570 000,00 zł
- dowieszenie 5 lamp (fundusze sołeckie)	5 000,00 zł
Wydatki majątkowe:	2 734 231,04 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia ulicznego)	2 680 560,00 zł
- dobudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki i Budżet Obywatelski)	42 308,90 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Wyrazowie:	11 362,14 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność:	7 215 016,03 zł

Wydatki bieżące:	303 607,74 zł
- zakup ławek i stołów (fundusz sołecki Łojki - 4 000,00 zł), doposażenie Centrum Rekreacji (fundusz sołecki Stara Gorzelnia - 1 786,73 zł , w ramach budżetu obywatelskiego : doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego w Konradowie - 5 503,00 zł, zagospodarowanie zieleni, montaż monitoringu oraz wyposażenie domku rekreacyjnego w Wyrazowie - 20 000,00 zł, remont kapliczki w Wyrazowie - 5 000,00 zł, doposażenie K.G.W. - 2 348,00 zł	38 637,73 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, zarządzaniem targowiskiem. Zadania te realizuje Zarząd Mieniem Komunalnym.	40 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego :	174 970,00 zł
- różne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej nie ujęte w innych pozycjach:	50 000,01 zł
Wydatki majątkowe:	6 911 408,29 zł
- wydatki inwestycyjne	6 911 408,29 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	870 219,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Wydatki bieżące:	20 000,00 zł
- dotacje	20 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :	500 000,00 zł
Wydatki bieżące:	500 000,00 zł
- dotacje	500 000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki:	350 219,00 zł
Wydatki bieżące:	350 219,00 zł
- dotacje	350 219,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT:	804 170,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe:	144 170,00 zł
Wydatki bieżące:	52 350,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów (ORLIK):	12 350,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych	40 000,00 zł
Wydatki majątkowe:	91 820,00 zł
- wydatki inwestycyjne (doposażenie UKS ORLIK, zakup sztucznego lodowiska)	91 820,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.	
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej :	420 000,00 zł
Wydatki bieżące:	420 000,00 zł
- dopłata do spółki	420 000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	240 000,00 zł
Wydatki bieżące:	240 000,00 zł
- doposażenie siłowni na ul. Piastów (budżet obywatelski) - 2 485,00 zł	2 485,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska i brodzika	67 515,00 zł
- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	170 000,00 zł

RAZEM :

59 781 113,52 zł

ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2017 - 1 811 000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 1 811 000,00 zł