

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.177/2017
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :

- § 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania:
1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami I uzasadnieniem.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

15.11.2017 r.

RADCA PRAWNY
OŚC - 463/2005
mgr Agnieszka Glińska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62
tel./fax 34 352 00 16

14. 11. 2017



Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66 133 323,77 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 43 200 000,00 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 11 470 678,00 zł

2) majątkowe w wysokości 22 933 323,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 67 250 358,62 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 40 398 656,85 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 11 470 678,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 380000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 26 851 701,77 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 201 097,00 zł

2) celowe w wysokości 268 903,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 125 000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (art.30 UKN) : 143 903,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 117 034,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 1 117 034,85 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 937 034,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 820 000,00 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
1 117 034,85 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 882 965,15 zł

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 235 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 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 : 490 616,00 zł

- wydatki : 490 616,00 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

1 117 034,85 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 882 965,15 zł

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

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych winnych 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

DOCHODY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018

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>	10 000,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	300,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 324 055,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>2 324 055,00 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	2 324 055,00 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 311 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 841 000,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	220 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 620 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>470 000,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	470 000,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	301 471,80 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>156 879,15 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	126 860,00 zł

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: 19,15 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy: 25 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: (prowizja za terminowe regulowanie składek ZUS, podatków) 5 000,00 zł

Dochody majątkowe : 144 592,65 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 144 592,65 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2 696,00 zł

Dochody bieżące : 2 696,00 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 2 696,00 zł

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA : 300,00 zł
Dochody bieżące : 300,00 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 300,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : 17 019 784,00 zł

Dochody bieżące : 17 019 784,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 17 000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości: 5 002 000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego : 110 000,00 zł

- wpływy z podatku leśnego : 110 000,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych : 188 000,00 zł

	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	44 000,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	361 000,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	10 467 784,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	160 000,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	150 000,00 zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni):	45 000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	30 000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	60 000,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :	235 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	40 000,00 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	10 581 603,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>10 581 603,00 zł</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 405 099,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	128 956,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	7 047 548,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	177 530,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>177 530,00 zł</i>
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	67 210,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	110 000,00 zł
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	320,00 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 :	771 076,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>771 076,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	29 100,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	696 916,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	45 060,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA	11 310 572,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>11 310 572,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:	7 264 898,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	4 045 674,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	20 730 985,97 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 337 009,85 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - wpływy za korzystanie ze środowiska :	50 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	100,00 zł
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	1 200 000,00 zł
	- dochody z majątku gminy :	86 909,85 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>19 393 976,12 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	19 393 976,12 zł

DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA	590 700,00 zł
	Dochody majątkowe :	590 700,00 zł
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :	590 700,00 zł
RAZEM DOCHODY :		66 133 323,77 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

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 rzecz. fizycznych na osób	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
010		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
	01030	Izby rolnicze	2 400,00 zł		2 400,00 zł									
600		Transport i łączność	4 809 930,00 zł	4 294,00 zł	613 500,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 012 136,00 zł	2 734 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	592 493,00 zł		405 000,00 zł	180 000,00 zł					7 493,00 zł			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00 zł		18 000,00 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł		20 000,00 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	4 179 437,00 zł	4 294,00 zł	170 500,00 zł						4 004 643,00 zł	2 734 183,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 800,00 zł	701 220,00 zł	1 864 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 453 800,00 zł	701 220,00 zł	1 752 580,00 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00 zł		112 000,00 zł									
	70095	Pozostała działalność	15 000,00 zł								15 000,00 zł			
710		Działalność usługowa	183 590,00 zł	3 590,00 zł	180 000,00 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	183 590,00 zł	3 590,00 zł	180 000,00 zł									
750		Administracja publiczna	4 799 136,08 zł	3 134 207,85 zł	1 471 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 555,23 zł	170 109,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 386,00 zł	273 013,00 zł	69 373,00 zł									
	75022	Rady gmin	176 000,00 zł	6 000,00 zł	170 000,00 zł									
	75023	Urzędy gmin	3 814 996,08 zł	2 819 440,85 zł	802 000,00 zł						193 555,23 zł	170 109,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 004,00 zł	28 004,00 zł	272 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	165 750,00 zł	7 750,00 zł	158 000,00 zł									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 696,00 zł	2 696,00 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	2 696,00 zł	2 696,00 zł										
752		Obrona narodowa	1 800,00 zł		1 800,00 zł									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00 zł		1 800,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00 zł	0,00 zł	229 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 000,00 zł		202 000,00 zł	24 000,00 zł					82 000,00 zł			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00 zł		10 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00 zł		17 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 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	380 000,00 zł				380 000,00 zł							
758		Różne rozliczenia	470 000,00 zł	0,00 zł	470 000,00 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

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00 zł		470 000,00 zł									
801		Oświata i wychowanie	11 328 346,00 zł	9 042 843,00 zł	1 499 859,32 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 643,68 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	6 281 372,00 zł	5 150 654,00 zł	609 718,00 zł	500 000,00 zł					21 000,00 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00 zł			100 000,00 zł								
	80104	Przedszkola	2 472 874,00 zł	2 104 932,00 zł	367 942,00 zł									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł			100 000,00 zł								
	80110	Gimnazja	1 566 287,00 zł	1 401 514,00 zł	130 129,32 zł					34 643,68 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00 zł		100 000,00 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	55 660,00 zł		55 660,00 zł									
	80148	Stołówki szkolne	284 281,00 zł	269 930,00 zł	14 351,00 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	80 682,00 zł	52 594,00 zł	28 088,00 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	103 580,00 zł	30 609,00 zł	60 971,00 zł						12 000,00 zł			

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 610,00 zł	32 610,00 zł	105 000,00 zł									
	80195	Pozostała działalność	46 000,00 zł		28 000,00 zł						18 000,00 zł			
851		Ochrona zdrowia	236 150,00 zł	80 900,00 zł	112 250,00 zł	43 000,00 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł		4 000,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00 zł	80 000,00 zł	108 000,00 zł	43 000,00 zł								
	85195	Pozostała działalność	1 150,00 zł	900,00 zł	250,00 zł									
852		Pomoc społeczna	3 018 753,00 zł	1 172 640,00 zł	156 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 685 763,00 zł	0,00 zł	0,00 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	64 480,00 zł					64 480,00 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 000,00 zł					910 000,00 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00 zł					250 000,00 zł						
	85216	Zasiłki stałe	254 569,00 zł					254 569,00 zł						

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 900,00 zł	892 200,00 zł	87 500,00 zł			1 200,00 zł			4 000,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 340,00 zł	221 740,00 zł	17 600,00 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 514,00 zł					198 514,00 zł						
	85295	Pozostała działalność	110 400,00 zł	58 700,00 zł	44 700,00 zł			7 000,00 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 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	15 000,00 zł		15 000,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 694,00 zł	409 793,00 zł	39 901,00 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	428 694,00 zł	409 793,00 zł	18 901,00 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00 zł		21 000,00 zł			20 000,00 zł						
855		RODZINA	11 576 978,00 zł	324 807,00 zł	165 812,00 zł			11 086 359,00 zł						
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 271 398,00 zł	90 826,00 zł	22 052,00 zł			7 158 520,00 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 820,00 zł	145 611,00 zł	33 370,00 zł			3 927 839,00 zł						
	85504	Wspieranie rodziny	103 560,00 zł	88 370,00 zł	15 190,00 zł									
	85508	Rodziny zastępcze	23 800,00 zł		23 800,00 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	71 400,00 zł		71 400,00 zł									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 182 820,54 zł	169 250,00 zł	2 694 560,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 294 010,54 zł	21 040 101,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 805 500,00 zł		13 000,00 zł						3 792 500,00 zł	3 742 500,00 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	1 419 610,00 zł	111 800,00 zł	1 307 810,00 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	313 000,00 zł		313 000,00 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00 zł		90 000,00 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00 zł			15 000,00 zł								

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00 zł			10 000,00 zł								
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł		50 000,00 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00 zł		553 000,00 zł						33 000,00 zł			
	90095	Pozostała działalność	17 893 710,54 zł	57 450,00 zł	367 750,00 zł						17 468 510,54 zł	17 297 601,84 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	905 700,00 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 kultury, i ośrodki świetlice i kluby	520 000,00 zł			520 000,00 zł								
	92116	Biblioteki	365 700,00 zł			365 700,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	1 951 565,00 zł	44 565,00 zł	527 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 276 600,00 zł	26 600,00 zł	50 000,00 zł						1 200 000,00 zł			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00 zł		400 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	274 965,00 zł	17 965,00 zł	77 000,00 zł	180 000,00 zł								
			67 250 358,62 zł	15 090 805,85 zł	10 043 385,32 zł	2 057 700,00 zł	380 000,00 zł	12 792 122,00 zł	0,00 zł	34 643,68 zł	26 851 701,77 zł	23 944 393,84 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY :		11 470 678,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	126 860,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>126 860,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	126 860,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	2 696,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 696,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	2 696,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 150,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	1 150,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	29 100,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>29 100,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	29 100,00 zł

DZIAŁ 855 -	RODZINA	11 310 572,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	11 310 572,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	4 045 674,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	7 264 898,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Blachowni
 z dnia.....2017 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

WYDATKI :		11 470 678,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		126 860,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	126 860,00 zł
	Wydatki bieżące :	126 860,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	126 860,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	126 485,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	375,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	2 696,00 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	2 696,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 696,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 696,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	2 696,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00 zł
	Wydatki bieżące :	300,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł
DZIAŁ 851 - :	OCHRONA ZDROWIA:	1 150,00 zł
<i>Rozdział 85195 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	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 :	29 100,00 zł

Rozdział 85213 -	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	27 900,00 zł
	Wydatki bieżące :	27 900,00 zł
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00 zł
Rozdział 85219 -	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	1 200,00 zł
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł
DZIAŁ - 855 :	RODZINA	11 310 572,00 zł
Rozdział 85501 -	<i>Świadczenia wychowawcze :</i>	7 264 898,00 zł
	Wydatki bieżące :	7 264 898,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	106 378,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	92 726,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 652,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 158 520,00 zł
Rozdział 85502 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	4 045 674,00 zł
	Wydatki bieżące :	4 045 674,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	117 835,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	96 771,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 064,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 927 839,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2018

PRZYCHODY :		2 937 034,85 zł
<i>Paragraf 952 –</i>	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
	- kredyt	2 000 000,00 zł
	- w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego:	1 117 034,85 zł
	- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:	882 965,15 zł
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:</i>	<i>937 034,85 zł</i>
	- wolne środki z lat ubiegłych:	937 034,85 zł
ROZCHODY :		1 820 000,00 zł
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 820 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

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

- | | |
|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni |
| 4 | Przedszkole nr 2 w Blachowni |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 065 700,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	885 700,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	885 700,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	180 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	967 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	967 000,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	25 000,00 zł
Ogółem dotacje :	2 057 700,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2017 r.

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

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2018	Źródła finansowania
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 - 2019	4 660 000,00 zł	2 734 183,00 zł	środki unijne : 3 174 055,55zł (85,00 %) , wkład własny : 439 872,55 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	1 419 740,20 zł	170 109,00 zł	środki unijne : 144 592,65 zł (85,00 %) , wkład własny : 25 516,35 zł
Kompleksowy program sieci wod.-kan. W Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2023	24 664 900,45 zł	3 742 500,00 zł	środki unijne : 3 181 125,00 zł (85,00 %) , wkład własny : 561 375 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 575 432,00 zł	4 503 194,00 zł	środki unijne : 3 827 714,90 zł (85,00 %) , wkład własny : 675 479,10 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2019	14 262 719,79 zł	7 969 263,12 zł	środki unijne : 5 992 500 zł (85,00%) , wkład własny : 1 057 500,00 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2018	4 943 384,72 zł	4 825 144,72 zł	środki unijne : 4 101 373,01 zł (85,00 %) , wkład własny : 723 771,71 zł
ERASMUS	Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2016 - 2018	87 006,43 zł	34 643,68 zł	środki unijne
Razem :			54 613 183,59 zł	23 979 037,52 zł	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2018
1	2	3	4	5
Budowa ulic :Księżycowej, Handlowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	250 000,00 zł	250 000,00 zł
Modernizacja parkingu i drogi przy Przychodni Lekarskiej "BLAMED"	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Modernizacja schodów do strażnicy OSP w Cisiu - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	35 000,00 zł	35 000,00 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 - 2019	4 660 000,00 zł	2 734 183,00 zł
Modernizacja ul. Kubowicza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Budowa łącznika ulic : Wspólnej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Budowa ul. Słonecznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	1 419 740,20 zł	170 109,00 zł
Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia (w 2016 r.- dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2023	24 664 900,45 zł	3 792 500,00 zł

Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (w 2016 r. - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 575 432,00 zł	4 503 194,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2020	14 262 719,79 zł	7 969 263,12 zł
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2017 - 2018	4 943 384,72 zł	4 825 144,72 zł
Zakup sprzętu audiowizualnego (m.in. na salę sesyjną)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	23 446,23 zł	23 446,23 zł
Budowa chodnika przy ul. Piastów - II etap	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku OSP Cisie (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	Rok 2018	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowe w Wyrazowie (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zakup "zjazdu linowego" (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	7 995,00 zł	7 995,00 zł
Zakup pawilonu - namiotu (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Zakup i montaż monitoringu dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Zakup stołu do tenisa (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	5 500,00 zł	5 500,00 zł
Dobudowa oświetlenia w ul. B. Chrobrego (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	33 000,00 zł	33 000,00 zł
Budowa Placu Rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	19 596,70 zł	19 596,70 zł

Rewitalizacja parkingu przy bloku nr 6 na ul. Miodowej (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	37 960,00 zł	37 960,00 zł
Budowa parku linowego dla dzieci skwer Tarnawskiego, przy ul. Sienkiewicza (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	35 332,00 zł	35 332,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza - bloki : 7, 9, 11 (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	17 500,00 zł	17 500,00 zł
Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole nr 3 w Błachowni (Budżet obywatelski)	Zespół Szkolno Przedszkolny w Błachowni	Rok 2018	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w dzielnicy Ostrowy (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do domów mieszkalnych ul.Kopalnianej dz .D-802 obręb Łojki - wykonanie podbudowy pod asfalt	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni - I etap (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	21 654,00 zł	21 654,00 zł
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły w Łojkach - traktorek z funkcją odśnieżania (Budżet obywatelski)	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łojkach	Rok 2018	9 000,00 zł	9 000,00 zł
Budowa placu zabaw w Łojkach, ul. Długa - bloki (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	20 625,00 zł	20 625,00 zł
Zakup wiaty przystankowej - rynecek w Łojkach (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	7 493,00 zł	7 493,00 zł
Doposażenie domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrzowie (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	17 116,00 zł	17 116,00 zł
Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Starej Gorzelni (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2018	23 090,00 zł	23 090,00 zł

Wymiana podłogi w Sali okolicznościowej w OSP w Cisiu (Budżet obywatelski)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	29 000,00 zł	29 000,00 zł
Zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych szkół	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Wykonanie metalowego podjazdu na schodach wejściowych wewnątrz szkoły, montaż drabinek przeciwśnieżnych	Szkoła podstawowa nr 1	Rok 2018	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018 - 2019	2 381 443,00 zł	1 200 000,00 zł
Dotacja dla ogrodów działkowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Razem :			58 564 928,09 zł	26 851 701,77 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

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

I. DOCHODY		490 616,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>490 616,00 zł</i>
	Dochody bieżące:	490 616,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	490 616,00 zł
II. WYDATKI :		490 616,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>490 616,00 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	211 613,00 zł
	Wydatki bieżące :	211 613,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	211 613,00 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	229 003,00 zł
	Wydatki bieżące :	229 003,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	229 003,00 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
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2017 r.

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

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	383,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	383,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	383,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	75 000,00 zł
<i>Rozdział 85212 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	75 000,00 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	75 000,00 zł

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2018.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2018 oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Uchwale nr 274/LII/2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej

DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2018 uzyska dochody w kwocie 66 133 323,77 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,	300,00 zł
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>	300,00 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 324 055,00zł
	<i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych : 2 324 055,00 zł (budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego)</i>	2 324 055,00 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 311 000,00 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>	470 000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	
	3 mieszkania x 15.000,00 zł	45 000,00 zł
	- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :	
	3 działki przy ul. Prusa :	120 000,00 zł
	2 działki przy ul. Myśliwskiej :	80 000,00 zł
	3 działki w Brzózce (koło oczyszczalni ścieków) :	100 000,00 zł
	nieruchomości przy ul. Słonecznej :	10 000,00 zł
	działki pod usługi handlowe przy ul. Ks. M. Kubowicza :	40 000,00 zł
	działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska:	65 000,00 zł
	działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza :	10 000,00 zł

	<i>Dochody z majątku gminy :</i>	<i>220 000,00 zł</i>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	110 000,00 zł
	<i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>	<i>1 620 000,00 zł</i>
	<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 471,80 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	126 860,00 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>5 000,00 zł</i>
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19,15 zł
	Dochody majątkowe	144 592,65 zł
	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "CYFROWA BLACHOWNIA"	144 592,65 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 696,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 696,00 zł
Dział 752	OBRONA NARODOWA :	300,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	300,00 zł
Dział 756	PRZYCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	17 019 784,00 zł
	- podatki i opłaty :	16 979 784,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności :	40 000,00 zł

DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 581 603,00 zł
	Subwencja ogólna dla gminy :	10 581 603,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :	177 530,00 zł
	Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe:	
	<i>Wpływy z usług, w tym :</i>	67 210,00 zł
	- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu :	66 950,00 zł
	- pozostałe odsetki :	40,00 zł
	- różne dochody :	220,00 zł
	<i>Dotacja celowe otrzymane z z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :</i>	110 000,00 zł
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej</i>	320,00 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 :	771 076,00 zł
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	696 916,00 zł
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	29 100,00 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 :	1 060,00 zł
	różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji)	4 000,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA :	11 310 572,00 zł
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze :	7 264 898,00 zł
	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów :	4 045 674,00 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 730 985,97 zł

Dotacja majątkowa wynikająca z wniosków o dofinansowanie zadań w ramach : 1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 911 763,12 zł (Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami), 2) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4 101 373,00 zł (Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni), 3) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 553 125,00 zł (Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia), 4) 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 w kwocie 3 827 715,00 zł

19 393 976,12 zł

Wpływy z opłaty produktowej : 100,00 zł

Inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp. : 50 000,00 zł

Dochody z majątku gminy : 86 909,85 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1 200 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 590 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni" 590 700,00 zł

PRZYCHODY.

Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym :
 -na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 117 034,85 zł
 - na spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ; 882.965,15 zł
 Ponadto przewiduje się przychody z "wolnych środków z lat ubiegłych" w kwocie 937 034,85 zł.
 Środki te pozostaną z roku 2017 w wyniku następujących zdarzeń :

1. Realizacja wydatków dotyczących obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie mniejsza niż zaplanowano o nie mniej niż 40 000,00 zł
2. Wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych będą mniejsze o nie mniej niż 80 000,00 zł
3. Wydatki dotyczące wypłaty świadczeń w ramach zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą mniejsze o nie mniej niż 285 000,00 zł
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami będą niższe o nie mniej niż 150 000,00 zł

- W budżecie roku 2017 przeznaczono kwotę 770 400,00 zł na sfinansowanie budowy ulic: Skłodowskiej, Handlowej, Księżycowej i Partyzantów w Blachowni. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa, (
6. dochody w kwocie 315 785,49 zł zostały wcześniej wyprowadzone z budżetu) zadanie to nie zostanie zrealizowane pełnym zakresie. Zostało ujęte w budżecie roku 2018. W związku z powyższym pozostanie niewykorzystana kwota nie mniejsza niż 382 034,85 zł

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2018 zrealizuje wydatki w kwocie 67 250 358,62 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	4 809 930,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy :	592 493,00 zł
	Wydatki bieżące:	585 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK):	580 000,00 zł
	- remonty przystanków autobusowych, :	5 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	7 493,00 zł
	- zakup wiaty przystankowej (rynieczek w Łojkach- budżet obywatelski)	7 493,00 zł
	Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.	
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzki	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	18 000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg krajowych itp..)	18 000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	20 000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg powiatowych itp..)	20 000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne:	4 179 437 zł
	Wydatki bieżące :	174 794,00 zł

- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, zakup kruszywa (Fundusz sołecki-Stara Gorzelnia), zakup lustra (Fundusz Sołecki- Stara Gorzelnia), wyrównanie ul. Kopalnianej (Fundusz sołecki-Konradów), utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, zmiany organizacji ruchu, inwentaryzacja znaków drogowych, wynagrodzenie inspektora nadzoru, pozimowe sprzątanie dróg gminnych :	174 794,00 zł
--	---------------

Wydatki majątkowe:	4 004 643,00 zł
--------------------	-----------------

- wydatki inwestycyjne	4 004 643,00 zł
------------------------	-----------------

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

DZIAŁ 700 –	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	2 580 800,00 zł
--------------------	----------------------------------	------------------------

Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 453 800,00 zł
----------------	--	-----------------

w tym:

Wydatki bieżące :	2 453 800,00 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, prace awaryjne zaplanowano 138 000,00 zł	2 453 800,00 zł
--	-----------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	112 000,00 zł
----------------	--	---------------

Wydatki bieżące :	112 000,00 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, koszty postępowania sądowego, opłata użytkownika wieczystego (teren po byłej bocznicy kolejowej), regulacja stanów prawnych itp.	62 000,00 zł
---	--------------

- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	10 000,00 zł
---	--------------

- pozostałe (energia i inne) :	40 000,00 zł
--------------------------------	--------------

Rozdział 70095	Pozostała działalność:	15 000,00 zł
----------------	------------------------	--------------

Wydatki majątkowe :	15 000,00 zł
---------------------	--------------

- dotacja dla ogrodów działkowych :	15 000,00 zł
-------------------------------------	--------------

DZIAŁ 710 -	Działalność usługowa	183 590,00 zł
--------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego :	183 590,00 zł
----------------	---	---------------

Wydatki bieżące :	183 590,00 zł
-------------------	---------------

- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 30 000,00 zł. Opracowanie Studium zagospodarowania przestrzennego - 150 000,00 zł	180 000,00 zł
---	---------------

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	3 590,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	4 799 136,08 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie :	342 386,00 zł
	Wydatki bieżące :	342 386,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa :	126 860,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej :	215 526,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3%) :	273 013,00 zł
	- pozostałe wydatki :	69 373,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin :	176 000,00 zł
	Wydatki bieżące (diety, szkolenie) :	176 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	3 814 996,08 zł
	Wydatki bieżące :	3 621 440,85 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3%) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :	2 819 440,85 zł
	a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :	75 623,50 zł
	b) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych :	28 425,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00 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,, remont łazienek itp.) :	802 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	193 555,23 zł
	- zakup sprzętu audiowizualnego, m.in. na salę sesyjną (23446,23 zł) i realizacja projektu "Cyfrowa Blachownia"	193 555,23 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
Rozdział 75075	Promocja gminy :	300 004,00 zł
	Wydatki bieżące :	300 004,00 zł
	w tym : organizacja „Dni Blachowni” i imprezy towarzyszące, "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach :	300 004,00 zł

Rozdział 75095	Pozostała działalność :	165 750,00 zł
	Wydatki bieżące :	165 750,00 zł
	- wydatki związane z cyklicznym wydawaniem gazety, 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.	165 750,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 696,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 696,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców)	2 696,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	1 800,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 800,00 zł
	- pozostałe wydatki (szkolenia, zakupy)	1 800,00 zł
DZIAŁ 754 -	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :	335 000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne :	308 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	226 000,00 zł
	w tym:	
	- dotacje	24 000,00 zł
	- pozostałe wydatki	202 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	82 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne :	82 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
Rozdział 75414	Obrona cywilna :	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	10 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym : zakup wyposażenia, szkolenia itp.	10 000,00 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	17 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	17 000,00 zł

DZIAŁ 757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	380 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	380 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek :	380 000,00 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	470 000,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe :	470 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	470 000,00 zł
	- rezerwa ogólna :	201 097,00 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :	125 000,00 zł
	- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli (art..30 UKN)	143 903,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	11 328 346,00 zł
	Wydatki bieżące :	11 277 346,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 %).	9 042 843,00 zł
	- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :	600 000,00 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 :	100 000,00 zł
	- dowożenie uczniów do szkół :	100 000,00 zł
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :	55 660,00 zł
	- pozostałe (opał, energia, telefony, remonty itp), zakup markiz do Przedszkola w Łojkach, doposażenie kuchni szkolnej (fundusz sołecki Łojki) :	1 184 199,32 zł
	- realizacja projektu ERASMUS :	34 643,68 zł
	Wydatki majątkowe :	51 000,00 zł
	- inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 21 000,00 zł, zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych - 18 000,00 zł, wykonanie metalowego podjazdu na schodach i montaż drabinek przeciwnieźnych - 12 000,00 zł	51 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA :	236 150,00 zł
	Wydatki bieżące :	236 150,00 zł
	- zwalczanie narkomanii :	4 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	231 000,00 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	80 000,00 zł

	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	43 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	112 000,00 zł
	- pozostała działalność :	1 150,00 zł
DZIAŁ 852 –	OPIEKA SPOŁECZNA :	3 018 753,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 014 753,00 zł
	w tym :	
	- zadania zlecone :	29 100,00 zł
	w tym:	
	zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 696 916,00 zł):	2 985 653,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 172 640,00 zł
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 300.000,00 zł) :	1 685 763,00 zł
	- pozostałe ,	156 350,00 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 2018.		
DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł
	- składka na rzecz PFRON	15 000,00 zł
DZIAŁ 854 –	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 694,00 zł
	Wydatki bieżące :	469 694,00 zł
	Świetlice szkolne :	469 694,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	409 793,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	18 901,00 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	11 576 978,00 zł

	Wydatki bieżące :	11 576 978,00 zł
	w tym :	
	- zadania zlecone :	11 310 572,00 zł
	w tym:	
	- zadania własne :	266 406,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	324 807,00 zł
	- świadczenia :	11 086 359,00 zł
	- pozostałe ,	165 812,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	24 182 820,54 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	3 805 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	13 000,00 zł
	- pozostałe wydatki :	13 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	3 792 500,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	3 792 500,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami :	1 419 610,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 419 610,00 zł
	- wywóz odpadów komunalnych	1 277 810,00 zł
	- wydatki w zakresie gospodarki odpadami realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	141 800,00 zł
	w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 800,00 zł
	- pozostałe wydatki ;	30 000,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi :	313 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	313 000,00 zł
	- usuwanie skutków zimy	200 000,00 zł
	- pozimowe sprzątanie ulic	15 000,00 zł
	- pozostałe wydatki, wym m.in.. Zakup kosz na śmieci (fundusz sołecki Łojki)	5 000,00 zł
	- zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym	93 000,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	90 000,00 zł

	Wydatki bieżące :	90 000,00 zł
	- koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarek, zakup drzewek, zakup kwiatów i nawozu (fundusz sołecki Łojki) itp..	90 000,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :	15 000,00 zł
	- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :	15 000,00 zł
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych :	10 000,00 zł
	- dotacje (usuwanie azbestu) :	10 000,00 zł
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł
	- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i umieszczenie w schronisku	50 000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg :	586 000,00 zł
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	553 000,00 zł
	- oświetlenie ulic, usługi oświetleniowe	553 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	33 000,00 zł
	- budowa oświetlenia w ul. Chrobrego (Budżet Obywatelski)	33 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
Rozdział 90095	Pozostała działalność :	17 893 710,54 zł
	Wydatki bieżące :	425 200,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne, zakup kuchni wolnostojącej dla KGW w Cisiu (fundusz sołecki), zakup 2 szt namiotów i utwardzenie drogi przy domku rekreacyjnym (fundusz sołecki Wyrazów), zakup ławek, stołów, wyposażenie toalety, zakup monitoringu (fundusz sołecki Nowa Gorzelnia), zakup farby i 2 szt. tablic ogłoszeniowych (fundusz sołecki Stara Gorzelnia), zakup namiotów (fundusz sołecki Łojki), ogrodzenie centrum sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki Konradów) .	109 499,99 zł
	- wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, zarządzaniem i funkcjonowaniem targowiska. Zadania te realizuje Zarząd Mieniem Komunalnym.	265 700,00 zł
	- różne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej nie ujęte w innych pozycjach:	50 000,01 zł
	Wydatki majątkowe:	17 468 510,54 zł
	- wydatki inwestycyjne	17 468 510,54 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.		
DZIAŁ 921 -	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	905 700,00 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 :	520 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	520 000,00 zł
	- dotacje :	520 000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki :	365 700,00 zł
	Wydatki bieżące :	365 700,00 zł
	- dotacje :	365 700,00 zł
DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	1 951 565,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe :	1 276 600,00 zł
	Wydatki bieżące	76 600,00 zł
	- wynagrodzenia instruktorów (ORLIK) :	26 600,00 zł
	- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych :	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 200 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego)	1 200 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.		
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej :	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	400 000,00 zł
	- dopłata do spółki :	400 000,00 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :	274 965,00 zł
	Wydatki bieżące	274 965,00 zł
	- wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika, lodowiska i brodzika :	94 965,00 zł
	- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	180 000,00 zł
	RAZEM :	67 250 358,62 zł

ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2018 - 1 820 000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 1 820 000,00 zł