

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.181.2019
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 08 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

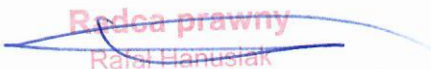
Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :

- § 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania:
 - 1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymbańska

Radca prawny

Rafał Hanusiak
OP-C 371/96

Projekt

z dnia 08 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d pkt.10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 233, 235, 236 art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 64 395 744,17 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 54 491 639,67 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 16 482 214,00 zł

2) majątkowe w wysokości 9 904 104,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64 580 538,29 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 52 040 452,81 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 16 482 214,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 460 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 12 540 085,48zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł

2) celowe w wysokości 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :180 000,00 zł,

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 184 794,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 184 794,12 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 347 794,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 163 000,00 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 184 794,12 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 2 815 205,88 zł

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 243 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 229 394,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 15 000,00 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 : 297 550,00 zł

- wydatki : 297 550,00 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

184 794,12 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 815 205,88zł

2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, 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, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	4 653,68 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	477,50 zł
	- dochody z majątku gminy:	350,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	127,50 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	4 176,18 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku	4 176,18 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 360 518,37 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	1 840 518,37 zł
	- dochody z majątku gminy :	280 718,37 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 558 800,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	1 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	520 000,00 zł
	- dochody ze sprzedaży majątku :	480 000,00 zł
	- dochody z tyt. wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	40 000,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	170 574,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	170 574,00 zł
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	138 456,00 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:	118,00 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	20 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów: (prowizja za terminowe regulowanie składek ZUS, podatków)	12 000,00 zł

DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 681,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 681,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 681,00 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 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	19 792 411,80 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	19 792 411,80 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	24 000,00 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	5 300 000,00 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	100 000,00 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	114 000,00 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	200 000,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	50 000,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	500 000,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	12 254 217,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	100 000,00 zł
	- wpływy z opłaty targowej :	90 000,00 zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni):	65 000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	20 000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	70 000,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :	243 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	60 000,00 zł

	- wpływy z opłat eksploatacyjnej :	602 194,80 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	11 998 588,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>11 998 588,00 zł</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	4 025 430,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	78 880,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	7 894 278,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	477 320,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>477 320,00 zł</i>
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	62 000,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	200 000,00 zł
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	320,00 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	215 000,00 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 :	733 432,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>733 432,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	6 400,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	707 032,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	20 000,00 zł

DZIAŁ 855	RODZINA	16 356 727,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>16 356 727,00 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:	11 673 406,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	24 000,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	4 659 321,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	12 496 888,32 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 116 960,00 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - wpływy za korzystanie ze środowiska :	12 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	100,00 zł
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	3 064 860,00 zł
	- dochody z majątku gminy :	40 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>9 379 928,32 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	9 379 928,32 zł
RAZEM DOCHODY :		64 395 744,17 zł
	BIEŻĄCE	54 491 639,67 zł
	MAJĄTKOWE	9 904 104,50 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020														
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 inwestycyjne, 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	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 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	2 500,00 zł		2 500,00 zł									
600		Transport i łączność	2 872 500,00 zł	13 000,00 zł	1 694 500,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00 zł		1 420 000,00 zł	135 000,00 zł								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00 zł		14 000,00 zł									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00 zł		40 000,00 zł									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 263 500,00 zł	13 000,00 zł	220 500,00 zł						1 030 000,00 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 281 050,00 zł	760 000,00 zł	2 344 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	176 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 690 000,00 zł	760 000,00 zł	1 930 000,00 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 050,00 zł		414 600,00 zł						156 450,00 zł			
	70095	Pozostała działalność	20 000,00 zł								20 000,00 zł			
710		Działalność usługowa	139 575,00 zł	9 575,00 zł	130 000,00 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	139 575,00 zł	9 575,00 zł	130 000,00 zł									
750		Administracja publiczna	5 285 460,00 zł	3 686 460,00 zł	1 549 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 000,00 zł	301 800,00 zł	84 200,00 zł						50 000,00 zł			
	75022	Rady gmin	188 000,00 zł	8 000,00 zł	180 000,00 zł									
	75023	Urzędy gmin	4 298 800,00 zł	3 359 000,00 zł	939 800,00 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00 zł	11 800,00 zł	180 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	170 860,00 zł	5 860,00 zł	165 000,00 zł									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00 zł	2 681,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00 zł	2 681,00 zł										
752		Obrona narodowa	800,00 zł	0,00 zł	800,00 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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł		800,00 zł									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 900,00 zł	0,00 zł	287 400,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 000,00 zł								16 000,00 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 500,00 zł		270 000,00 zł	24 000,00 zł					17 500,00 zł			
	75414	Obrona cywilna	2 400,00 zł		2 400,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00 zł		15 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 000,00 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	460 000,00 zł				460 000,00 zł							
758		Różne rozliczenia	390 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 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	390 000,00 zł		390 000,00 zł									
801		Oświata i wychowanie	13 267 079,10 zł	10 521 050,21 zł	1 512 884,97 zł	1 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	65 658,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	8 796 347,92 zł	7 171 375,00 zł	744 314,00 zł	600 000,00 zł				215 000,00 zł	65 658,92 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00 zł	70 226,00 zł	7 289,00 zł	210 000,00 zł								
	80104	Przedszkola	2 663 168,25 zł	2 172 938,25 zł	330 230,00 zł	160 000,00 zł								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł			60 000,00 zł								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00 zł		153 000,00 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	54 963,92 zł		54 963,92 zł									
	80148	Stołówki szkolne	455 151,34 zł	441 168,01 zł	13 983,33 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	150 874,50 zł	101 847,95 zł	49 026,55 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	697 173,17 zł	563 495,00 zł	133 678,17 zł									

		szkołach artystycznych												
	80195	Pozostała działalność	26 400,00 zł		26 400,00 zł									
851		Ochrona zdrowia	245 544,00 zł	78 835,73 zł	73 708,27 zł	93 000,00 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	15 000,00 zł		15 000,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 394,00 zł	77 935,73 zł	58 458,27 zł	93 000,00 zł								
	85195	Pozostała działalność	1 150,00 zł	900,00 zł	250,00 zł									
852		Pomoc społeczna	2 955 659,00 zł	1 298 540,00 zł	165 156,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 491 963,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00 zł	63 350,00 zł	6 650,00 zł									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00 zł					32 000,00 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 834,00 zł					771 834,00 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł					170 000,00 zł						
	85216	Zasiłki stałe	269 756,00 zł					269 756,00 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 000,00 zł	878 740,00 zł	84 956,00 zł			6 304,00 zł						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00 zł	280 500,00 zł	19 500,00 zł									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 069,00 zł					242 069,00 zł						
	85295	Pozostała działalność	130 000,00 zł	75 950,00 zł	54 050,00 zł									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 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	8 000,00 zł		8 000,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	744 764,19 zł	667 038,11 zł	61 926,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	694 764,19 zł	667 038,11 zł	27 726,08 zł									

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00 zł		34 200,00 zł			15 800,00 zł						
855		RODZINA	16 722 993,00 zł	541 126,00 zł	283 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 898 822,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 675 906,00 zł	88 995,00 zł	12 729,00 zł			11 574 182,00 zł						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 041,00 zł	339 681,00 zł	45 986,00 zł			3 904 374,00 zł						
	85504	Wspieranie rodziny	528 000,00 zł	112 450,00 zł	23 450,00 zł			392 100,00 zł						
	85508	Rodziny zastępcze	34 380,00 zł		34 380,00 zł									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	166 500,00 zł		166 500,00 zł									
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	28 166,00 zł					28 166,00 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 827 633,00 zł	200 860,00 zł	4 462 296,44 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 154 476,56 zł	9 009 676,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 963 500,00 zł		50 000,00 zł						3 913 500,00 zł	3 742 500,00 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	3 064 860,00 zł	125 000,00 zł	2 939 860,00 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 000,00 zł		243 000,00 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 000,00 zł	16 000,00 zł	275 000,00 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 646 000,00 zł		5 476,44 zł						3 640 523,56 zł	3 515 523,56 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	439 000,00 zł		398 000,00 zł						41 000,00 zł		
	90095	Pozostała działalność	4 110 273,00 zł	59 860,00 zł	490 960,00 zł						3 559 453,00 zł	1 751 653,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 062 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00 zł			22 000,00 zł							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00 zł			610 000,00 zł							
	92116	Biblioteki	460 000,00 zł			430 000,00 zł					30 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	937 400,00 zł	47 400,00 zł	705 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00 zł		80 000,00 zł								
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000,00 zł		350 000,00 zł								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	507 400,00 zł	47 400,00 zł	275 000,00 zł	185 000,00 zł							
			64 580 538,29 zł	17 826 566,05 zł	13 670 816,76 zł	2 539 000,00 zł	460 000,00 zł	17 406 585,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	12 540 085,48 zł	9 009 676,56 zł	0,00 zł

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY :		16 482 214,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	138 456,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>138 456,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	138 456,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 681,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 681,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	2 681,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>800,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	800,00 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 :	6 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>6 400,00 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	6 400,00 zł

DZIAŁ 855 -	RODZINA	16 332 727,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	16 332 727,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	4 659 321,00
	- 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 :	11 673 406,00

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

WYDATKI :		16 482 214,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		138 456,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	138 456,00 zł
	Wydatki bieżące :	138 456,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	138 456,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	138 101,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	355,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 681,00 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	2 681,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 681,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 681,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	2 681,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne :</i>	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
<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 :	6 400,00 zł
Rozdział 85219 -	Ośrodki pomocy społecznej :	6 400,00 zł
	Wydatki bieżące :	6 400,00 zł
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304,00 zł
	2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	96,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	96,00 zł
DZIAŁ - 855 :	RODZINA	16 332 727,00 zł
Rozdział 85501 -	Świadczenia wychowawcze :	11 673 406,00 zł
	Wydatki bieżące :	11 673 406,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	99 224,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	88 995,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 229,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 574 182,00 zł
Rozdział 85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :	4 226 155,00 zł
	Wydatki bieżące :	4 226 155,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	321 781,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	302 266,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 515,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904 374,00 zł
Rozdział 85504 -	Wsparcie rodziny	405 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	405 000,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 900,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	6 020,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 100,00 zł
Rozdział 85513 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	28 166,00 zł

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące :	28 166,00 zł
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 166,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2020

PRZYCHODY :		3 347 794,12 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 :	3 000 000,00 zł
	- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	184 794,12 zł
	- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów :	2 815 205,88 zł
<i>Paragraf 950 –</i>	<i>przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>347 794,12 zł</i>
	- wolne środki z lat ubiegłych:	347 794,12 zł
ROZCHODY :		3 163 000,00 zł
<i>Paragraf 963 -</i>	<i>spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 233 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 992 –</i>	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 930 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2019 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 Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2019 r.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 175 000,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	1 040 000,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	135 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	1 364 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	1 364 000,00 zł
Ogółem dotacje :	2 539 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2019 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
Kompleksowy program sieci wod.-kan. W Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2024	24 664 900,45 zł	3 742 500,00 zł	środki unijne
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 – 2020	14 262 719,79 zł	1 751 653,00 zł	środki unijne:(85,00%) wkład własny:(15,00%)
Odnawialne Źródła Energii	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2019-2020	4 394 404,44 zł	3 515 523,56 zł	środki unijne
Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów	ZSP Blachownia i Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2020	215 000,00 zł	215 000,00 zł	środki unijne
Razem :			43 537 024,68 zł	9 224 676,56 zł	

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2020
1	2	3	4	5
Dotacja dla ogrodów działkowych	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Zakup kotła gazowego wraz z dostosowaniem instalacji c.o. oraz kominem – USC	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Nadrzecznej z ul. Cisiańską (przystanek autobusowy)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	11 000,00 zł	11 000,00 zł
Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowa Gorzelnia	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Zakup działki Błachownia ul. Wronia	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	11 450,00 zł	11 450,00 zł
Zakup działki Cisie ul. Dąbrówka	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej II etap	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	50 000,00 zł	60 000,00 zł
Modernizacja ul. Księżycowej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Budowa ul. Słonecznej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Budowa ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł
Budowa parkingu ul. Żeromskiego (przy Przedszkolu)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	130 000,00 zł	130 000,00 zł
Budowa łącznika pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. J. Korczaka	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw (ul. Sienkiewicza 11,3,9)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	34 000,00 zł	34 000,00 zł
Odwodnienie ul. Kubowicza (dokumentacja)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł

Utwardzenie podłoża pod lodowisko i scenę przy błoniach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Budowa ul. Herbskiej w Cisiu (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Budowa wodociągu przy ul. Wyścigowej (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	11 000,00 zł	11 000,00 zł
Budowa ujęcia wody dla parku miejskiego i boiska	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Modernizacja przystani wodnej (ZHP)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	300 000,00 zł	270 000,00 zł
Modernizacja toalet po północnej stronie zalewu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	200 000,00 zł	159 000,00 zł
Budowa przyłącza wodnego do brodzika	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Starej Gorzelni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Budowa 2 tarasów w ZSP w Łojkach	ZSP w Łojkach	Rok 2020	65 658,92 zł	65 658,92 zł
Zakup samochodu typu PICKUP dla OSP Cisie (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	17 500,00 zł	17 500,00 zł
Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia (w 2016 r.- dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2025	24 664 900,45 zł	3 742 500,00 zł
Odnawialne Źródła energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski – ekologia. Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020 -2021	4 394 404,44 zł	3 515 523,56 zł
Dotacje do wymiany pieców	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	125 000,00 zł	125 000,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 – 2020	14 262 719,79 zł	1 751 653,00 zł
Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	1 284 800,00 zł	1 284 800,00 zł
Termomodernizacja budynku biblioteki ul. Żeromskiego 3b (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Zwrot kosztów za przyłącza kanalizacyjne	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2020	16 000,00 zł	16 000,00 zł

Blachowni				
RAZEM :				12 540 085,48 zł

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

I. DOCHODY		297 550,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>297 550,00 zł</i>
	Dochody bieżące:	297 550,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	297 550,00 zł
II. WYDATKI :		297 550,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>297 550,00 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	167 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	167 500,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	167 500,00 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	130 050,00 zł
	Wydatki bieżące :	130 050,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	130 050,00 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		0,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2019 r.

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

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	118,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>118,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	118,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA :	180 000,00 zł
<i>Rozdział 85502 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>180 000,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	180 000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Aktywacja seniorów z koła gospodyń Cisie	6 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Integracja mieszkańców	6 133,41 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	3.	Dofinansowanie zakupu oraz koszty dostosowania samochodu typu PICKUP OSP Cisie	17 500,00 zł	Dz.754,Rozdz.75412 par.6060
	4.	Obcięcie bocianiego gniazda	500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	Razem:		30 133,41 zł	
Wyrazów	1.	Doposażenie terenu rekreacyjnego (oświetlenie, kostka brukowa, rozbudowa domku)	17 795,79 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	Razem:		27 795,79 zł	
Nowa Gorzelnia	1.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego V etap	12 783,87 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	Razem:		12 783,87 zł	
Stara Gorzelnia	1.	Bieżące utrzymanie centrum sportowo-rekreacyjnego	2 739,96 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie	6 000,00 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4300
	3.	Powiększenie dostępu mieszkańców do wydarzeń kulturalnych- integracja mieszkańców	8 500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	Razem:		17 239,96 zł	
Konradów	1.	Integracja mieszkańców	5 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	2.	Zakup urządzenia sportowego	2 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	3.	Wynajem toalet przenośnych	1 200,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	4.	Usługa konserwatora teren sportowo-rekreacyjny	3 500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	5.	Zakup środków do pielęgnacji roślin	1 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par.4210
	6.	Naprawa poboczy, uzupełnienie tłuczniem	11 406,73 zł	Dz.600,Rozdz.60016 par.4270
	Razem:		24 106,73 zł	
Łojki	1.	Udrożnienie rowów (mostki rury przy ul.	12 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300

		Kopalnianej i Długiej do Polnej)		
	2.	Zakup i montaż monitoringu ryneczek w Łojkach	7 500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4300
	3.	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 000,00 zł	Dz.900,Rozdz.90095 par.4210
	4.	Zakup donic z zielenią przy ryneczku	525,34 zł	Dz.900,Rozdz.90004 par.4210
	5.	Zakup i montaż 2 szt koszy ul.Ogrodowa	1 500,00 zł	Dz.900,Rozdz.90003 par.4210
	Razem:		36 525,34 zł	

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2020.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2020 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 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia.

DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2020 uzyska dochody w kwocie 64 395 744,17 zł

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 653,68 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) wraz z odsetkami :</i>	4 303,68 zł
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>	350,00 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 360 518,37 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>	480 000,00 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 :	120 000,00 zł
	4 działki przy ul. Prusa (4 x 50.000,00 zł):	200 000,00 zł
	nieruchomości przy ul. Słonecznej :	10 000,00 zł
	działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza (przy zbiorniku) :	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
	Dochody z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00 zł
	<i>Dochody z majątku gminy :</i>	280 718,37 zł
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 155,93 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	240 562,44 zł
	<i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>	1 558 800,00 zł
	- dochody z 320 lokali mieszkalnych	
	- dochody z lokali użytkowych	
	- czynsz dzierżawny za teren pod 20 szt. pawilonów handlowymi	
	- opłata za wynajem 4 szt. garaży	
	- czynsz dzierżawny za teren pod 2 szt. garaży	
	- opłata na targowisku miejskim Mój rynek	
	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości, na których	
	<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	1 000,00 zł

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 574,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	138 456,00 zł
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</i>	20 000,00 zł
	<i>Różne dochody (wpływy z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatków, zwroty nadpłat itp.)</i>	12 000,00 zł
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118,00 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 681,00 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 681,00 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 756	PRZYCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	19 792 411,80 zł
	- podatki i opłaty :	19 732 411,80 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności :	60 000,00 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 998 588,00 zł
	Subwencja ogólna dla gminy :	11 998 588,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	477 320,00 zł
	Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe:	62 000,00 zł
	<i>Wpływy z usług, w tym :</i>	62 000,00 zł
	- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu, odsetki, pozostałe dochody :	61 950,00 zł
	<i>Dotacja celowe otrzymane z z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :</i>	200 000,00 zł
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej</i>	320,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 000,00 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 :	733 432,00 zł
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	707 032,00 zł
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	6 400,00 zł

	Wpływy z usług, w tym	20 000,00 zł
	- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :	20 000,00 zł
DZIAŁ 855	RODZINA :	16 356 727,00 zł
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze :</i>	<i>11 673 406,00 zł</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:</i>	<i>24 000,00 zł</i>
	<i>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów :</i>	<i>4 659 321,00 zł</i>
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 496 888,32 zł
	<i>Dotacja majątkowa wynikająca z wniosków o dofinansowanie zadań w ramach :</i>	
	<i>1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 488 904,76 zł (Krajobraz miejski - renowacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami), 2) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 442 500zł (Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia), 3) Odnawialne Źródła Energii w Gminach: Blachownia, Poczesna, Poraj. Projekt partnerski -Ekologia. Ochrona powietrza w kwocie: 3.215 523,56 zł, 4) Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni : 1 233 000,00 zł (refundacja)</i>	<i>9 379 928,32 zł</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej:</i>	<i>100,00 zł</i>
	<i>Inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp.):</i>	<i>12 000,00 zł</i>
	<i>Dochody z majątku gminy:</i>	<i>40 000,00 zł</i>
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :</i>	<i>3 064 860,00 zł</i>
	RAZEM :	64 395 744,17 zł
PRZYCHODY.		
	<i>Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym : na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 184 794,12 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 582 205,88, zł - na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 233 000,00 zł. Ponadto przewiduje się przychody z "wolnych środków z lat ubiegłych" w kwocie 347 794,12zł.</i>	<i>3 347 794,12 zł</i>

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2020 zrealizuje wydatki w kwocie 64 580 538,29 zł

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 500,00 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze :	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 500,00 zł
	w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izby Rolniczych	2 500,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 872 500,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy :	1 555 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 555 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa :	1 535 000,00 zł
	- remonty przystanków autobusowych, :	20 000,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	14 000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg krajowych itp.)	14 000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	40 000,00 zł
	- opłaty na rzecz jednostek samorządu (zajęcie pasa jezdni dróg powiatowych itp.)	40 000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne:	1 263 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	233 500,00 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg i chodników gminnych, naprawy poboczy, uzupełnienie tłuczniem (Fundusz sołecki-Konradów), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Fundusz sołecki - Stara Gorzelnia), zakup map, koszenie poboczy, instalowanie luster i progów zwalniających, pozimowe czyszczenie dróg i chodników, organizacja ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, utrzymanie węzła przesiadkowego:	233 500,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 030 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	1 030 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	3 281 050,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 690 000,00 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące :	2 690 000,00 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). Utrzymanie parku śródmiejskiego - 186 000,00 zł. Na niezbędne remonty i prace awaryjne zaplanowano 250 000,00 zł	2 690 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	571 050,00 zł
	Wydatki bieżące :	414 600,00 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, regulacja stanów prawnych, utrzymanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 15 - 122 000,00 zł, utrzymanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 16 - 179 000,00 zł, zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych itp.	414 600,00 zł

	Wydatki majątkowe :	156 450,00 zł
	- zakupy inwestycyjne	156 450,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
Rozdział 70095	Pozostała działalność :	20 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	20 000,00 zł
	- dotacja dla ogrodów działkowych :	20 000,00 zł
DZIAŁ 710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 575,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego :	139 575,00 zł
	Wydatki bieżące :	139 575,00 zł
	- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 50 000,00 zł. Wszczęcie procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego - 80 000,00 zł	130 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	9 575,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	5 285 460,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie :	436 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	386 000,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa :	138 456,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej :	247 544,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3%) :	301 800,00 zł
	- pozostałe wydatki :	84 200,00 zł
	Wydatki majątkowe :	50 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne :	50 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
Rozdział 75022	Rady gmin :	188 000,00 zł
	Wydatki bieżące (diety, abonament usługi internetowe, inne usług) :	188 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	4 298 800,00 zł
	Wydatki bieżące :	4 298 800,00 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 5%) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :	3 359 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia, fundusz socjalny pracowników zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałty samochodowe, utrzymanie budynku urzędu miejskiego, koszty audytu itp.) :	729 800,00 zł
	- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego	170 000,00 zł
	- remont węzła ciepłowniczego Urzędu Miejskiego :	40 000,00 zł
Rozdział 75075	Promocja gminy :	191 800,00 zł
	Wydatki bieżące :	191 800,00 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:	191 800,00 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność :	170 860,00 zł
	Wydatki bieżące :	170 860,00 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.	170 860,00 zł

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 681,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 681,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców)	2 681,00 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:	344 900,00 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji :	16 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	16 000,00 zł
	- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Błachowni	16 000,00 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne :	311 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	294 000,00 zł
	w tym:	
	- dotacje	24 000,00 zł
	- pozostałe wydatki (ryczałty, zakupy, usługi, remonty, szkolenia, ubezpieczenia, utrzymanie strażnic itp.)	270 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	17 500,00 zł
	- wydatki inwestycyjne: (dofinansowanie zakupu oraz koszty dostosowania samochodu typu PICCUP -Fundusz sołecki Cisie)	17 500,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
Rozdział 75414	Obrona cywilna :	2 400,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 400,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym: doposażenie formacji OC	2 400,00 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :zakup plandek, namiotu itp.	15 000,00 zł
DZIAŁ 757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	460 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	460 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek :	460 000,00 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	390 000,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe :	390 000,00 zł
	Wydatki bieżące:	390 000,00 zł
	- rezerwa ogólna :	210 000,00 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :	180 000,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	13 267 079,10 zł
	Wydatki bieżące :	13 201 420,18 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 5 %)	10 521 050,21 zł
	- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu:	810 000,00 zł
	- zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Błachowni do placówek w innych gminach :	70 000,00 zł

	- planowana dotacja dla przedszkoli prywatnych :	160 000,00 zł
	- planowana dotacja dla punktów przedszkolnych prywatnych :	60 000,00 zł
	- dowożenie uczniów do szkół :	153 000,00 zł
	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli :	54 963,92 zł
	- pozostałe (opał, energia, telefony, utrzymanie obiektów szkolnych, fundusz socjalny nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, pomoce dydaktyczne, realizacja dwóch projektów oświatowych - 215 000,00 zł, itp):	1 372 406,05 zł
	Wydatki majątkowe :	65 658,92 zł
	- wydatki inwestycyjne: (Modernizacja dwóch tarasów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach)	65 658,92 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA :	245 544,00 zł
	Wydatki bieżące :	245 544,00 zł
	- zwalczanie narkomanii :	15 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	229 394,00 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	77 935,73 zł
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	93 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	58 458,27 zł
	- pozostała działalność :	1 150,00 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	900,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	250,00 zł
DZIAŁ 852 –	OPIEKA SPOŁECZNA :	2 955 659,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 955 659,00 zł
	w tym :	
	- zadania zlecone:	6 400,00 zł
	w tym:	
	zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 707 032,00 zł):	2 949 259,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 298 540,00 zł
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 170 000,00 zł):	1 491 963,00 zł
	- pozostałe	165 156,00 zł
DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł
	- składka na rzecz PFRON	8 000,00 zł
DZIAŁ 854 –	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	744 764,19 zł
	Wydatki bieżące :	744 764,19 zł
	Świetlice szkolne :	694 764,19 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	667 038,11 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	27 726,08 zł
	Pomoc materialna dla uczniów :	50 000,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne) :	15 800,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce :	34 200,00 zł
DZIAŁ 855 -	RODZINA	16 722 993,00 zł
	Wydatki bieżące :	16 722 993,00 zł

	w tym :	
	- zadania zlecone :	16 332 727,00 zł
	w tym:	
	- zadania własne :	390 266,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	541 126,00 zł
	- świadczenia :	15 898 822,00 zł
	- pozostałe ,	283 045,00 zł
DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	15 827 633,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	3 963 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	50 000,00 zł
	- pozostałe wydatki (czyszczenie kanalizacji miejskiej):	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	3 913 500,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	3 913 500,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami :	3 064 860,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 064 860,00 zł
	- wywóz odpadów komunalnych	2 884 760,00 zł
	- wydatki w zakresie gospodarki odpadami realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	180 100,00 zł
	w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 000,00 zł
	- pozostałe wydatki;	55 100,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi :	243 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	243 000,00 zł
	- usuwanie skutków zimy	140 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem miasta :	18 500,00 zł
	- pozostałe wydatki, wym m.in. Zakup koszy na śmieci (fundusz sołecki Łojki)	1 500,00 zł
	- zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym	83 000,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	291 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	291 000,00 zł
	- koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarzek, zakup środków do pielęgnacji roślin (Fundusz sołecki Konradów - 1 000,00 zł), zakup donic z zielenią przy ryneczku (Fundusz sołecki Łojki - 525,34 zł), itp. :	100 000,00 zł
	- zadania w zakresie utrzymania zieleni w gminie (w tym utrzymanie parku śródmiejskiego) realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	191 000,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :	3 646 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	5 476,44 zł
	- monitoring jakości powietrza	5 476,44 zł
	Wydatki majątkowe :	3 640 523,56 zł
	- wydatki inwestycyjne	3 515 523,56 zł
	- dotacje do wymiany pieców	125 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		
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
	- wylapywanie bezdomnych zwierząt, transport i umieszczenie w schronisku	60 000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg :	439 000,00 zł
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	398 000,00 zł
	- oświetlenie ulic , usługi oświetleniowe	398 000,00 zł

	Wydatki majątkowe :	41 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	41 000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność :	4 110 273,00 zł
	Wydatki bieżące :	550 820,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne (ZMK), wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sklasyfikowane w rozdziale 90095 – 110 653,03 zł, utrzymanie terenów wokół zbiornika wodnego - 100 000,00 zł inne	276 550,00 zł
	- wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, zarządzaniem i funkcjonowaniem targowiska i inne. Zadania te realizuje Zarząd Mieniem Komunalnym.	274 270,00 zł
	Wydatki majątkowe:	3 559 453,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	3 559 453,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.		

DZIAŁ 921 -	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	1 092 000,00 zł
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	Wydatki bieżące	22 000,00 zł
	- dotacje :	22 000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :	610 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	610 000,00 zł
	- dotacje :	610 000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki :	460 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	430 000,00 zł
	- dotacje :	430 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	30 000,00 zł
	- wydatki inwestycyjne (dokumentacja-termomodernizacja budynku biblioteki ul. Żeromskiego 3b)	30 000,00 zł
DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	937 400,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe :	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące (konserwacja i utrzymanie boisk sportowych i brodzika) :	80 000,00 zł
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej :	350 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	350 000,00 zł
	- dopłata do spółki :	350 000,00 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :	507 400,00 zł
	Wydatki bieżące	507 400,00 zł
	- wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika, lodowiska i brodzika :	112 400,00 zł
	- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	185 000,00 zł
	- wydatki związane z utrzymaniem terenów wokół zalewu i innych terenów rekreacyjnych	100 000,00 zł
	- organizacja Triathlonu :	110 000,00 zł
	RAZEM :	64 580 538,29 zł

ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2020 - 3 163 000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 3 163 000,00 zł