

Zarządzenie nr 151/2010
Burmistrza Gminy Blachownia
z dnia 09 listopada 2009

W sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230,233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) ,

Burmistrz Blachowni

Zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2011, wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Blachownia.

§ 3

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania :

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2005
mgr Agnieszka Glińska

Projekt

z dnia 15 listopada 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,212,214,217,218,220,221,222,223,233,235,236 i 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami).

**Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 32.449.006,00 zł, z tego

1) bieżące w wysokości 27.012.390,49 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.979.188,00 zł

2) majątkowe w wysokości 5.436.615,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 33.841.274,00 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 25.875.128,87 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 2.979.188,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 650.000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 7.966.145,13 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł

2) celową w wysokości 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 66.000,00 zł.

§ 4.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 1.392.268,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.392.268,00 zł

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.642.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2.250.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.392.268,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2.050.700,00 zł

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie 210.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 84.694,54 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

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

§ 11.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

- dochody : 422.822,00 zł
- wydatki : 422.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.392.268,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2.050.700,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 20.395.000,00 zł

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia 2010 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2011**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO : **400,00 zł**

Dochody bieżące: **400,00 zł**

- dochody z majątku gminy: **400,00 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : **286 900,00 zł**

Dochody majątkowe : **286 900,00 zł**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje : **286 900,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin : **286 900,00 zł**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **18 611,00 zł**

Dochody majątkowe : **18 611,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań
własnych : **18 611,00 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3 168 340,00 zł**

Dochody bieżące : **2 011 140,00 zł**

- dochody z majątku gminy : **210 000,00 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy : **1 795 170,00 zł**

- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód
gminy : **5 970,00 zł**

Dochody majątkowe : **1 157 200,00 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku : **1 150 000,00 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności : **7 200,00 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : **77 831,00 zł**

Dochody bieżące : **77 831,00 zł**

- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	74 795,00 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 :	36,00 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy :	3 000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : **2 262,00 zł**

<i>Dochody bieżące :</i>	2 262,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 262,00 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : **12 783 806,00 zł**

<i>Dochody bieżące :</i>	12 783 806,00 zł
- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	15 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:	5 030 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego :	66 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego :	51 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	140 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	32 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	280 000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	6 717 377,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych :	65 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	10 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za uiszczenie urządzeń w pasie drogowym) :	15 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	95 000,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków od zakładów pracy chronionej :	37 429,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	210 000,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	20 000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : **8 562 906,00 zł**

<i>Dochody bieżące :</i>	8 562 906,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2 910 232,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	142 369,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	5 510 305,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE:	95 019,00 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	95 019,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	95 019,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	309,00 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	309,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	309,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	3 433 722,00 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	3 433 722,00 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 901 822,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	487 300,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	44 600,00 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	2 650 900,00 zł
<i>Dochody bieżące :</i>	44 995,49 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	11 000,00 zł
- środki z innych źródeł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) ;	33 995,49 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	2 605 904,51 zł
Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje :	2 605 904,51 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji :	2 605 904,51 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	35 000,00 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	35 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych :	35 000,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORTU :	1 333 000,00 zł
<i>Dochody majątkowe :</i>	1 333 000,00 zł
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje :	1 333 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki) :	1 000 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów	333 000,00 zł

realizacji inwestycji :

RAZEM DOCHODY :

32 449 006,00 zł


Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
			Wydatki bieżące, w tym:								Wydatki majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	Wydatki statutowe						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze środków zagranicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 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
	1030	Izby rolnicze	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 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
600		Transport i łączność	3 469 528,61 zł	14 000,00 zł	723 674,61 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 606 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	345 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	125 000,00 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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 854,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 063 674,61 zł	14 000,00 zł	503 674,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 546 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630		Turystyka	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 700 606,00 zł	645 300,00 zł	2 028 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 583 055,00 zł	645 300,00 zł	1 910 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 551,00 zł	0,00 zł	117 551,00 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
710		Działalność usługowa	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 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	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 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
750		Administracja publiczna	3 310 367,74 zł	2 399 847,00 zł	801 360,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 700,74 zł	268 340,00 zł	48 360,74 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
	75022	Rady gmin	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 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
	75023	Urzędy gmin	2 740 667,00 zł	2 131 507,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	109 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 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
	75095	Pozostała działalność	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00 zł	2 262,00 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	2 262,00 zł	2 262,00 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00 zł	46 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75414	Ochrona cywilna	61 000,00 zł	46 000,00 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

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 450,00 zł	59 450,00 zł	4 000,00 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	0,00 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	63 450,00 zł	59 450,00 zł	4 000,00 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	0,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 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
758		Różne rozliczenia	166 000,00 zł	0,00 zł	166 000,00 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	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00 zł	0,00 zł	166 000,00 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	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	9 526 395,00 zł	7 693 955,00 zł	1 366 440,00 zł	466 000,00 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
	80101	Szkoły podstawowe	4 501 210,00 zł	3 530 390,00 zł	674 820,00 zł	296 000,00 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
	80104	Przedszkola	1 868 520,00 zł	1 451 550,00 zł	245 970,00 zł	170 000,00 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
	80110	Gimnazja	2 244 360,00 zł	2 074 800,00 zł	169 560,00 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
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	78 000,00 zł	0,00 zł	78 000,00 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	0,00 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół	367 450,00 zł	312 550,00 zł	54 900,00 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00 zł	0,00 zł	42 300,00 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
	80148	Stołówki szkolne	337 255,00 zł	323 665,00 zł	13 590,00 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
	80195	Pozostała działalność	87 300,00 zł	0,00 zł	87 300,00 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
851		Ochrona zdrowia	213 309,00 zł	48 459,00 zł	111 850,00 zł	53 000,00 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
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 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	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00 zł	48 200,00 zł	108 800,00 zł	53 000,00 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
	85195	Pozostała działalność	309,00 zł	259,00 zł	50,00 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
852		Pomoc społeczna	4 998 380,00 zł	894 739,00 zł	224 596,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	3 860 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 810,00 zł	131 133,00 zł	35 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 777 007,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 198,00 zł	0,00 zł	28 198,00 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 561,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	587 561,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85216	Zasiłki stałe	195 477,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 477,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 266,00 zł	604 947,00 zł	62 319,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 349,00 zł	158 659,00 zł	10 690,00 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
	85295	Pozostała działalność	90 719,00 zł	0,00 zł	87 719,00 zł	3 000,00 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 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	0,00 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 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	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 360,00 zł	356 000,00 zł	48 360,00 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	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	385 000,00 zł	356 000,00 zł	29 000,00 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	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 360,00 zł	0,00 zł	19 360,00 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	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 683 431,13 zł	0,00 zł	1 381 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 302 131,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	630 000,00 zł	0,00 zł	630 000,00 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 297,59 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 297,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00 zł	0,00 zł	495 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90095	Pozostała działalność	3 365 633,54 zł	0,00 zł	216 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 149 333,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 244,52 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	795 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 244,52 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 244,52 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	373 244,52 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	385 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	335 000,00 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
926		Kultura fizyczna i sport	1 975 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 805 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 805 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 805 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 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
			33 841 274,00 zł	12 160 012,00 zł	7 199 827,35 zł	1 612 000,00 zł	650 000,00 zł	3 880 045,00 zł	0,00 zł	373 244,52 zł	7 966 145,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM WYDATKI : 33.841.274,00 ZŁ

Burmistrz
mgr *Aneta Ujma*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji

DOCHODY 2 979 188,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 74 795,00 zł

Dochody bieżące: 74 795,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 74 795,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :** 2 262,00 zł

Dochody bieżące: 2 262,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2 262,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA: 309,00 zł

Dochody bieżące: 309,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 309,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 2 901 822,00 zł

Dochody bieżące : 2 901 822,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2 901 822,00 zł


mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 2010 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI :	2 979 188,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	74 795,00 zł
<i>Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>74 795,00 zł</i>
Wydatki bieżące :	74 795,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	74 795,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 262,00 zł
<i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	<i>2 262,00 zł</i>
Wydatki bieżące :	2 262,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 262,00 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA:	309,00 zł
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność :</i>	<i>309,00 zł</i>
Wydatki bieżące :	309,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	309,00 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA :	2 901 822,00 zł
<i>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>2 893 822,00 zł</i>
Wydatki bieżące :	2 893 822,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	102 601,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	2 791 221,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :

8 000,00 zł

Wydatki bieżące :

8 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące :

8 000,00 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA
NA ROK 2011**

PRZYCHODY :	3 642 968,00 zł
<i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>3 442 968,00 zł</i>
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	1 392 268,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	2 050 700,00 zł
<i>Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>200 000,00 zł</i>
- wolne środki z lat ubiegłych:	200 000,00 zł
ROZCHODY :	2 250 700,00 zł
<i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>2 250 700,00 zł</i>

Burmistrz
Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 2010 r.

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

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

Burmistrz
Anetta Ujma
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 024 000,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	795 000,00 zł
w tym : dla samorządowych instytucji kultury :	795 000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	229 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	588 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	588 000,00 zł
Ogółem dotacje :	1 612 000,00 zł


Burmistrz
mgr Aneta Ujma

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 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 2011	Źródła finansowania
Remont Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007-2011	721 084,52 zł	333 244,52zł	Środki Funduszy Strukturalnych - 250.000 zł Środki własne gminy- 471 084,52zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2010
1	2	3	4	5
Modernizacja chodnika przy ul. Parkowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Modernizacja ul. Borówkowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Odwodnienie ul. Wiśniowej Dz. Ostrowy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	600 000,00 zł	600 000,00 zł
Modernizacja ul. Cmentarnej II etap	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	573 800,00 zł	573 800,00 zł
Modernizacja ul. Akacyjowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	700 000,00 zł	700 000,00 zł
Modernizacja ul. Dobrej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	272 200,00 zł	272 200,00 zł
Modernizacja ul. Odlewników	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	160 000,00 zł	160 000,00 zł
Modernizacja ul. Kazimierz Wielkiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Długiej i Wrzosowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2010-2011	354 854,00 zł	60 854,00 zł
Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	24 000,00 zł	24 000,00 zł
Budowa remizy OSP Blachownia (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Zakup centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	46 000,00 zł	46 000,00 zł
Zakup 2 zestawów komputerowych	MOPS	Rok 2011	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Elektroniczny obieg dokumentów	Zarząd Mieniem Komunalnym	Rok 2011	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	14 112,54 zł	14 112,54 zł
Zakup sprzętu do koszenia trawników (traktorek)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	7 297,59 zł	7 297,59 zł
Dodatkowe łącze internetowe	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Budowa rowów melioracyjnych w Łojkach (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	25 500,00 zł	25 500,00 zł
Program "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych"	Urząd Gminy Konopiska	Rok 2010-2013	71 000,00 zł	20 000,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu Blaszczyki	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Miodowej (przy Sz.P. Nr 1)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. :Złota,Wesola,Chrobrego,Kawowa,Mala od str Konopnickiej,Świejska,boczna od Przysięcznej (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Usunięcie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009-2011	3 257 380,64 zł	3 095 221,00 zł
Dobudowa wodociągu Kolonia Łojki (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Dobudowa wodociągu w ul. Kopalnianej sol. Konradów (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Monitoring Miejskiego Domu Kultury w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2010-2011	12 000,00 zł	7 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Zeromskiego w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007-2011	4 121 616,76 zł	505 000,00 zł
Budowa boiska ORLIK przy Szkole Podst. Nr 1 w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
Budowa infrastruktury dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2010-2012	109 000,00 zł	39 160,00 zł
Razem :			12 164 761,53	7 966 145,13 zł

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia 2010 r.

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

I. DOCHODY **422 822,00 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 422 822,00 zł
Dochody bieżące: 422 822,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: 422 822,00 zł

II. WYDATKI : **422 822,00 zł**

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 422 822,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe: 161 510,00 zł
Wydatki bieżące : 161 510,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 510,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Przedszkola : 188 309,00 zł
Wydatki bieżące : 188 309,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 188 309,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja : 73 003,00 zł
Wydatki bieżące : 73 003,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 73 003,00 zł

III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU : **0,00 zł**

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

WYDATKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 84 694,52 zł

Sołectwo Łojki 19 305,80 zł

Wykonanie progów spowalniających na ul. Zielonej w Łojkach oraz
zmiana organizacji ruchu w obrębie ulic Zielonej i Ogrodowej
w Łojkach : Dz.600 rozdz.60016 19 305,80 zł

Sołectwo Cisie 16 004,51 zł

Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół pomnika w Cisiu : Dz.900 rozdz.90095 16 004,51 zł

Sołectwo Gorzelnia Stara 8 668,30 zł

Wyrównanie ul. Mostowej : Dz.600 rozdz.60016 8 668,30 zł

Sołectwo Wyrzów 19 305,80 zł

Wyrównanie terenu : Dz.600 rozdz.60016 9 000,00 zł
Wykonanie stołu i 4 ławek : Dz.900 rozdz.90095 1 300,00 zł
Zakup materiału na wyrównanie dróg : Dz.600 rozdz.60016 9 005,80 zł

Sołectwo Konradów 14 112,54 zł

Budowa placów zabaw dla dzieci : Dz.900 rozdz.90095 (wyd. majątkowe) 14 112,54 zł

Sołectwo Gorzelnia Nowa 7 297,57 zł

Zakup sprzętu do koszenia trawników (traktorka) : Dz.900 rozdz.90004 (zakupy inwestycyjne) 7 297,57 zł


mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia 2010 r.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : **700,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie : **700,00 zł**

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: **700,00 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : **37 000,00 zł**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : **37 000,00 zł**

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: **37 000,00 zł**

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Blachownia na rok 2011.

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2011.

Konstrukcja uchwały budżetowej na 2011 rok oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY.

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2011 uzyska dochody w kwocie 32.449.006,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO, w tym :

- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich : 400,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 286.900,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na modernizację ulicy Cmentarnej II etap : 286.900,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym m.in.:

Dochody ze sprzedaży majątku gminy : 1.150.000,00 zł, w tym :

1. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym :

10 mieszkań x 16.000,00 zł = 160.000,00 zł

2. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego :

4 mieszkania x 80.000,00 zł = 320.000,00 zł

3. sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :

- 4 działki przy ul. Malickiej : 4 x 40.000,00 zł = 160.000,00 zł

- 6 działek z podziału działki nr 60/8 k.m.12 przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni
6 x 45.000,00 zł = 270.000,00 zł

- działki nr 1/19 k.m.1 Ostrowy o pow. 0,25 ha : 170.000,00 zł

- działki nr 29 k.m.9 obręb Gorzelnia o pow. 0,9133 ha : 70.000,00 zł

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 7.200,00zł

Dochody z majątku gminy : 210.000,00 zł, w tym :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości : 100.000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 110.000,00 zł

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym : 1.795.170,00 zł

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 5.970,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :

- wpływy z usług : 95.000,00 zł
- w tym :
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 95.000,00 zł
- pozostałe odsetki : 19,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin : 487.300,00 zł
- wpływy z usług : 39.100,00 zł
- w tym :
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : 27.000,00 zł
- pozostałe odsetki : 100,00 zł
- różne wpływy : 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 10.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PROW) na zagospodarowanie terenu wokół pomnika w sołectwie Cisie : 33.995,49 zł
- dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW) na usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia : 2.605.904,51 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym :

- dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW) na termomodernizację budynku Biblioteki Miejskiej w Blachowni, ul. Żeromskiego : 35.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym :

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 500.000,00 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni : 500.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji budowy boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni : 333.000,00 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej : 2.979.188,00 zł

Burmistrz

mgr Anetta Ujma

WYDATKI.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2.000,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze :	2.000,00 zł
Wydatki bieżące :	2.000,00 zł
w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych :	2.000,00 zł
 DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	 3.469.528,61 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy :	345.000,00 zł
Wydatki bieżące :	345.000,00 zł
- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	345.000,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe :	60.854,00 zł
Wydatki majątkowe :	60.854,00 zł
- dotacje dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie Powiatowych inwestycji drogowych :	60.854,00 zł
W roku 2010 Powiat Częstochowski rozpoczął realizację inwestycji „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska -Blachownia”. Gmina Blachownia zobowiązała się przekazać dotację na ten cel w kwocie 354.854,00 zł, z czego w roku 2010-294.000,00 zł, a w roku 2011 – 60.854,00 zł.	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:	3.063.674,61 zł
Wydatki bieżące :	517.674,61 zł
- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników) :	362.674,10 zł
Jest to kwota porównywalna do wysokości środków wydawanych na ten cel w latach ubiegłych. W tym środki wyodrębnione dla sołectwa Wyrazów w kwocie 18.005,80 zł i sołectwa Gorzelnia Stara w kwocie 8.668,30 zł.	
- instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych oraz organizacja ruchu :	28.000,51 zł
w tym : wydatki wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Łojki :	

19.305,80 zł, z przeznaczeniem na wykonanie progów spowalniających na ul. Zielonej w Łojkach oraz zmianę organizacji ruchu w obrębie ulic Zielonej i Ogrodowej.

- ubezpieczenie dróg gminnych : 5.000,00 zł
- remont chodnika po płu. stronie ul. Kubowicza : 63.000,00 zł
- remontu chodnika po zach. stronie ul. Wspólnej (Dz.Ostrowy) : 45.000,00 zł
- remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Miodowej i Cmentarnej
(remont tego chodnika zamknie pewną całość wyremontowaną część miasta) : 14.000,00 zł
- Wydatki majątkowe : 2.546.000,00 zł
- modernizacja chodnika przy płu. str. ul. Parkowej : 60.000,00 zł
- modernizacja ul.Borówkowej, soł. Konradów : 50.000,00 zł
- modernizacja ul.Cmentarnej II etap : 573.800,00 zł

I etap tej ulicy został już zmodernizowany. Ulica ta łączy ul Sienkiewicza (główną ulicę Blachowni) z ulicą Częstochowską i skraca połączenie z centrum Blachowni do ulicy Częstochowskiej.

Na modernizację tej ulicy Gmina może otrzymać dofinansowanie z Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

- odwodnienie ulicy Wiśniowej-dzielnica Ostrowy : 600.000,00 zł
Zadanie to było zapisane w WPI.Dzielnica Ostrowy wymaga odwodnienia..
- modernizacja ul. Akacyjowej : 700.000,00 zł
- modernizacja ul.Dobrej : 272.200,00 zł
- modernizacja ul.Odlewników : 160.000,00 zł

Ulice Dobra i Odlewników łączą ul. Cmentarną z ul. 1-go Maja
(dzielnica Brzózka)

- projekt przebudowy skrzyżowania ul. Długiej i Wrzosowej : 30.000,00 zł
- modernizacja ul.Kazimierza Wielkiego (dzielnica Ottonów) : 100.000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA : 24.000,00 zł

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki : 24.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 24.000,00 zł

- budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wokół zbiornika wodnego w Blachowni.

Zadanie to będzie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	2.700.606,00 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.583.055,00 zł
w tym :	
Wydatki bieżące :	2.556.055,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	645.300,00 zł
- zaliczka na koszty remontów , koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym , pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym) :	1.910.755,00 zł
Wydatki majątkowe :	27.000,00 zł
- elektroniczny obieg dokumentów :	27.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	117.551,00 zł
Wydatki bieżące :	117.551,00 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 itp.	50.000,00 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej :	15.000,00 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	30.000,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania :	7.551,00 zł
- pozostałe (energia i inne) :	15.000,00 zł
 DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	 140.000,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :	140.000,00 zł
Wydatki bieżące :	140.000,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego, finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym opracowanie projektu	

zagospodarowania centrum Blachowni :	140.000,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	3.310.367,74 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie :	316.700,74 zł
Wydatki bieżące :	316.700,74 zł
w tym :	
- administracja rządowa :	74.795,00 zł
- dofinansowanie administracji rządowej :	241.905,74 zł
w tym : m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 5%) :	268.340,00 zł
- pozostałe wydatki :	48.360,74 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin :	160.000,00 zł
Wydatki bieżące :	160.000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin :	2.740.667,00 zł
Wydatki bieżące :	2.409.750,00 zł
- wynagrodzenia (planowany wzrost o 5%) i pochodne od wynagrodzeń :	2.131.507,00 zł
w tym : - 8 nagród jubileuszowych	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- wzrost zatrudnienia o 2 etaty	
- odprawa Burmistrza	
- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) :	500.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	109.160,00 zł
- budowa infrastruktury dla subregionu Północnego E-region częstochowski Projekt realizowany jest wspólnie z Powiatem Częstochowskim :	39.160,00 zł
- dodatkowe łącze internetowe :	4.000,00 zł
- zakup centrali telefonicznej :	20.000,00 zł

- systematyczna wymiana sprzętu komputerowego :	46.000,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja gminy :	45.000,00 zł
Wydatki bieżące :	45.000,00 zł
w tym : m. in.:	
- zakup materiałów promocyjnych, pucharów, statuetek,	
- obchody świąt państwowych	
- obchody „Dnia Samorządowca „	
- nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem	
Burmistrza Blachowni, Przewodniczącego Rady Miejskiej	
i Rady Miejskiej	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność :	48.000,00 zł
Wydatki bieżące :	48.000,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazетки	
„Wiadomości z Ratusza”, inne drobne wydatki.	
 DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
PRZECIWPOŻAROWA :	228.000,00 zł
 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne :	167.000,00 zł
Wydatki bieżące :	140.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	27.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne :	221.050,00 zł
- budowa remizy OSP w Blachowni(dokumentacja) :	27.000,00 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna :	61.000,00 zł
Wydatki bieżące :	61.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	46.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	15.000,00 zł
- wyburzenie 2 pozostałych „schronów „ : 3.000,00 zł	
- zakup wyposażenia : 7.000,00 zł	
- pozostałe (delegacje, szkolenia itp.): 5.000,00 zł	

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	63.450,00 zł
--	--------------

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	
należności budżetowych :	63.450,00 zł
Wydatki bieżące :	63.450,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi sołtysów i inkasentów za pobór podatków :	59.450,00 zł
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakupy druków, papieru itp. .:	4.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	650.000,00 zł
Wydatki bieżące :	650.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek :	650.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE :	9.526.395,00 zł
Wydatki bieżące :	9.526.395,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 8,00 %, w okresie wrzesień – grudzień 2011 r. Wzrost wynagrodzeń obsługi o 5,00 %, Wzrost wynagrodzeń administracji o 3,00 %, 17 nagród jubileuszowych, 2 zasiłki na zagospodarowanie , (w budżecie nie przewidziano środków na odprawy dla pracowników, którzy nabyli lub nabędą w roku 2011 prawa do emerytury, gdyż nie wiadomo ile osób wyrazi chęć przejścia na emeryturę):	7.693.955,00 zł
- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :	400.200,00 zł
- dotacje dla Miasta Częstochowy na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Blachowni do przedszkoli w Częstochowie i planowana dotacja dla przedszkola	

prywatnego :	104.000,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli :	87.300,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół :	78.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :	42.300,00 zł
- pozostałe (opał, energia, ZFŚS,itp) :	1.120.640,00 zł
 DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA :	213.309,00 zł
Wydatki bieżące :	213.309,00 zł
- zwalczanie narkomanii :	3.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	210.000,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	48.200,00 zł
organizacja biegów przełajowych i mistrzostw nordic walking :	25.000,00 zł
- doposażenie sal gimnastycznych i świetlic :	32.000,00 zł
- doposażenie SKATE PARKU :	4.000,00 zł
- organizacja rajdu rowerowego „ Blachownia na kółkach „ :	1.500,00 zł
- organizacja dnia sportu „Sportomania 2011” :	7.000,00 zł
- program „Wakacje z GKRPA” :	3.000,00 zł
- programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi :	15.600,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	53.000,00 zł
- pozostałe wydatki :	19.200,00 zł
 DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA :	4.990.380,00 zł
Wydatki bieżące :	4.982.380,00 zł
w tym : - zadania zlecone :	2.901.822,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	102.601,00 zł
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne :	2.777.007,00 zł
- pozostałe :	35.670,00 zł
- zadania własne :	2.080.558,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa :	487.300,00 zł

w tym m.in. :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	792.138,00 zł
- dotacje :	3.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe :	300.000,00 zł
- świadczenia :	912.411,00 zł
- pozostałe :	73.009,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424.300,00 zł
Świetlice szkolne	
Wydatki bieżące :	385.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	356.000,00 zł
- stypendia na wyniki w nauce :	19.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące :	29.000,00 zł
- stypendia socjalne :	20.000,00 zł
 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
ŚRODOWISKA :	4.683.431,13 zł
 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	25.500,00 zł
Wydatki majątkowe :	25.500,00 zł
- budowa rowów melioracyjnych w Łojkach	
(dokumentacja) :	25.500,00 zł
Po występujących podtopieniach w wyniku opadów atmosferycznych	
zasadnym jest odtworzenie rowów melioracyjnych.	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami :	20.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	20.000,00 zł
- Gmina Blachownia przystąpiła do programu	
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie	
Północnym-Powiat Częstochowski I etap :	20.000,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :	630.000,00 zł
Wydatki bieżące :	630.000,00 zł
- recykling :	70.000,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych :	20.000,00 zł

- sprzątanie ulic, placów, chodników i przystanków autobusowych :	140.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników :	380.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci :	20.000,00 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	47.297,59 zł
Wydatki bieżące :	40.000,00 zł
- koszenie trawników, grabienie liści, obcinanie żywopłotów ;	20.000,00 zł
- zakup kwiatów rabatowych, rękawiczek, łopat, sznurków itp. :	5.000,00 zł
- pielęgnacja drzew :	15.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	7.297,59 zł
- zakup sprzętu do koszenia trawników (traktorek) :	7.297,59 zł
w tym : wydatki wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Gorzelnia Nowa :	
7.297,59 zł, z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawników.	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg :	595.000,00 zł
Wydatki bieżące (oświetlenie ulic) :	495.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej :	395.000,00 zł
- zakup usług konserwacji infrastruktury oświetlenia ulicznego :	85.000,00 zł
- remont oświetlenia parkowego wokół przedszkola w Łojkach :	15.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	100.000,00 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu Błaszczyki :	27.000,00 zł
Na tym osiedlu jest wiele odcinków ulic niedoświetlonych.	
Mieszkańcy zgłaszają konieczność doświetlenia, co ma zmniejszyć liczbę włamań do prywatnych posesji.	
- dobudowa oświetlenia w ul. Miodowej (przy Szkole Podstawowej nr 1) :	18.000,00 zł
Konieczne jest doświetlenie odcinka drogi wzdłuż szkoły.	
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Częstochowskiej :	28.000,00 zł
Ulica Częstochowska jest drogą krajową, na której zdarzają się częste wypadki z udziałem pieszych, w tym śmiertelne. Ulica ta przecina	

Blachownię i wobec tego w celu poprawienia bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie oświetlenia.

- dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. : Złota, Wesola, Chrobrego, Kawowa, Mała od str.Konopnickiej, Swojska, boczna od Przysiecznej (dokumentacja) : 27.000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność : 3.365.633,54 zł

Wydatki bieżące : 216.300,00 zł

- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych; umieszczanie ich w schroniskach , zbiórka i utylizacja padłych zwierząt domowych i leśnych itp. : 20.000,00 zł

- konserwacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw dla dzieci : 20.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Cisiu oraz zakup masztu : 50.000,00 zł

w tym : w tym : wydatki wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Cisie w kwocie 16.004,51 zł, z przeznaczeniem na ten cel.

- wykonanie stołu i 4 ławek : 1.300,00 zł

- zakup ławek parkowych : 15.000,00 zł

- remont przystanków autobusowych : 10.000,00 zł

- ułożenie kostki brukowej na przystanku ul. Długa – Łojki : 6.500,00 zł

- ułożenie kostki brukowej na przystanku ul. Zielonej-Trzepizury: 12.000,00 zł

- czyszczenie rowów melioracyjnych : 41.500,00 zł

Jest to wydatek wyodrębniony sołectwa Wyrazów.

- pozostałe wydatki : 40.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne : 3.149.333,54 zł

- usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu do wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia : 3.095.221,00 zł

Zadanie to ujęte było w WPI.

- budowa wodociągu w ul. Kopalnianej soł. Konradów (dokumentacja) : 20.000,00 zł

Zadanie będzie realizować Częstochowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji.

- budowa wodociągu w soł. Kolonia Łojki

(dokumentacja) : 20.000,00 zł

Zadanie będzie realizować Częstochowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

- budowa placów zabaw : 14.112,54 zł

Jest to wydatek wyodrębniony sołectwa Konradów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO : 1.265.244,52 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby : 880.244,52 zł

Wydatki bieżące : 873.244,52 zł

- dotacje : 460.000,00 zł

- pozostałe wydatki (remont MDK) : 413.244,52 zł

- termomodernizacja budynku : 373.244,52

Kontynuacja remontu, który rozpoczął się 2010 r.

- remont dachu : 40.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki : 385.000,00 zł

Wydatki bieżące : 335.000,00 zł

- dotacje : 335.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 50.000,00 zł

- termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej
ul. Żeromskiego w Blachowni : 50.000,00 zł

Inwestycja dofinansowana z WFOŚiGW.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 1.975.000,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe : 1.805.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 1.805.000,00 zł

- dokończenie budowy Hali Widowiskowo-

Sportowej w Blachowni : 505.000,00 zł

Zadanie ujęte w WPI.

- budowa boiska sportowego ORLIK przy Szkole

Podstawowej nr 1 w Blachowni : 1.300.000,00 zł

Zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Projekt

z dnia 15 listopada 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2011.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 z późn. Zmianami) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Blachowni
postanawia, co następuje :**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blachownia na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Projektu Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Projektu Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku .

Burmistrz
[Podpis]
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochody ogółem	26 222 462,08	30 142 399,85	32 449 006,00	29 323 000,00	29 458 000,00	30 918 000,00	31 312 540,00	32 040 000,00
A	Dochody bieżące, w tym:	24 997 177,12	27 241 941,11	27 012 390,49	27 823 000,00	28 658 000,00	29 818 000,00	30 712 540,00	31 640 000,00
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 225 284,96	250 000,00						
B	Dochody majątkowe	1 225 284,96	2 900 458,74	5 436 615,51	1 500 000,00	800 000,00	1 100 000,00	600 000,00	400 000,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	656 099,96	1 765 000,00	1 157 200,00	1 000 000,00	800 000,00	1 100 000,00	600 000,00	400 000,00
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	300 000,00	560 000,00	3 105 804,51	500 000,00				
II	Wydatki ogółem	27 770 935,06	33 682 856,69	33 841 274,00	28 551 000,00	28 500 000,00	29 650 000,00	29 985 500,00	32 046 065,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	24 865 963,07	26 981 031,69	25 875 128,87	26 051 000,00	27 000 000,00	27 850 000,00	28 685 500,00	29 546 065,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, funkcjonowanie organów j.s.t.	10 584 718,27	11 966 070,26	12 160 012,00	12 403 000,00	12 899 000,00	13 414 960,00	14 100 000,00	14 930 000,00
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	400 278,64	650 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	470 000,00	350 000,00	400 000,00
3	poręczenia i gwarancje								
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia		300 000,00	333 244,52					
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 904 971,99	6 701 825,00	7 966 145,13	2 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 211 553,10	2 939 368,77	4 327 234,64	859 160,39	20 000,00			
III	Wynik budżetu	-1 548 472,98	-3 540 456,84	-1 392 268,00	772 000,00	958 000,00	1 268 000,00	1 327 040,00	-6 065,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	1 723 649,82	3 540 456,84	1 392 268,00	-772 000,00	-958 000,00	-1 268 000,00	-1 327 040,00	6 065,00
V	Przychody	3 566 957,82	5 438 456,84	3 642 968,00	1 428 000,00	1 142 000,00	732 000,00	872 960,00	2 306 065,00
1	kredyty i pożyczki, w tym	2 626 325,00	5 263 280,00	3 442 968,00	1 428 000,00	1 142 000,00	732 000,00	872 960,00	2 306 065,00
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2	obligacje								
3	nadwyżka z lat ubiegłych								
4	wolne środki	940 632,82	175 176,84	200 000,00					
VI	Rozchody	1 843 308,00	1 898 000,00	2 250 700,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 843 308,00	1 898 000,00	2 250 700,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE								
2	wykup obligacji, w tym								
	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE								

VII	Łączna kwota długu, w tym:	9 793 055,00	13 158 335,00	13 577 852,00	12 568 939,00	11 547 253,00	10 279 253,00	8 808 303,50	8 814 458,50
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych ze środków UE								
A	Dług zaciągnięty								
B	Planowany do zaciągnięcia								
	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	2 243 586,64	2 548 000,00	2 900 700,00	2 800 000,00	2 650 000,00	2 470 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
VIII	spłata rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE								
A	Długu zaciągniętego								
B	Długu planowanego do zaciągnięcia								
IX	Relacje do dochodów								
A	Łącznej kwoty długu, w tym:	37,35	43,65	41,84	42,86	39,20	33,25	28,13	27,51
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	37,35	43,65	41,84	42,86	39,20	33,25	28,13	27,51
B	Łącznej kwoty spłat, w tym:	8,56	8,45	8,94	9,55	9,00	7,99	8,14	8,43
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	8,56	8,45	8,94	9,55	9,00	7,99	8,14	8,43
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. W związku z art. 122 ust. 3 wufp)				nie	nie	tak	tak	tak

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014		
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	
Przedsięwzięcia ogółem						10 040 704,53	4 501 064,98	4 660 479,16	859 160,39	20 000,00			5 539 639,55
- wydatki bieżące						714 853,13	381 608,61	333 244,52					333 244,52
- wydatki majątkowe						9 325 851,40	4 119 456,37	4 327 234,64	859 160,39	20 000,00			5 206 395,03
1) Programy, projekty lub zadania (razem)						180 000,00	41 679,61	59 160,00	59 160,39	20 000,00			138 320,39
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe						180 000,00	41 679,61	59 160,00	59 160,39	20 000,00			138 320,39
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
program 1 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
...													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
...													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))													
- wydatki bieżące						180 000,00	41 679,61	59 160,00	59 160,39	20 000,00			138 320,39

- wydatki majątkowe					180 000,00	41 679,61	59 160,00	59 160,39	20 000,00			138 320,39
program 1 ogółem	Miasto Częstochowa	2010		x	109 000,00	30 679,61	39 160,00	39 160,39				78 320,39
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						109 000,00	30 679,61	39 160,00	39 160,39			78 320,39
			2012	750	75023							
program 2 ogółem	Gmina Konopiska	2010		x	71 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			60 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						71 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		60 000,00
			2013	900	90002							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					9 860 704,53	4 459 385,37	4 601 319,16	800 000,00				5 401 319,16
- wydatki bieżące					714 853,13	381 608,61	333 244,52					333 244,52
- wydatki majątkowe					9 145 851,40	4 077 776,76	4 268 074,64	800 000,00				5 068 074,64
umowa 1 ogółem	Urząd Miejski w Blachowni	2007		x	714 853,13	381 608,61	333 244,52					333 244,52
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej						714 853,13	381 608,61	333 244,52				333 244,52
			2011	921	92109							
umowa 2 ogółem	Urząd Miejski w Blachownia	2010		x	12 000,00	5 000,00	7 000,00					7 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						12 000,00	5 000,00	7 000,00				7 000,00
			2011	921	92109							
umowa 3 ogółem	Urząd Miejski w Blachownia	2007		x	4 121 616,76	3 616 616,76	505 000,00					505 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						4 121 616,76	3 616 616,76	505 000,00				505 000,00
			2011	926	92101							
umowa 4 ogółem	Urząd Miejski w Blachownia	2009		x	3 257 380,64	162 160,00	3 095 220,64					3 095 220,64
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						3 257 380,64	162 160,00	3 095 220,64				3 095 220,64
			2011	900	90095							
umowa 5 ogółem	Urząd Miejski w Blachowni	2011		x	1 400 000,00		600 000,00	800 000,00				1 400 000,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowe						1 400 000,00		600 000,00	800 000,00			1 400 000,00
			2012	600	60016							
Umowa 6 ogółem	Powiat Częstochowski	2010		x	354 854,00	294 000,00	60 854,00					60 854,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej						354 854,00	294 000,00	60 854,00				60 854,00
			2011	600	60013							
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
- wydatki bieżące												
umowa 1 ogółem				x								

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													

Burmistrz
mgr Anetta Ujma

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe (np. Remont Miejskiego Domu Kultury).

W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań)uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypadające odpowiednio :

- w roku 2011 : 772.751,00 zł
- w roku 2012 : 236.913,00 zł
- w roku 2013 : 63.686,00 zł
- w roku 2015 : 143.819,50 zł.

Gmina Blachownia nie poręczała i nie zamierza poręczać pożyczek ani kredytów innym podmiotom.

Burmistrz

mgr Anetta Ujma