

**ZARZĄDZENIE NR 178/2014
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem .

Na podstawie art.230 ust. 1, 233, 238 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Blachowni zarządza się, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2015, wraz z uzasadnieniem.

§ 2

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

1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Miejska w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
14.11.2014 13²⁵
RADCA PRAWNY
OP - C 463/2005
mgr Agnieszka Głńska

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Włczyńskiego 62
14.11.2014
tel./fax 34 664 00 00

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. po z. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 32 878 006,98 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 31 336 307,63 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 243 689,00 zł

2) majątkowe w wysokości 917 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 34 872 367,98 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 29 011 770,44 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 3 243 689,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 500 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 5 860 597,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł

2) celowe w wysokości 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 80.000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (art.30 UKN) : 300 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 994 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 494 361,00 zł.

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 720 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 725 639,00 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 jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 500 000,00 zł.

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 247 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

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

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody : 390 511,00 zł
- wydatki : 390 511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

1) Zaciągania kredytów na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1 500 000,00 zł.

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

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

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. po z. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 32 878 006,98 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 31 336 307,63 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 243 689,00 zł

2) majątkowe w wysokości 917 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 34 872 367,98 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 29 011 770,44 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 3 243 689,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 500 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 5 860 597,54 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł

2) celowe w wysokości 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 80.000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (art.30 UKN) : 300 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 994 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 494 361,00 zł.

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 720 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 725 639,00 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 jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 500 000,00 zł.

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 247 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

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

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody : 390 511,00 zł
- wydatki : 390 511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

- 1) Zaciągania kredytów na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1 500 000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w roku budżetowym.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2014 r.

DOCHODY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	10 200,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>200,00 zł</i>
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	200,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	530,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>530,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	530,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	624 519,35 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>624 519,35 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	624 519,35 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 706 600,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 956 000,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	200 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	1 750 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	1 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	5 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>750 600,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	747 000,00 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	3 600,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	97 057,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>97 057,00 zł</i>

	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	86 554,00 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:	3,00 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	6 500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	4 000,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 325,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>2 325,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 325,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>600,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	600,00 zł
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 887,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 887,00 zł</i>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	35 887,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	15 066 390,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>15 066 390,00 zł</i>

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	10 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 420 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego :	110 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego :	57 600,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	159 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	10 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	151 000,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	8 461 790,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	100 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej :	154 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym):	25 000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :	1 067 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	15 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	70 000,00 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (wpływy za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu) :	230 000,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	26 000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA : 10 088 821,00 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>10 088 821,00 zł</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 296 035,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	139 899,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 515 887,00 zł
- różne rozliczenia (kary za niewywiązywanie się z zawartych umów):	137 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE: 92 268,00 zł

<i>Dochody bieżące :</i>	<i>92 268,00 zł</i>
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	85 268,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	7 000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA: 562,00 zł

Dochody bieżące : 562,00 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami : 562,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 3 975 567,63 zł

Dochody bieżące : 3 975 567,63 zł

- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 3 153 648,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 654 489,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 46 900,00 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 : 120 530,63 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 176 680,00 zł

Dochody bieżące : 20 100,00 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 20 000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej : 100,00 zł

Dochody majątkowe : 156 580,00 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 156 580,00 zł

RAZEM DOCHODY : 32 878 006,98 zł

DOCHODY BIEŻĄCE 31 336 307,63 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 541 699,35 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Błachowni
z dnia.....2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

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 źródeł zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 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	2 600,00 zł		2 600,00 zł											
600		Transport i łączność	2 457 938,70 zł	5 000,00 zł	475 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 797 938,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	375 000,00 zł		195 000,00 zł	180 000,00 zł										

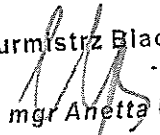
90095	Pozostała działalność	1 098 130,00 zł		228 130,00 zł							870 000,00 zł				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	795 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 300,00 zł			467 300,00 zł										
92116	Biblioteki	328 200,00 zł			328 200,00 zł										
926	Kultura fizyczna i sport	1 507 050,00 zł	12 050,00 zł	555 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	777 050,00 zł	12 050,00 zł	5 000,00 zł							760 000,00 zł				
92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00 zł		550 000,00 zł											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00 zł			180 000,00 zł										
		34 872 367,98 zł	13 153 686,00 zł	8 663 263,81 zł	2 080 500,00 zł	500 000,00 zł	4 493 790,00 zł	0,00 zł	120 530,63 zł	5 860 597,54 zł	108 016,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2014 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY :		3 243 689,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	86 554,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>86 554,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	86 554,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 325,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 325,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 325,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>600,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	600,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>562,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	562,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 153 648,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 153 648,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 153 648,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2014 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

WYDATKI :		3 243 689,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		86 554,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	86 554,00 zł
	Wydatki bieżące :	86 554,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	85 954,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	600,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA :	2 325,00 zł
<i>Rozdział 75101 -</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :</i>	2 325,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 325,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	2 325,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	Pozostałe wydatki obronne :	600,00 zł
	Wydatki bieżące :	600,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	600,00 zł
DZIAŁ 851 - :	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
<i>Rozdział 85195 -</i>	<i>Pozostała działalność :</i>	562,00 zł
	Wydatki bieżące :	562,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	462,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące:	100,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 153 648,00 zł

Rozdział 85212 -	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	3 122 646,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 122 646,00 zł
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń:	183 014,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	2 939 632,00 zł
Rozdział 85213 -	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	15 602,00 zł
	Wydatki bieżące :	15 602,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	15 602,00 zł
Rozdział 85219 -	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	400,00 zł
	Wydatki bieżące :	400,00
	- pozostałe wydatki bieżące :	400,00
Rozdział 85228 -	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :</i>	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	15 000,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	15 000,00 zł

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2015**

PRZYCHODY : **3 720 000,00 zł**

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : **1 500 000,00 zł**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : **1 500 000,00 zł**

Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : **2 220 000,00 zł**

- wolne środki z lat ubiegłych: **2 220 000,00 zł**

ROZCHODY : **1 725 639,00 zł**

Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : **1 725 639,00 zł**

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2014 r.

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

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

Burmistrz Blachowni

[Signature]
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2014 r.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :	1 295 500,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	795 500,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	795 500,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	500 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :	865 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	865 000,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :	20 000,00 zł
Ogółem dotacje :	2 180 500,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2014 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 2015	Źródła finansowania
☐ Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2014- 2015	388 220,24 zł	120 530,63 zł	Środki unijne

Burmistrz Blachowni

mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błachowni

z dnia.....2014 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2015

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2015
1	2	3	4	5
Modernizacja ulicy Malickiej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	1 249 038,70 zł	1 249 038,70 zł
Budowa ulicy Cisowej	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	240 000,00 zł	240 000,00 zł
Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Wrzosową w Konradowie	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	42 000,00 zł	42 000,00 zł
Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (przy targowisku)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	26 000,00 zł	26 000,00 zł
Budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu (F.sołecki)	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	10 900,00 zł	10 900,00 zł
Modernizacja parkingu na terenie szkoły podstawowej w Łojkach (F. sołecki)i	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	15 900,00 zł	15 900,00 zł
Modernizacja ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 16	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2015	108 000,00 zł	108 000,00 zł

Budowa mola na zbiorniku wodnym (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Budowa ulicy Polnej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Budowa targowiska - II etap	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	41 000,00 zł	41 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Złotej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Cisiu	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sosnowej i Dworcowej (dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Budowa Strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2015	1 676 000,00 zł	1 403 024,52 zł
Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2017	5 876 000,00 zł	300 000,00 zł
E-Region Północny (obieg dokumentów)	Urząd Miasta Częstochowa	Rok 2012-2015	108 016,40 zł	108 016,40 zł
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2013-2015	213 000,00 zł	101 917,92 zł
Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2014 - 2015	97 000,00 zł	10 000,00 zł

Rozliczenie finansowe budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	760 000,00 zł	760 000,00 zł
Pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania drogowego "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46-Wyrzów-Łojki-Gorzelnia Stara i Nowa - DW 494	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Modernizacja kotłowni stalowego w kotłowni Zarządu Mieniem Komunalnym	Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni	Rok 2015	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Zakup pieca C.O.	Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni	Rok 2015	22 800,00 zł	22 800,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Zakup sprzętu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015	115 000,00 zł	115 000,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (wymiana dachu)	Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2015	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Razem :				5 860 597,54 zł

Burmistrz Blachowni

[Signature]
mgr Anetta Ujma

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2014 r.

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

I. DOCHODY **390 511,00 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE: 390 511,00 zł

Dochody bieżące: 390 511,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe: 390 511,00 zł

II. WYDATKI : **390 511,00 zł**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE : 390 511,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły Podstawowe: 184 508,00 zł

Wydatki bieżące : 184 508,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 184 508,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Przedszkola : 149 503,00 zł

Wydatki bieżące : 149 503,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 149 503,00 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Gimnazja : 56 500,00 zł

Wydatki bieżące : 56 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 56 500,00 zł

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

Burmistrz Blachowni
mgr Anetta Ujma

z dnia.....2014 r.

Strona 1

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2015.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2015 oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

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

DOCHODY

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2015 uzyska dochody w kwocie 32 878 006,98 zł

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

○	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) wraz z odsetkami :</i>	10 200,00 zł
	DZIAŁ 020 LEŚNICTWO,	530,00 zł
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>	530,00 zł
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	624 519,35 zł
	<i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"</i>	624 519,35 zł
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 706 600,00 zł
○	<i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>	747 000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 4 mieszkania x 15.000,00 zł	60 000,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego : 4 mieszkania x 60.000,00 zł	240 000,00 zł
	- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego : 4 działki z podziału działki 60/8 k.m.12 przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni :	240 000,00 zł
	działki nr 1/19 k.m.1 Ostrowy o pow. 0,25 ha :	150 000,00 zł
	działki nr 730 k.m. 1 o pow. 0,1065 ha Blachownia ul. Klonowa :	57 000,00 zł
	<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :</i>	3 600,00 zł

<i>Dochody z majątku gminy :</i>	<i>200 000,00 zł</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	100 000,00 zł
<i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>	<i>1 750 000,00 zł</i>
<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>5 000,00 zł</i>
Różne dochody :	1 000,00 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 088 821,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy :	9 951 821,00 zł
- różne rozliczenia, w tym : kary za niewywiązywanie się wykonawców z zawartych umów :	137 000,00 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :	92 268,00 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe:	85 268,00 zł
<i>Wpływy z usług w tym</i>	<i>85 200,00 zł</i>
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu :	85 200,00 zł
<i>Pozostałe odsetki :</i>	<i>24,00 zł</i>
<i>różne dochody :</i>	<i>44,00 zł</i>
<i>Dotacja celowe otrzymane z z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :</i>	<i>7 000,00 zł</i>
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym :	3 975 567,63 zł
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>654 489,00 zł</i>
<i>Wpływy z usług, w tym</i>	<i>46 900,00 zł</i>
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :	25 000,00 zł
- pozostałe odsetki :	1 600,00 zł
- różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji)	5 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 300,00 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 680,00 zł
<i>Dotacja majątkowa wynikająca z zawartej umowy na dofinansowanie realizacji</i>	<i>156 580,00 zł</i>

inwestycji : "Budowaboiska sportowego w Łojkach", "Budowaboiska sportowego w Konradowie", "Budowaplacu zabaw przy ul. Sienkiewicza", "Zakupalementów zabawowych do brodzika":wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :

wpływy z opłaty produktowej : 100,00 zł

inne dochody (dochody z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska itp.. : 20 000,00 zł

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ : 3 243 689,00 zł

PRZYCHODY.

Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000,00 zł Ponadto przewiduje się przychody z "wolnychśrodków z lat ubiegłych" w kwocie 2 220 000,00 zł.

Środki te pozostaną z roku 2014 w wyniku następujących zdarzeń :

1. Nie zostanie rozliczona finansowo budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (sprawa nadal jest rozpatrywana przez Sąd). Na ten cel zabezpieczono w budżecie roku 2014 kwotę 700 000,00 zł
W budżecie roku 2014 przeznaczono kwotę 1 170 021,56 zł na sfinansowanie budowy strażnicy OSP w Blachowni. Od początku b.r. do chwili obecnej wykonawca nie wszedł na plac budowy i najprawdopodobniej już to nie nastąpi. W Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do tego podmiotu widnieje zapis : "Rubryka 3 -
2. Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania" oraz "Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych"
3. Dopłata (wyrównanie) przez budżet państwa podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 - 190 000,00 zł. Za rok 2013 kwota ta wynosiła 198 000,00 zł.
4. Pozostała kwota w wysokości 159 978,44 zł to środki z niezrealizowanych w 100 % wydatków bieżących gminy.

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2015 zrealizuje wydatki w kwocie 34.872.367,98 zł.

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 600,00 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze :	2 600,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 600,00 zł
	w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych	2 600,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 457 938,70 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy :	375 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	375 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	360 000,00 zł
	- remonty przystanków autobusowych :	15 000,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	100 000,00 zł
	- pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK46-Wyrazów-Łojki-Gorzelnia Stara i Nowa-DW 494"	100 000,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.		
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne:	1 982 938,70 zł
	Wydatki bieżące :	285 000,00 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częstkowe naprawy nawierzchni, utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych, organizacja ruchu, ubezpieczenie dróg gminnych :	285 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 697 938,70 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.		
DZIAŁ 700 –	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	3 101 711,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 931 960,00 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące :	2 681 160,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :	799 660,00 zł
	- zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym , pozostałe	1 881 500,00 zł

wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym) pokrycie dachu budynku biurowego papą termozgrzewalną, naprawa elewacji (pęknięć) budynku i naprawa dojazdu do budynku lecznicy zwierząt :

	Wydatki majątkowe , w tym :	250 800,00 zł
	- modernizacja komina i zakup kotła C.O.(budynek warsztatowo-magazynowy ZMK), modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 16) :	250 800,00 zł
Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.		
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	169 751,00 zł
	Wydatki bieżące :	169 751,00 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.	72 000,00 zł
	- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	20 000,00 zł
	- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	40 000,00 zł
	- opłata wieczystego użytkowania :	7 751,00 zł
	- pozostałe (energia i inne) :	30 000,00 zł
DZIAŁ 710 -	Działalność usługowa	23 590,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego :	23 590,00 zł
	Wydatki bieżące :	23 590,00 zł
	- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu :	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	3 590,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	4 170 645,21 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie :	282 700,00 zł
	Wydatki bieżące :	282 700,00 zł
	w tym:	
	- administracja rządowa :	86 554,00 zł
	- dofinansowanie administracji rządowej :	196 146,00 zł
	w tym: m.in.	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3% od II kwartału 2015 r) :	232 700,00 zł
	- pozostałe wydatki :	50 000,00 zł
Rozdział 75022	Rady gmin :	170 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	170 000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	3 457 945,21 zł
	Wydatki bieżące :	3 329 928,81 zł
	- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3% od II kwartału 2015 roku)	2 624 000,00 zł

i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :

a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :	245 733,00 zł
b) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych :	24 000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00 zł
d) wzrost zatrudnienia o 2 etaty :	84 000,00 zł
e) wynagrodzenia i pochodne inkasentów sołtysów pobierających podatki na rzecz gminy	43 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) :

705 928,81 zł

Wydatki majątkowe :

128 016,40 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Rozdział 75075	Promocja gminy :	180 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	180 000,00 zł
	w tym : organizacja „Dni Blachowni”, „Plener Malarski”, „Zakończenie lata”, uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, „Mikołaj Miejski”, Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach :	180 000,00 zł

Rozdział 75095	Pozostała działalność :	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	80 000,00 zł
	- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazety „Wiadomości z Ratusza”, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki, realizacja programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących „PEAD”, itp.	80 000,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA : **1 590 524,52 zł**

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne :	1 573 024,52 zł
	Wydatki bieżące :	170 000,00 zł

w tym:

- dotacje 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe : 1 403 024,52 zł

- wydatki inwestycyjne (budowa remizy OSP w Blachowni):

1 403 024,52 zł

Rozdział 75414	Obrona cywilna :	17 500,00 zł
----------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące : 17 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące, w tym : zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia itp. 17 500,00 zł

DZIAŁ 757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	500 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek :	500 000,00 zł

DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	500 000,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe :	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	500 000,00 zł

- rezerwa ogólna :	120 000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :	80 000,00 zł
- dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli (art..30 UKN)	300 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE : **10 318 318,00 zł**

Wydatki bieżące : 10 318 318,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 % od II kwartału 2015 roku). 7 982 970,00 zł

- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu : 525 000,00 zł

- dotacje dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci i młodzieży z terenu Blachowni do placówek w innych gminach : 160 000,00 zł

- planowana dotacja dla punktów przedszkolnych prywatnych : 160 000,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : 486 498,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół : 67 000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 40 100,00 zł

- pozostałe (opał, energia,telefony,remonty itp) : 564 850,00 zł

W ramach powyższych "pozostałych wydatków" zaplanowany został remont Przedszkola nr 2 polegający na wymianie instalacji elektrycznej, podłączeniu nieczynnej łazienki i remoncie C.O. : 51 000,00 zł

Wydatki majątkowe : 331 900,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : **250 562,00 zł**

Wydatki bieżące : 135 562,00 zł

- zwalczanie narkomanii : 3 000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi : 132 000,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 40 000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów : 40 000,00 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne : 52 000,00 zł

- pozostała działalność : 562,00 zł

Wydatki majątkowe : 115 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA : **5 846 731,63 zł**

Wydatki bieżące : 5 842 731,63 zł

w tym :

- zadania zlecone : 3 153 648,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 88 014,00 zł

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne : 3 047 691,00 zł

- pozostałe : 17 943,00 zł

zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 654489,00 zł): 2 693 083,63 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	944 107,00 zł
- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 360.000,00 zł) :	1 426 099,00 zł
- pozostałe , w tym : projekt POKL "Działajmy razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Blachownia" - 120530,63 zł	322 877,00 zł
Wydatki majątkowe :	4 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

DZIAŁ 854 –	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 010,00 zł
	Wydatki bieżące :	472 010,00 zł
	Świetlice szkolne :	432 910,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	408 810,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	24 100,00 zł
	Pomoc materialna dla uczniów :	39 100,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne) :	20 000,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce :	19 100,00 zł

DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	3 326 263,92 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	43 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	3 000,00 zł
	- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej :	3 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	40 000,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami :	1 230 417,92 zł
	Wydatki bieżące :	1 128 500,00 zł
	- m.in. wywóz odpadów komunalnych	
	Wydatki majątkowe :	101 917,92 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi :	246 716,00 zł
	Wydatki bieżące :	246 716,00 zł
	- usuwanie skutków zimy :	246 716,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	50 000,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :	20 000,00 zł
	- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :	10 000,00 zł
	- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji :	10 000,00 zł
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych :	10 000,00 zł
	- dotacje (usuwanie azbestu) :	10 000 00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg :	628 000,00 zł
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	570 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne:	58 000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność :	1 098 130,00 zł
	Wydatki bieżące :	228 130,00 zł
	Wydatki inwestycyjne:	870 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej

na rok 2015.

DZIAŁ 921 -	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	795 500,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :	467 300,00 zł
	- dotacje :	467 300,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki :	328 200,00 zł
	- dotacje :	328 200,00 zł
DZIAŁ 926 -	KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	1 507 050,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe :	777 050,00 zł
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych :	17 050,00 zł
	Wydatki majątkowe dotyczące rozliczenia finansowego obiektów sportowych :	760 000,00 zł
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej :	550 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	550 000,00 zł
	- dopłata do spółki :	550 000,00 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :	180 000,00 zł
	- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	180 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2015 - 1 725 639,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 1 725 639,00 zł

Burmistrz Blachowni

mgr Anette Ujma