

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.169.2018  
BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.**

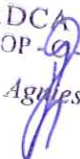
Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ( Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm. )

**Burmistrz Blachowni zarządza, co następuje :**

- § 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Blachownia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania:
  - 1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Sylwia Szymańska

Rada Miejska w Blachowni  
ul. Sienkiewicza 22  
42-290 Blachownia  
15.11.2018r. 

RADCA PRAWNY  
OP-42-463/2005  
mgr Agnieszka Glińska 

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
Zespół w Częstochowie  
42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 62  
14.11.2018  
Referent   
Monika Stęplowska

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d pkt.10 i art 51 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 233, 235, 236 art.258 ust.1 pkt 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami).

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 65 402 640,05 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46 427 721,60 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 11 293 711,00 zł

2) majątkowe w wysokości 18 974 918,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 67 072 640,05 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 43 684 439,00 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 11 293 711,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 400 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 23 388 201,05zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 315 000,00 zł

2) celowe w wysokości 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 135 000,00 zł,

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 670 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 1 670 000,00 zł

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 030 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę  
1 670 000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 1 330 000,00 zł

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 243 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 228 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

- dochody : 465 616,00 zł

- wydatki : 465 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Blachowni do :

1) Zaciągania kredytów na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę

1 670 000,00 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 330 000,00zł

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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Blachowni  
 z dnia 9 listopada 2018 r.

## DOCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010-</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8 500,00 zł</b>     |
|                    | <i><b>Dochody bieżące:</b></i>                                                                                                                                                                                         | <b>500,00 zł</b>       |
|                    | - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :                                                                                                                                          | 500,00 zł              |
|                    | <i><b>Dochody majątkowe:</b></i>                                                                                                                                                                                       | 8 000,00 zł            |
|                    | - dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                         | 8 000,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 020-</b>  | <b>LEŚNICTWO :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>300,00 zł</b>       |
|                    | <i><b>Dochody bieżące:</b></i>                                                                                                                                                                                         | <b>300,00 zł</b>       |
|                    | - dochody z majątku gminy:                                                                                                                                                                                             | 300,00 zł              |
| <b>DZIAŁ 600 -</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                            | 1 233 231,42 zł        |
|                    | <i><b>Dochody majątkowe :</b></i>                                                                                                                                                                                      | <b>1 233 231,42 zł</b> |
|                    | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 233 231,42 zł        |
| <b>DZIAŁ 700 -</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 340 000,00 zł</b> |
|                    | <i><b>Dochody bieżące :</b></i>                                                                                                                                                                                        | <b>1 770 000,00 zł</b> |
|                    | - dochody z majątku gminy :                                                                                                                                                                                            | 220 000,00 zł          |
|                    | - dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy:                                                                                                                                                             | 1 549 000,00 zł        |
|                    | - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :                                                                                                                                          | 1 000,00 zł            |
|                    | <i><b>Dochody majątkowe :</b></i>                                                                                                                                                                                      | <b>570 000,00 zł</b>   |
|                    | - dochody ze sprzedaży majątku :                                                                                                                                                                                       | 570 000,00 zł          |
| <b>DZIAŁ 750 -</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>164 399,10 zł</b>   |
|                    | <i><b>Dochody bieżące :</b></i>                                                                                                                                                                                        | <b>164 399,10 zł</b>   |
|                    | - dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 137 396,00 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:                    | 3,10 zł                |
|                    | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:                                                                                                                                           | 25 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z różnych dochodów: (prowizja za terminowe regulowanie składek ZUS, podatków)                                                                                                                                 | 2 000,00 zł            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 751 -</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>                                                                                                                | <b>2 698,00 zł</b>      |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 698,00 zł</b>      |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :                                                               | 2 698,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 752 -</b> | <b>OBRONA NARODOWA :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>300,00 zł</b>        |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>300,00 zł</b>        |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :                                                               | 300,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 754 -</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA:</b>                                                                                                                                                         | <b>1 056 706,40 zł</b>  |
|                    | <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 056 706,40 zł</b>  |
|                    | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 056 706,40 zł         |
| <b>DZIAŁ 756 -</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :</b>                                                        | <b>18 849 755,00 zł</b> |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 849 755,00 zł</b> |
|                    | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :                                                                                                                              | 17 000,00 zł            |
|                    | - wpływy z podatku od nieruchomości:                                                                                                                                                                                   | 5 080 000,00 zł         |
|                    | - wpływy z podatku rolnego :                                                                                                                                                                                           | 100 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z podatku leśnego :                                                                                                                                                                                           | 118 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z podatku od środków transportowych :                                                                                                                                                                         | 182 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z podatku od spadków i darowizn :                                                                                                                                                                             | 20 000,00 zł            |
|                    | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :                                                                                                                                                                      | 487 000,00 zł           |
|                    | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:                                                                                                                                                         | 12 202 755,00 zł        |
|                    | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:                                                                                                                                                           | 100 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z opłaty targowej :                                                                                                                                                                                           | 120 000,00 zł           |
|                    | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa jezdni):                                                                             | 50 000,00 zł            |
|                    | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej :                                                                                                                                                                                    | 30 000,00 zł            |
|                    | - wpływy z opłaty skarbowej :                                                                                                                                                                                          | 60 000,00 zł            |
|                    | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :                                                                                                                                                      | 243 000,00 zł           |
|                    | - odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :                                                                                                                                          | 40 000,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 758 -</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>11 663 850,00 zł</b> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 663 850,00 zł</b> |
|                    | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:                                                                                                                                                                        | 3 799 235,00 zł         |
|                    | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:                                                                                                                                                                        | 94 656,00 zł            |
|                    | - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:                                                                                                                                                                          | 7 769 959,00 zł         |
| <b>DZIAŁ 801 -</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>312 470,00 zł</b>    |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>312 470,00 zł</b>    |
|                    | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:                                                                                                                                                           | 62 150,00 zł            |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:                                                                                 | 250 000,00 zł           |
|                    | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:                                                                                                        | 320,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 150,00 zł</b>      |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 150,00 zł</b>      |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 1 150,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 852 -</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 215 532,50 zł</b>  |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 215 532,50 zł</b>  |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 2 000,00 zł             |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                                                                                              | 706 420,00 zł           |
|                    | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych:                                                    | 20 000,00 zł            |
|                    | - 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 | 487 112,50 zł           |
| <b>DZIAŁ 855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11 174 167,00 zł</b> |
|                    | <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 174 167,00 zł</b> |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:                        | 6 416 012,00 zł         |
|                    | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych:                                                    | 24 000,00 zł            |
|                    | - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:                                                                | 4 734 155,00 zł         |
| <b>DZIAŁ 900 -</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :</b>                                                                                                                                                                     | <b>16 770 280,63 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b><i>Dochody bieżące :</i></b>                                                                                                                                                                                                           |                         | <b><i>1 272 600,00 zł</i></b>  |
| - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - wpływy za korzystanie ze środowiska :                                                                                                                                    | 25 000,00 zł            |                                |
| - wpływy z opłaty produktowej :                                                                                                                                                                                                           | 100,00 zł               |                                |
| - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :                                                                                                                                                                                 | 1 067 500,00 zł         |                                |
| - dochody z majątku gminy :                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00 zł            |                                |
| - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 140 000,00 zł           |                                |
| <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                                         |                         | <b><i>15 497 680,63 zł</i></b> |
| - 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                    | 15 497 680,63 zł        |                                |
| <b>DZIAŁ 926 -</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>609 300,00 zł</b>           |
| <b><i>Dochody majątkowe :</i></b>                                                                                                                                                                                                         |                         | <b><i>609 300,00 zł</i></b>    |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : | 609 300,00 zł           |                                |
| <b>RAZEM DOCHODY :</b>                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>65 402 640,05 zł</b>        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 9 listopada 2018 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | Nazwa                       | Ogółem, w tym:          |                                               |                                                     |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                             | Wydatki bieżące, w tym: |                                               |                                                     |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Wydatki majątkowe                        |                                                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                             |                         | Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki na obsługę długu j.s.t. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |                                                                                                                                 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                             |                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Ogółem                                   | Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                           | 4                       | 5                                             | 6                                                   | 7                          | 8                               | 9                                    | 10                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                         | 12                                       | 13                                                                                                                              | 14                               | 15                                            |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo       | 2 400,00 zł             | 0,00 zł                                       | 2 400,00 zł                                         | 0,00 zł                    | 0,00 zł                         | 0,00 zł                              | 0,00 zł                                                                                                                                    | 0,00 zł                                                                                                                                    | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                                                                                                         | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                       |
|       | 01030    | Izby rolnicze               | 2 400,00 zł             |                                               | 2 400,00 zł                                         |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                  |                                               |
| 600   |          | Transport i łączność        | 4 957 881,78 zł         | 13 000,00 zł                                  | 1 492 900,00 zł                                     | 125 000,00 zł              | 0,00 zł                         | 0,00 zł                              | 0,00 zł                                                                                                                                    | 0,00 zł                                                                                                                                    | 3 326 981,78 zł                          | 2 007 016,87 zł                                                                                                                 | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                       |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 1 354 600,00 zł         |                                               | 1 229 600,00 zł                                     | 125 000,00 zł              |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                  |                                               |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 500,00 zł            |                                               | 16 500,00 zł                                        |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                  |                                               |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 40 000,00 zł            |                                               | 40 000,00 zł                                        |                            |                                 |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                 |                                  |                                               |

|     |       |                                                                                        |                 |                 |                 |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                 | 3 546 781,78 zł | 13 000,00 zł    | 206 800,00 zł   |              |              |         |         |         | 3 326 981,78 zł | 2 007 016,87 zł |         |         |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 742 620,00 zł | 735 870,00 zł   | 1 986 750,00 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 |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 2 610 620,00 zł | 735 870,00 zł   | 1 874 750,00 zł |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                    | 112 000,00 zł   |                 | 112 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 70095 | Pozostała działalność                                                                  | 20 000,00 zł    |                 |                 |              |              |         |         |         | 20 000,00 zł    |                 |         |         |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                   | 173 590,00 zł   | 3 590,00 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 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 173 590,00 zł   | 3 590,00 zł     | 170 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                | 4 760 733,00 zł | 3 329 360,00 zł | 1 431 373,00 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 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 342 386,00 zł   | 273 013,00 zł   | 69 373,00 zł    |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75022 | Rady gmin                                                                              | 176 000,00 zł   | 6 000,00 zł     | 170 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                            | 3 776 593,00 zł | 3 014 593,00 zł | 762 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 300 004,00 zł   | 28 004,00 zł    | 272 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 165 750,00 zł   | 7 750,00 zł     | 158 000,00 zł   |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 698,00 zł     | 2 698,00 zł     | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 698,00 zł     | 2 698,00 zł     |                 |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                        | 300,00 zł       |                 | 300,00 zł       |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00 zł       |                 | 300,00 zł       |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 512 184,00 zł | 0,00 zł         | 245 000,00 zł   | 24 000,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 243 184,00 zł | 1 243 184,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 1 492 184,00 zł |                 | 225 000,00 zł   | 24 000,00 zł |              |         |         |         | 1 243 184,00 zł | 1 243 184,00 zł |         |         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 10 000,00 zł    |                 | 10 000,00       |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 10 000,00 zł    |                 | 10 000,00       |              |              |         |         |         |                 |                 |         |         |
| 757 |       | Obsługa długu                                                                          | 400 000,00 zł   | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł      | 400 000,00 z | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                 |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|     |       | publicznego                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                 |               | ł             |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 400 000,00 zł    |                 |                 |               | 400 000,00 zł |         |         |         |               |         |         |         |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 450 000,00 zł    | 0,00 zł         | 450 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                         | 450 000,00 zł    |                 | 450 000,00 zł   |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 12 639 878,00 zł | 9 777 784,00 zł | 1 788 094,00 zł | 960 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 114 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 7 292 216,00 zł  | 5 776 100,00 zł | 882 116,00 zł   | 520 000,00 zł |               |         |         |         | 114 000,00 zł |         |         |         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                   | 190 000,00 zł    |                 |                 | 190 000,00 zł |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                     | 2 919 398,00 zł  | 2 428 050,00 zł | 341 348,00 zł   | 150 000,00 zł |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                            | 100 000,00 zł    |                 |                 | 100 000,00 zł |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                        | 857 630,00 zł    | 727 800,00 zł   | 129 830,00 zł   |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                      | 140 000,00 zł    |                 | 140 000,00 zł   |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel                                                                                                                                                                         | 52 904,00 zł     |                 | 52 904,00 zł    |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                | 379 670,00 zł    | 321 100,00 zł   | 58 570,00 zł    |               |               |         |         |         |               |         |         |         |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formacjach wychowania przedszkolnego | 159 934,00 zł    | 121 984,00 zł   | 37 950,00 zł    |               |               |         |         |         |               |         |         |         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |               |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                                                                  | 476 377,00 zł   | 402 750,00 zł   | 73 627,00 zł  |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 55 000,00 zł    |                 | 55 000,00 zł  |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 749,00 zł    |                 | 16 749,00 zł  |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244 150,00 zł   | 87 400,00 zł    | 63 750,00 zł  | 93 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00 zł    |                 | 15 000,00 zł  |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228 000,00 zł   | 86 500,00 zł    | 48 500,00 zł  | 93 000,00 zł |         |                 |         |               |         |         |         |         |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 150,00 zł     | 900,00 zł       | 250,00 zł     |              |         |                 |         |               |         |         |         |         |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 410 018,00 zł | 1 209 051,00 zł | 144 034,00 zł | 0,00 zł      | 0,00 zł | 1 544 183,00 zł | 0,00 zł | 512 750,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

|     |       |                                                                                                                                              |                  |               |               |         |         |                  |         |               |         |         |         |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                      | 56 000,00 zł     | 48 000,00 zł  | 8 000,00 zł   |         |         |                  |         |               |         |         |         |         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 36 815,00 zł     |               |               |         |         | 36 815,00 zł     |         |               |         |         |         |         |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 900 000,00 zł    |               |               |         |         | 900 000,00 zł    |         |               |         |         |         |         |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 200 000,00 zł    |               |               |         |         | 200 000,00 zł    |         |               |         |         |         |         |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 261 345,00 zł    |               |               |         |         | 261 345,00 zł    |         |               |         |         |         |         |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 950 000,00 zł    | 878 476,00 zł | 69 524,00 zł  |         |         | 2 000,00 zł      |         |               |         |         |         |         |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 239 915,00 zł    | 222 915,00 zł | 17 000,00 zł  |         |         |                  |         |               |         |         |         |         |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 144 023,00 zł    |               |               |         |         | 144 023,00 zł    |         |               |         |         |         |         |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 621 920,00 zł    | 59 660,00 zł  | 49 510,00 zł  |         |         |                  |         | 512 750,00 zł |         |         |         |         |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 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 |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych                                                                                       | 48 000,00 zł     |               | 48 000,00 zł  |         |         |                  |         |               |         |         |         |         |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 504 360,00 zł    | 405 500,00 zł | 78 860,00 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł     | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 456 760,00 zł    | 405 500,00 zł | 51 260,00 zł  |         |         |                  |         |               |         |         |         |         |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 47 600,00 zł     |               | 27 600,00 zł  |         |         | 20 000,00 zł     |         |               |         |         |         |         |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                      | 11 464 389,00 zł | 524 582,00 zł | 205 978,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 733 829,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                      | 6 416 012,00 zł  | 84 572,00 zł  | 11 668,00 zł  |         |         | 6 319 772,00 zł  |         |               |         |         |         |         |

|     |       |                                                                                                                                              |                  |               |                 |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|---------|
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 465 470,00 zł  | 330 360,00 zł | 43 570,00 zł    |               |         | 4 091 540,00 zł |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                           | 422 240,00 zł    | 109 650,00 zł | 16 190,00 zł    |               |         | 296 400,00 zł   |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 36 900,00 zł     |               | 36 900,00 zł    |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych                                                                                                | 97 650,00 zł     |               | 97 650,00 zł    |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 117,00 zł     |               |                 |               |         | 26 117,00 zł    |         |         |                  |                  |         |         |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 20 113 495,27 zł | 178 400,00 zł | 2 872 503,00 zł | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 802 592,27 zł | 16 648 389,54 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 3 802 500,00 zł  |               | 50 000,00 zł    |               |         |                 |         |         | 3 752 500,00 zł  | 3 742 500,00 zł  |         |         |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 1 662 620,00 zł  | 120 000,00 zł | 1 542 620,00 zł |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 272 883,00 zł    |               | 272 883,00 zł   |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 122 000,00 zł    |               | 107 000,00 zł   |               |         |                 |         |         | 15 000,00 zł     |                  |         |         |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  | 3 765 523,56 zł  |               |                 | 250 000,00 zł |         |                 |         |         | 3 515 523,56 zł  | 3 515 523,56 zł  |         |         |
|     | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                              | 10 000,00 zł     |               |                 | 10 000,00 zł  |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                      | 45 000,00 zł     |               | 45 000,00 zł    |               |         |                 |         |         |                  |                  |         |         |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 390 503,00 zł    |               | 380 000,00 zł   |               |         |                 |         |         | 10 503,00 zł     |                  |         |         |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 10 042 465,71 zł | 58 400,00 zł  | 475 000,00 zł   |               |         |                 |         |         | 9 509 065,71 zł  | 9 390 365,98 zł  |         |         |

|     |       |                                               |                  |                  |                  |                 |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------|---------|
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 965 000,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 965 000,00 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 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 20 000,00 zł     |                  |                  | 20 000,00 zł    |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 555 000,00 zł    |                  |                  | 555 000,00 zł   |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
|     | 92116 | Biblioteki                                    | 390 000,00 zł    |                  |                  | 390 000,00 zł   |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                      | 2 680 943,00 zł  | 39 500,00 zł     | 580 000,00 zł    | 180 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł       | 1 881 443,00 zł  | 0,00 zł          | 0,00 zł | 0,00 zł |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                              | 1 881 443,00 zł  |                  |                  |                 |               |                  |         |               | 1 881 443,00 zł  |                  |         |         |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                  | 300 000,00 zł    |                  | 300 000,00 zł    |                 |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 499 500,00 zł    | 39 500,00 zł     | 280 000,00 zł    | 180 000,00 zł   |               |                  |         |               |                  |                  |         |         |
|     |       |                                               | 67 072 640,05 zł | 16 306 735,00 zł | 11 559 942,00 zł | 2 607 000,00 zł | 400 000,00 zł | 12 298 012,00 zł | 0,00 zł | 512 750,00 zł | 23 388 201,05 zł | 19 898 590,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Blachowni  
 z dnia 9 listopada 2018 r.

## ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

|                    |                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY :</b>   |                                                                                                                                                          | <b>11 293 711,00 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 750 -</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                         | <b>137 396,00 zł</b>    |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                  | <i>137 396,00 zł</i>    |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 137 396,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 751 -</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>                                                          | <b>2 698,00 zł</b>      |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                  | <i>2 698,00 zł</i>      |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 2 698,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                   | <b>300,00 zł</b>        |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                  | <i>300,00 zł</i>        |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 300,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 851 -</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                                                                  | <b>1 150,00 zł</b>      |
|                    | <i>Dochody bieżące:</i>                                                                                                                                  | <i>1 150,00 zł</i>      |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 1 150,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 852 -</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                 | <b>2 000,00 zł</b>      |
|                    | <i>Dochody bieżące :</i>                                                                                                                                 | <i>2 000,00 zł</i>      |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 2 000,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 855 -</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                           | <b>11 150 167,00</b>    |
|                    | <i>Dochody bieżące :</i>                                                                                                                                 | <i>11 150 167,00</i>    |
|                    | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 4 734 155,00            |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

6 416 012,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia 9 listopada 2018 r.

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI**

|                                              |                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>WYDATKI :</b>                             |                                                                                                         | <b>11 293 711,00 zł</b> |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b> |                                                                                                         | <b>137 396,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 75011 -</b>                      | <b>Urzędy Wojewódzkie :</b>                                                                             | <b>137 396,00 zł</b>    |
|                                              | Wydatki bieżące :                                                                                       | 137 396,00 zł           |
|                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                               | 137 396,00 zł           |
|                                              | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane:                                                            | 137 041,00 zł           |
|                                              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :                                                 | 355,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 751 -</b>                           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA :</b> | <b>2 698,00 zł</b>      |
| <b>Rozdział 75101 -</b>                      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa :</b>                      | <b>2 698,00 zł</b>      |
|                                              | Wydatki bieżące :                                                                                       | 2 698,00 zł             |
|                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                               | 2 698,00 zł             |
|                                              | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane:                                                            | 2 698,00 zł             |
| <b>DZIAŁ 752</b>                             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                  | <b>300,00 zł</b>        |
| <b>Rozdział 75212</b>                        | <b>Pozostałe wydatki obronne :</b>                                                                      | <b>300,00 zł</b>        |
|                                              | Wydatki bieżące :                                                                                       | 300,00 zł               |
|                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                               | 300,00 zł               |
|                                              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   | 300,00 zł               |
| <b>DZIAŁ - 851 :</b>                         | <b>OCHRONA ZDROWIA:</b>                                                                                 | <b>1 150,00 zł</b>      |
| <b>Rozdział 85195 -</b>                      | <b>Pozostała działalność :</b>                                                                          | <b>1 150,00 zł</b>      |
|                                              | Wydatki bieżące :                                                                                       | 1 150,00 zł             |
|                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                               | 1 150,00 zł             |
|                                              | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane                                                             | 650,00 zł               |
|                                              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   | 500,00 zł               |
| <b>DZIAŁ 852 -</b>                           | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                | <b>2 000,00 zł</b>      |
| <b>Rozdział 85219 -</b>                      | <b>Ośrodki pomocy społecznej :</b>                                                                      | <b>2 000,00 zł</b>      |
|                                              | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 2 000,00 zł             |
| <b>DZIAŁ - 855 :</b>                         | <b>RODZINA</b>                                                                                          | <b>11 150 167,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85501 -</b>                      | <b>Świadczenia wychowawcze :</b>                                                                        | <b>6 416 012,00 zł</b>  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 416 012,00 zł        |
|                         | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 240,00 zł           |
|                         | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 572,00 zł           |
|                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 668,00 zł           |
|                         | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 319 772,00 zł        |
| <b>Rozdział 85502 -</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i></b>                                                                                                                                                              | <b>4 401 758,00 zł</b> |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 401 758,00 zł        |
|                         | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 218,00 zł          |
|                         | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293 660,00 zł          |
|                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 558,00 zł           |
|                         | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 091 540,00 zł        |
| <b>Rozdział 85504 -</b> | <b><i>Wsparcie rodziny</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>306 280,00 zł</b>   |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306 280,00 zł          |
|                         | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 880,00 zł            |
|                         | - wynagrodzenie i składki od nich naliczane:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 020,00 zł            |
|                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 860,00 zł            |
|                         | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 400,00 zł          |
| <b>Rozdział 85513 -</b> | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b> | <b>26 117,00 zł</b>    |
|                         | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 117,00 zł           |
|                         | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 117,00 zł           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia 9 listopada 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2019**

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRZYCHODY :</b>                                                                         | <b>3 700 000,00 zł</b> |
| <i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>    | <i>3 000 000,00 zł</i> |
| - kredyt                                                                                   | 3 000 000,00 zł        |
| - w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : | 1 670 000,00 zł        |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                                                  | 1 330 000,00 zł        |
| <i>Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>                      | <i>700 000,00 zł</i>   |
| - wolne środki z lat ubiegłych:                                                            | 700 000,00 zł          |
| <b>ROZCHODY :</b>                                                                          | <b>2 030 000,00 zł</b> |
| <i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>                   | <i>2 030 000,00 zł</i> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia 9 listopada 2018 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia 9 listopada 2018 r.

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

|                                                                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :</b>                                               | <b>1 090 000,00 zł</b> |
| 1. Dotacje podmiotowe:                                                                                       | 965 000,00 zł          |
| w tym : dla samorządowej instytucji kultury :                                                                | 965 000,00 zł          |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego: | 125 000,00 zł          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</b>                                        | <b>1 257 000,00 zł</b> |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :                                                                  | 1 257 000,00 zł        |
| <b>III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych :</b>                         | <b>260 000,00 zł</b>   |
| <b>Ogółem dotacje :</b>                                                                                      | <b>2 607 000,00 zł</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 9 listopada 2018 r.

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

| Nazwa zadania, jego cel                                                                                                                                              | Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Nakłady finansowe ogółem | Nakłady finansowe na rok 2018 | Źródła finansowania                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                  |                          |                               |                                                           |
| Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2016 - 2019  | 4 851 776,87 zł          | 2 007 016,87 zł               | środki unijne : (85,00 %),<br>wkład własny : (15,00 %)    |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan. W Gminie Blachownia                                                                                                              | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2016-2024    | 24 664 900,45 zł         | 3 742 500,00 zł               | środki unijne : (85,00 %),<br>wkład własny: (15,00 %)     |
| Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy                                                                           | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2016 – 2019  | 5 536 766,80 zł          | 1 645 454,08 zł               | środki unijne : (85,00 %),<br>wkład własny: (15,00 %)     |
| Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2016 – 2020  | 14 262 719,79 zł         | 4 477 770,00 zł               | środki unijne : ( 85,00%),<br>wkład własny : ( 15,00%)    |
| Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej                                                                                                                             | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2016-2018    | 4 948 870,56 zł          | 3 267 141,90 zł               | środki unijne : ( 85,00 % ),<br>wkład własny : ( 15,00 %) |
| Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni                                                                                                        | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2019         | 1 243 184,00 zł          | 1 243 184,00 zł               | środki unijne : ( 85,00 % ),<br>wkład własny : ( 15,00 %) |
| Odnawialne Źródła Energii                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Blachowni                                                       | Rok 2019-2020    | 4 394 404,44 zł          | 3 515 523,56 zł               |                                                           |
| Razem :                                                                                                                                                              |                                                                                 |                  | 59 902 622,91 zł         | 19 898 590,41 zł              |                                                           |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 9 listopada 2018 r.

**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019**

| <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                               | <b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b> | <b>Okres realizacji</b> | <b>Nakłady finansowe ogółem</b> | <b>Nakłady finansowe na rok 2019</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>                                                                               | <b>3</b>                | <b>4</b>                        | <b>5</b>                             |
| Opracowanie projektu chodnika na ul. Starowiejskiej w B-ni wraz z wykonaniem 1-go etapu - 200 m (Budżet Obywatelski)                                                                               | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 80 000,00 zł                    | 80 000,00 zł                         |
| Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Cisiu ( F.Sołcki)                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 15 000,00 zł                    | 15 000,00 zł                         |
| Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego ( w roku 2016 - dokumentacja) | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016 - 2019         | 4 851 776,87 zł                 | 2 007 016,87 zł                      |
| Roboty dodatkowe do zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą"                                                                 | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 400 000,00 zł                   | 400 000,00 zł                        |
| Budowa ul.Herbskiej w Cisiu (dokumentacja)                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 40 000,00 zł                    | 40 000,00 zł                         |
| Budowa parkingu ul. Żeromskiego                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 80 000,00 zł                    | 80 000,00 zł                         |
| Modernizacja łącznika przy ul. Żeromskiego                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 120 000,00 zł                   | 120 000,00 zł                        |
| Modernizacja tarasu (ZSP Łojki)                                                                                                                                                                    | ZSP Łojki                                                                              | Rok 2019                | 50 000,00 zł                    | 50 000,00 zł                         |
| Zwrot kosztów za przyłącza kanalizacyjne                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2019                | 10 000,00 zł                    | 10 000,00 zł                         |
| Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia (w 2016 r.- dokumentacja)                                                                                                                 | Urząd Miejski w Blachowni                                                              | Rok 2016 - 2023         | 24 664 900,45 zł                | 3 742 500,00 zł                      |

|                                                                                                                       |                           |                 |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (w 2016 r. - dokumentacja) | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2016 – 2019 | 5 536 766,80 zł  | 1 645 454,08 zł |
| Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami                                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2016 – 2020 | 14 262 719,79 zł | 4 477 770,00 zł |
| Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni                                                                  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2017 – 2019 | 4 943 870,56 zł  | 3 267 141,90 zł |
| Budowa ul. Wojska Polskiego                                                                                           | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 120 000,00 zł    | 120 000,00 zł   |
| Budowa ul. Swojska i ul. Pogodna                                                                                      | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 200 000,00 zł    | 200 000,00 zł   |
| Budowa ul. Chrobrego                                                                                                  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 150 000,00 zł    | 150 000,00 zł   |
| Budowa ul. Wczasowej (wkład własny)                                                                                   | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 114 964,91 zł    | 114 964,91 zł   |
| Zakup Sprzętu OSP                                                                                                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 1 243 184,00 zł  | 1 243 184,00 zł |
| Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni (Budżet Obywatelski)                        | ZSP B-nia                 | Rok 2019        | 35 000,00 zł     | 35 000,00 zł    |
| Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Cisiu (Budżet Obywatelski)                                  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 29 000,00 zł     | 29 000,00 zł    |
| Zakup traktorka i wykaszarki do koszenia trawy (Budżet Obywatelski)                                                   | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 15 000,00 zł     | 15 000,00 zł    |
| Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borówkowej w Konradowie (Budżet Obywatelski)                                  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 10 503,00 zł     | 10 503,00 zł    |
| Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw ul. Prusa (Budżet obywatelski)                                            | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 38 123,00 zł     | 38 123,00 zł    |
| Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni                                        | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2018 - 2019 | 2 381 443,00 zł  | 1 881 443,00 zł |
| Dotacja dla ogrodów działkowych                                                                                       | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł    |
| Odnawialne Źródła energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski – ekologia. Ochrona powietrza  | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019 -2020  | 4 394 404,44 zł  | 3 515 523,56 zł |
| Doposażenie Placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni – III etap (Budżet Obywatelski)                                      | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019        | 21 654,00 zł     | 21 654,00 zł    |

|                                                                                   |                           |          |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w Starej Gorzelni (Budżet Obywatelski) | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019 | 23 090,00 zł     | 23 090,00 zł     |
| Modernizacja domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrazowie                    | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019 | 14 116,00 zł     | 14 116,00 zł     |
| Doposażenie placu zabaw przy ul. Wyścigowej (Fundusz Sołecki)                     | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019 | 10 000,00 zł     | 10 000,00 zł     |
| Doposażenie placu rekreacyjnego IV etap w Nowej Gorzelni (Fundusz sołecki)        | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2019 | 11 716,73 zł     | 11 716,73 zł     |
| Razem :                                                                           |                           |          | 63 887 233,55 zł | 23 388 201,05 zł |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Blachowni  
z dnia 9 listopada 2018 r.

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

|                                            |                                                        |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                          |                                                        | <b>465 616,00 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                          | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>                           | <i>465 616,00 zł</i> |
|                                            | Dochody bieżące:                                       | 465 616,00 zł        |
|                                            | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: | 465 616,00 zł        |
| <b>II. WYDATKI :</b>                       |                                                        | <b>465 616,00 zł</b> |
| <i>DZIAŁ 801-</i>                          | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>                          | <i>465 616,00 zł</i> |
| ROZDZIAŁ 80101 –                           | Szkoły Podstawowe:                                     | 211 613,00 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                      | 211 613,00 zł        |
|                                            | - pozostałe wydatki bieżące                            | 211 613,00 zł        |
| ROZDZIAŁ 80104 –                           | Przedszkola :                                          | 229 003,00 zł        |
|                                            | Wydatki bieżące :                                      | 229 003,00 zł        |
|                                            | - pozostałe wydatki bieżące                            | 229 003,00 zł        |
| ROZDZIAŁ 80110 –                           | Gimnazjum :                                            | 25 000,00 zł         |
|                                            | Wydatki bieżące :                                      | 25 000,00 zł         |
|                                            | - pozostałe wydatki bieżące                            | 25 000,00 zł         |
| <b>III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :</b> |                                                        | <b>0,00 zł</b>       |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 9 listopada 2018 r.

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

|                         |                                                                                                                                                              |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 750 -</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                             | <b>59,00 zł</b>     |
| <i>Rozdział 75011 -</i> | <i>Urzędy Wojewódzkie :</i>                                                                                                                                  | <i>59,00 zł</i>     |
|                         | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań<br>zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                      | 59,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 852 -</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA :</b>                                                                                                                                     | <b>98 800,00 zł</b> |
| <i>Rozdział 85212 -</i> | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i> | <i>98 800,00 zł</i> |
|                         | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań<br>zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:                                                      | 98 800,00 zł        |

## Uzasadnienie Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2019.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 uzyska dochody w kwocie 65 402 640,05 zł

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 500,00 zł</b>     |
|                  | <i>Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych ( na raty ) wraz z odsetkami :</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>8 500,00 zł</i>     |
| <b>DZIAŁ 020</b> | <b>LEŚNICTWO,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300,00 zł</b>       |
|                  | <i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>300,00 zł</i>       |
| <b>DZIAŁ 600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 233 231,42 zł</b> |
|                  | <i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych : 2 324 055,00 zł ( budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&amp;R i P&amp;B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego )</i> | <i>1 233 231,42 zł</i> |
| <b>DZIAŁ 700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 340 000,00 zł</b> |
|                  | <i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>                                                                                                                                                                                        | <i>570 000,00 zł</i>   |
|                  | - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|                  | 3 mieszkania x 15.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00 zł           |
|                  | - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                  | 2 mieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00 zł          |
|                  | 4 działki przy ul. Prusa (4 x 50.000,00 zł):                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00 zł          |
|                  | 2 działki przy ul. Myśliwskiej (2x 40.000,00 zł):                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00 zł           |
|                  | nieruchomości przy ul. Słonecznej :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00 zł           |
|                  | działki pod usługi handlowe przy ul. Ks. M. Kubowicza :                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00 zł           |
|                  | działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska :                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00 zł           |
|                  | działki pod usługi handlowe przy ul. Sienkiewicza :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00 zł           |
|                  | <i>Dochody z majątku gminy :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>220 000,00 zł</i>   |

|                  |                                                                                                                                                                          |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                            | 110 000,00 zł           |
|                  | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :                                                                                                                   | 110 000,00 zł           |
|                  | <i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>                                                                                                              | <i>1 549 000,00 zł</i>  |
|                  | Dochody z majątku gminy pochodzą między innymi z :                                                                                                                       |                         |
|                  | - dochody z 320 lokali mieszkalnych                                                                                                                                      |                         |
|                  | - dochody z lokali użytkowych                                                                                                                                            |                         |
|                  | - czynsz dzierżawny za teren pod 20 szt. pawilonów handlowymi                                                                                                            |                         |
|                  | - opłata za wynajem 4 szt. garaży                                                                                                                                        |                         |
|                  | - czynsz dzierżawny za teren pod 2 szt. garaży                                                                                                                           |                         |
|                  | -opłata na targowisku miejskim "Mój Rynek"                                                                                                                               |                         |
|                  | <i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>                                                                                      | <i>1 000,00 zł</i>      |
| <b>Dział 750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                           | <b>164 399,10 zł</b>    |
|                  | <i>Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>              | <i>137 396,00 zł</i>    |
|                  | <i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</i>                                                                                         | <i>25 000,00 zł</i>     |
|                  | <i>Różne dochody ( wpływy z tyt. terminowego odprowadzania składek ZUS i podatków, zwroty nadpłat itp..)</i>                                                             | <i>2 000,00 zł</i>      |
|                  | <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>                                                   | <i>3,10 zł</i>          |
| <b>Dział 751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :</b>                                                                          | <b>2 698,00 zł</b>      |
|                  | <i>Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>              | <i>2 698,00 zł</i>      |
| <b>Dział 752</b> | <b>OBRONA NARODOWA :</b>                                                                                                                                                 | <b>300,00 zł</b>        |
|                  | <i>Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>              | <i>300,00 zł</i>        |
| <b>Dział 754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:</b>                                                                                                               | <b>1 056 706,40 zł</b>  |
|                  | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | <i>1 056 706,40 zł</i>  |
| <b>Dział 756</b> | <b>PRZYCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :</b>                    | <b>18 849 755,00 zł</b> |

|                  |                                                                                                                                                                          |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  | - podatki i opłaty :                                                                                                                                                     | 18 809 755,00 zł        |
|                  | - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności :                                                                                                                    | 40 000,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>11 663 850,00 zł</b> |
|                  | <i>Subwencja ogólna dla gminy :</i>                                                                                                                                      | <i>11 663 850,00 zł</i> |
| <b>DZIAŁ 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :</b>                                                                                                                                     | <b>312 470,00 zł</b>    |
|                  | <i>Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe:</i>                                                                                                                     |                         |
|                  | <i>Wpływy z usług, w tym :</i>                                                                                                                                           | <i>62 150,00 zł</i>     |
|                  | - wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu , odsetki, pozostałe dochody :                                                                                                 | <i>62 150,00 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>250 000,00 zł</i>    |
|                  | <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej</i>                                           | <i>320,00 zł</i>        |
| <b>DZIAŁ 851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA :</b>                                                                                                                                                 | <b>1 150,00 zł</b>      |
|                  | <i>Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>              | <i>1 150,00 zł</i>      |
| <b>DZIAŁ 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA, w tym :</b>                                                                                                                                          | <b>1 215 532,50 zł</b>  |
|                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                                                                            | <i>706 420,00 zł</i>    |
|                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>                                                         | <i>2 000,00 zł</i>      |
|                  | <i>Wpływy z usług, w tym</i>                                                                                                                                             | <i>20 000,00 zł</i>     |
|                  | - częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :                                                                         | <i>20 000,00 zł</i>     |
|                  | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | <i>487 112,50 zł</i>    |
| <b>DZIAŁ 855</b> | <b>RODZINA :</b>                                                                                                                                                         | <b>11 174 167,00 zł</b> |
|                  | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze:</i>                                                                                                    | <i>6 416 012,00 zł</i>  |
|                  | <i>Różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji) :</i>                                                                                                                        | <i>7 000,00 zł</i>      |
|                  | <i>Pozostałe odsetki:</i>                                                                                                                                                | <i>2 000,00 zł</i>      |
|                  | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:</i>                     | <i>15 000,00 zł</i>     |
|                  | <i>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów :</i>                                                                             | <i>4 734 155,00 zł</i>  |
| <b>DZIAŁ 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         | <b>16 770 280,63 zł</b> |

Dotacja majątkowa wynikająca z wniosków o dofinansowanie zadań w ramach : 1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 806 104,99 zł ( Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami ), 2) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 3 243 812 zł ( Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni ), 3) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 742 500zł ( Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia ), 4) programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy- Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy w kwocie 1365519,26 zł 5) Odnawialne Źródła Energii w Gminach: Blachownia, Poczesna, Poraj. Projekt partnerski -Ekologia. Ochrona powietrza w kwocie: 3 339 744,38 zł

15 497 680,63 zł

Środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ( piece) 140 000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej : 100,00 zł

Inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp.): 25 000,00 zł

Dochody z majątku gminy : 40 000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1 067 500,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 609 300,00 zł**

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni" 609 300,00 zł

## PRZYCHODY.

Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym : na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 670 000,00 zł -na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.330.000, zł. Ponadto przewiduje się przychody z "wolnych środków z lat ubiegłych" w kwocie 700 000,00zł.

Środki te pozostaną z roku 2018 w wyniku następujących zdarzeń :

1. Realizacja wydatków dotyczących zadania „Przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego w Blachowni będzie mniejsza niż zaplanowano , nie mniej niż 700 000,00 zł

## WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2019 zrealizuje wydatki w kwocie 67 072 640,05 zł

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 400,00 zł</b>     |
| <b>Rozdział 01030</b> | <b>Izby rolnicze :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 400,00 zł</b>     |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400,00 zł            |
|                       | w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 400,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 600 -</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 957 881,78 zł</b> |
| <b>Rozdział 60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 354 600,00 zł</b> |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 354 600,00 zł        |
|                       | - komunikacja zbiorowa (PKS, MPK ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 349 600,00 zł        |
|                       | - remonty przystanków autobusowych, :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00 zł            |
| <b>Rozdział 60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 500,00 zł</b>    |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 500,00 zł           |
|                       | - opłaty na rzecz budżetu państwa (zajęcie pasa jezdni dróg krajowych itp.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 500,00 zł           |
| <b>Rozdział 60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00 zł</b>    |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00 zł           |
|                       | - opłaty na rzecz jednostek samorządu (zajęcie pasa jezdni dróg powiatowych itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00 zł           |
| <b>Rozdział 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 546 781,78 zł</b> |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219 800,00 zł          |
|                       | - środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, zakup kruszywa) (Fundusz sołecki-Stara Gorzelnia), ścięcie poboczy w Konradowie (Fundusz sołecki-Konradów), utwardzenie terenu między blokami 7,11 przy ul. Bankowej (Budżet Obywatelski), utwardzenie ul.Kopalnianej – II etap (Budżet Obywatelski), utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, zmiany organizacji ruchu, inwentaryzacja znaków drogowych, wynagrodzenie inspektora nadzoru, pozimowe sprzątanie dróg gminnych: | 219 800,00 zł          |
|                       | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 326 981,78 zł        |
|                       | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 326 981,78 zł        |

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 700 -</b>    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 742 620,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 610 620,00 zł</b> |
|                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 610 620,00 zł        |
|                       | - zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym). Na niezbędne remonty, prace awaryjne zaplanowano 138 000,00 zł                                                                     | 2 610 620,00 zł        |
| <b>Rozdział 70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>112 000,00 zł</b>   |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112 000,00 zł          |
|                       | - wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych, zakupy, koszty postępowania sądowego, opłata użytkownika wieczystego (teren po byłej bocznicy kolejowej ), regulacja stanów prawnych itp. | 77 000,00 zł           |
|                       | - zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00 zł           |
|                       | - pozostałe ( energia i inne ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00 zł           |
| <b>Rozdział 70095</b> | <b>Pozostała działalność :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00 zł</b>    |
|                       | Wydatki majątkowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00 zł           |
|                       | - dotacja dla ogrodów działkowych :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 710 -</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>173 590,00 zł</b>   |
| <b>Rozdział 71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>173 590,00 zł</b>   |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173 590,00 zł          |
|                       | - finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 46 4100,00 zł. Opracowanie Studium zagospodarowania przestrzennego – 70 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00 zł          |
|                       | Wszczęcie procedury uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                       | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 590,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 750 -</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 760 733,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>342 386,00 zł</b>   |
|                       | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342 386,00 zł          |
|                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                       | - administracja rządowa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137 396,00 zł          |
|                       | - dofinansowanie administracji rządowej :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 990,00 zł          |
|                       | w tym: m.in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( planowany wzrost o 3% ):                                                                                                                                                                                                | 273 013,00 zł          |
|                           | - pozostałe wydatki :                                                                                                                                                                                                                                               | 69 373,00 zł           |
| <b>Rozdział<br/>75022</b> | <b>Rady gmin :</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>176 000,00 zł</b>   |
|                           | Wydatki bieżące ( diety, szkolenie ) :                                                                                                                                                                                                                              | 176 000,00 zł          |
| <b>Rozdział<br/>75023</b> | <b>Urzędy Gmin :</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 776 593,00 zł</b> |
|                           | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 776 593,00 zł        |
|                           | - wynagrodzenia ( planowany wzrost o 3% ) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :                                                                                                                                                                                  | 3 014 593,00 zł        |
|                           | - pozostałe wydatki bieżące ( prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałty samochodowe, remont łazienek itp.) :                                                                                                   | 762 000,00 zł          |
| <b>Rozdział<br/>75075</b> | <b>Promocja gminy :</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 004,00 zł</b>   |
|                           | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 004,00 zł          |
|                           | w tym : organizacja „Dni Blachowni” i imprezy towarzyszące, "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach :                                        | 300 004,00 zł          |
| <b>Rozdział<br/>75095</b> | <b>Pozostała działalność :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>165 750,00 zł</b>   |
|                           | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                   | 165 750,00 zł          |
|                           | - wydatki związane z cyklicznym wydawaniem gazety, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki, realizacja programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących "PEAD", itp. | 165 750,00 zł          |
| <b>DZIAŁ 751</b>          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 698,00 zł</b>     |
| <b>Rozdział<br/>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 698,00 zł</b>     |
|                           | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 698,00 zł            |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców)                                                                                                                                                                                           | 2 698,00 zł            |
| <b>DZIAŁ 752</b>          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300,00 zł</b>       |
| <b>Rozdział<br/>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300,00 zł</b>       |
|                           | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00 zł              |
|                           | - pozostałe wydatki ( szkolenia, zakupy )                                                                                                                                                                                                                           | 300,00 zł              |
| <b>DZIAŁ 754 -</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 512 184,00 zł</b> |
| <b>Rozdział</b>           | <b>Ochotnicze straże pożarne :</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 492 184,00 zł</b> |

**75412**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące :        | 249 000,00 zł   |
| w tym:                   |                 |
| - dotacje                | 24 000,00 zł    |
| - pozostałe wydatki      | 225 000,00 zł   |
| Wydatki majątkowe :      | 1 243 184,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne : | 1 243 184,00 zł |

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

|                           |                         |                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział<br/>75414</b> | <b>Obrona cywilna :</b> | <b>10 000,00 zł</b> |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące :                                                      | 10 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące, w tym : zakup wyposażenia, szkolenia itp. | 10 000,00 zł |

|                           |                              |                     |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział<br/>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b> | <b>10 000,00 zł</b> |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące               | 10 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące : | 10 000,00 zł |

|                    |                                    |                      |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 757 -</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :</b> | <b>400 000,00 zł</b> |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące :                                | 400 000,00 zł |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek : | 400 000,00 zł |

|                    |                            |                      |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 758 -</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA :</b> | <b>450 000,00 zł</b> |
|--------------------|----------------------------|----------------------|

|                           |                                  |                      |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział<br/>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe :</b> | <b>450 000,00 zł</b> |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące :                                                        | 450 000,00 zł |
| - rezerwa ogólna :                                                       | 315 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : | 135 000,00 zł |

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 801 -</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b> | <b>12 639 878,00 zł</b> |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące :                                                                                                                                   | 12 525 878,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 % ):                                                          | 9 777 784,00 zł  |
| - dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :                                              | 710 000,00 zł    |
| - zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Blachowni do placówek w innych gminach:                                    | 150 000,00 zł    |
| - planowana dotacja dla punktów przedszkolnych prywatnych :                                                                                         | 250 000,00 zł    |
| - dowożenie uczniów do szkół :                                                                                                                      | 140 000,00 zł    |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :                                                                                                        | 52 904,00 zł     |
| - pozostałe ( opał, energia, telefony, remonty itp), zakup markiz do Przedszkola w Łojkach, doposażenie kuchni szkolnej ( fundusz sołecki Łojki ) : | 1 445 190,00 zł  |

|                                                                                                                                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wydatki majątkowe :                                                                                                                         | 114 000,00 zł                                                 |
| - inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego - 64 000,00 zł,<br>modernizacja tarasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym<br>w Łojkach: 50 000 zł | 114 000,00 zł                                                 |
| Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.                                          |                                                               |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA :</b>                                                                                                        | <b>244 150,00 zł</b>                                          |
| Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 244 150,00 zł                                                 |
| - zwalczanie narkomanii :                                                                                                                   | 15 000,00 zł                                                  |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi :                                                                                                          | 228 000,00 zł                                                 |
| w tym :                                                                                                                                     |                                                               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :                                                                                                 | 86 500,00 zł                                                  |
| - dotacje dla stowarzyszeń i klubów :                                                                                                       | 93 000,00 zł                                                  |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją programu<br>przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :                                  | 48 500,00 zł                                                  |
| - pozostała działalność :                                                                                                                   | 1 150,00 zł                                                   |
| <b>DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA :</b>                                                                                                       | <b>3 410 018,00 zł</b>                                        |
| Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 3 410 018,00 zł                                               |
| w tym :                                                                                                                                     |                                                               |
| - zadania zlecone :                                                                                                                         | 2 000,00 zł                                                   |
| w tym:                                                                                                                                      |                                                               |
| zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa –<br>696 916,00 zł):                                                                       | 2 895 268,00 zł                                               |
| w tym m.in.:                                                                                                                                |                                                               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :                                                                                                 | 1 209 051,00 zł                                               |
| - świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 300.000,00 zł ):                                                                                  | 1 542 183,00 zł                                               |
| - pozostałe ,                                                                                                                               | 144 034,00 zł                                                 |
| - projekty unijne                                                                                                                           | 512 750,00 zł                                                 |
| <b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                                                       | <b>48 000,00 zł</b>                                           |
| <i>Rozdział<br/>85324</i>                                                                                                                   | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                             | 48 000,00 zł                                                  |
| - składka na rzecz PFRON                                                                                                                    | 48 000,00 zł                                                  |
| <b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                            | <b>504 360,00 zł</b>                                          |
| Wydatki bieżące :                                                                                                                           | 504 360,00 zł                                                 |
| Świetlice szkolne :                                                                                                                         | 456 760,00 zł                                                 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :                                                                                                 | 405 500,00 zł                                                 |
| - pozostałe wydatki bieżące :                                                                                                               | 51 260,00 zł                                                  |
| Pomoc materialna dla uczniów :                                                                                                              | 47 600,00 zł                                                  |
| w tym:                                                                                                                                      |                                                               |
| - świadczenia ( stypendia socjalne ) :                                                                                                      | 20 000,00 zł                                                  |
| - stypendia za wyniki w nauce :                                                                                                             | 27 600,00 zł                                                  |
| <b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>                                                                                                                  | <b>11 464 389,00 zł</b>                                       |

|                                                                                                    |                                                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                       | 11 464 389,00 zł        |
|                                                                                                    | w tym :                                                                                                                                 |                         |
|                                                                                                    | - zadania zlecone :                                                                                                                     | 11 150 167,00 zł        |
|                                                                                                    | w tym:                                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                    | - zadania własne :                                                                                                                      | 314 222,00 zł           |
|                                                                                                    | w tym m.in.:                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                    | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :                                                                                             | 524 582,00 zł           |
|                                                                                                    | - świadczenia :                                                                                                                         | 10 733 829,00 zł        |
|                                                                                                    | - pozostałe ,                                                                                                                           | 205 978,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 900 -</b>                                                                                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :</b>                                                                                      | <b>20 113 495,27 zł</b> |
| <b>Rozdział 90001</b>                                                                              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód :</b>                                                                                              | <b>3 802 500,00 zł</b>  |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                       | 50 000,00 zł            |
|                                                                                                    | - pozostałe wydatki :                                                                                                                   | 50 000,00 zł            |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 3 752 500,00 zł         |
|                                                                                                    | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                  | 3 752 500,00 zł         |
| Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. |                                                                                                                                         |                         |
| <b>Rozdział 90002</b>                                                                              | <b>Gospodarka odpadami :</b>                                                                                                            | <b>1 662 620,00 zł</b>  |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                       | 1 662 620,00 zł         |
|                                                                                                    | - wywóz odpadów komunalnych                                                                                                             | 1 500 000,00 zł         |
|                                                                                                    | - wydatki w zakresie gospodarki odpadami realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :                                                  | 162 620,00 zł           |
|                                                                                                    | w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                       | 120 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - pozostałe wydatki ;                                                                                                                   | 42 620,00 zł            |
| <b>Rozdział 90003</b>                                                                              | <b>Oczyszczanie miast i wsi :</b>                                                                                                       | <b>272 883,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                       | 272 883,00 zł           |
|                                                                                                    | - usuwanie skutków zimy                                                                                                                 | 168 178,14 zł           |
|                                                                                                    | - pozimowe sprzątanie ulic                                                                                                              | 20 000,00 zł            |
|                                                                                                    | - pozostałe wydatki, wym m.in.. Zakup kosz na śmieci ( fundusz sołecki Łojki )                                                          | 4 704,86 zł             |
|                                                                                                    | - zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym                                                     | 80 000,00 zł            |
| <b>Rozdział 90004</b>                                                                              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :</b>                                                                                        | <b>122 000,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                       | 107 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarek, zakup drzewek, doposażenie donic z zielenią przy ryneczku. | 107 000,00 zł           |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe :                                                                                                                     | 15 000,00 zł            |
|                                                                                                    | - wydatki inwestycyjne ( zakup traktorka do koszenia oraz wykaszarki - Budżet Obywatelski)                                              | 15 000,00 zł            |
| <b>Rozdział 90005</b>                                                                              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :</b>                                                                                    | <b>3 765 523,56 zł</b>  |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00 zł           |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 515 523,56 zł         |
|                                                                                                    | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 515 523,56 zł         |
| <b>Rozdział<br/>90006</b>                                                                          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00 zł</b>     |
|                                                                                                    | - dotacje ( usuwanie azbestu ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł            |
| <b>Rozdział<br/>90013</b>                                                                          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00 zł</b>     |
|                                                                                                    | - wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport i umieszczenie w schronisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00 zł            |
| <b>Rozdział<br/>90015</b>                                                                          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>390 503,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące ( oświetlenie ulic):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - oświetlenie ulic , usługi oświetleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380 000,00 zł           |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 503,00 zł            |
|                                                                                                    | - dobudowa oświetlenia przy ul. Borówkowej w Konradowie (F.Sołecki) ul. Chrobrego (Budżet Obywatelski)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 503,00 zł            |
| Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Rozdział<br/>90095</b>                                                                          | <b>Pozostała działalność :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 042 465,71 zł</b> |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533 400,00 zł           |
|                                                                                                    | - wynagrodzenia i pochodne , doposażenie kuchni KGW w Cisiu (Fundusz sołecki – Cisie), wymiana podłogi w kapliczce w Wyrazowie (Fundusz sołecki – Wyrazów), bieżące utrzymanie i doposażenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Starej Gorzelni (Fundusz Sołecki) zakup stołów i ławek (Fundusz sołecki - Stara Gorzelnia) zakup stojaków na rowery (Fundusz sołecki – stara Gorzelnia), wymian siedziska huśtawek, zakup kamery do monitoringu (Fundusz Sołecki Konradów) zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego ( Fundusz sołecki – Łojki), doposażenie placu zabaw przy ul. Jodłowej (Budżet Obywatelski), zakup 4 namiotów piknikowych (Budżet obywatelski), spotkanie integracyjne i inne | 300 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, zarządzaniem i funkcjonowaniem targowiska. Zadania te realizuje Zarząd Mieniem Komunalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233 400,00 zł           |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 509 065,71 zł         |
|                                                                                                    | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 509 065,71 zł         |
| Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>DZIAŁ 921 -</b>                                                                                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>965 000,00 zł</b>    |

|                                                                                                    |                                                                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Rozdział<br/>92105</b>                                                                          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                 | <b>20 000,00 zł</b>     |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                                                             | 20 000,00 zł            |
|                                                                                                    | - dotacje :                                                                                                 | 20 000,00 zł            |
| <b>Rozdział<br/>92109</b>                                                                          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :</b>                                                          | <b>555 000,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                           | 555 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - dotacje :                                                                                                 | 555 000,00 zł           |
| <b>Rozdział<br/>92116</b>                                                                          | <b>Biblioteki :</b>                                                                                         | <b>390 000,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                           | 390 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - dotacje :                                                                                                 | 390 000,00 zł           |
| <b>DZIAŁ 926 -</b>                                                                                 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT :</b>                                                                           | <b>2 680 943,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział<br/>92601</b>                                                                          | <b>Obiekty sportowe :</b>                                                                                   | <b>1 881 443,00 zł</b>  |
|                                                                                                    | Wydatki majątkowe:                                                                                          | 1 881 443,00 zł         |
|                                                                                                    | - wydatki inwestycyjne (przebudowa boiska do piłki nożnej i budowa boiska wielofunkcyjnego)                 | 1 881 443,00 zł         |
| Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. |                                                                                                             |                         |
| <b>Rozdział<br/>92604</b>                                                                          | <b>Instytucje kultury fizycznej :</b>                                                                       | <b>300 000,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące :                                                                                           | 300 000,00 zł           |
|                                                                                                    | - dopłata do spółki :                                                                                       | 300 000,00 zł           |
| <b>Rozdział<br/>92605</b>                                                                          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :</b>                                                      | <b>499 500,00 zł</b>    |
|                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                                                             | 499 500,00 zł           |
|                                                                                                    | - wydatki związane z funkcjonowaniem Orlika, lodowiska i brodzika :                                         | 119 500,00 zł           |
|                                                                                                    | - dotacje ( dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ): | 180 000,00 zł           |
|                                                                                                    | -wydatki związane z utrzymaniem terenów wokół zalewu i innych terenów rekreacyjnych                         | 200 000,00 zł           |
|                                                                                                    | <b>RAZEM :</b>                                                                                              | <b>67 072 640,05 zł</b> |

## ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2019 - 2 030 000,00 zł  
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 2 030 000,00 zł