

Projekt

z dnia 10 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blachownia na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 233, 235, 236 i 240 ust. 2 art. 258 ust.1 pkt 3 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 38 131 745,06 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 31 910 368,56 zł, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 537 527,00 zł

2) majątkowe w wysokości 6 221 376,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 39 728 178,29 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 30 557 707,42 zł, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej : 3 537 527,00 zł

- wydatki na obsługę długu : 440 000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 9 170 470,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 116.000,00 zł

2) celowe w wysokości 812 031,00 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : 84.000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (art.30 UKN) : 378 031,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski) : 350 000,00 zł

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 596 433,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 596 433,23 zł

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1 753 566,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1 596 433,23 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 403 566,77 zł

§ 8.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 235 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 232 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

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

§ 10.

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

- dochody : 467 116,00 zł
- wydatki : 467 116,00 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 1 596 433,23 zł.
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 403.566,77 zł
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

DOCHODY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

DZIAŁ 010-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	10 200,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>200,00 zł</i>
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy:	200,00 zł
	<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł
DZIAŁ 020-	LEŚNICTWO :	370,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>370,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy:	370,00 zł
DZIAŁ 600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 177 195,94 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>1 177 195,94 zł</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 177 195,94 zł
DZIAŁ 700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 787 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 885 000,00 zł</i>
	- dochody z majątku gminy :	200 000,00 zł
	- dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy:	1 680 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów :	1 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	4 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>902 400,00 zł</i>
	- dochody ze sprzedaży majątku :	900 000,00 zł
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :	2 400,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	972 862,06 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>125 557,50 zł</i>
	- dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	101 545,00 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:	12,50 zł
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy:	20 000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów:	4 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	847 304,56 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	847 304,56 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 712,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	2 712,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	2 712,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	300,00 zł
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	15 617 994,06 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	15 617 994,06 zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	16 000,00 zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości:	4 382 058,06 zł
	- wpływy z podatku rolnego :	100 000,00 zł
	- wpływy z podatku leśnego :	55 000,00 zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych :	146 000,00 zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	30 000,00 zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	350 000,00 zł
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	8 881 936,00 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):	40 000,00 zł
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	1 066 000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	20 000,00 zł
	- wpływy z opłaty skarbowej :	50 000,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	235 000,00 zł
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy :	26 000,00 zł
DZIAŁ 758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA :	10 088 371,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>10 088 371,00 zł</i>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	3 340 527,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	180 900,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	6 566 944,00 zł
DZIAŁ 801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	130 452,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>130 452,00 zł</i>
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	80 272,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	50 000,00 zł
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej :	180,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>562,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami :	562,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	4 038 750,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>4 038 750,00 zł</i>
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	3 432 408,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	561 742,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	44 600,00 zł

DZIAŁ 900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	3 304 576,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>20 100,00 zł</i>
	- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - wpływy za korzystanie ze środowiska :	20 000,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej :	100,00 zł
	<i>Dochody majątkowe :</i>	<i>3 284 476,00 zł</i>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 284 476,00 zł
RAZEM DOCHODY :		38 131 745,06 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE JESNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem, w tym:											
				Wydatki bieżące, w tym:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1030	Izby rolnicze	2 600,00 zł		2 600,00 zł									
600		Transport i łączność	2 638 833,88 zł	5 000,00 zł	426 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 067 833,88 zł	1 859 883,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	421 000,00 zł		261 000,00 zł	140 000,00 zł					20 000,00 zł			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 217 833,88 zł	5 000,00 zł	165 000,00 zł						2 047 833,88 zł	1 859 883,88 zł		

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 643 970,00 zł	645 470,00 zł	1 998 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 464 870,00 zł	645 470,00 zł	1 819 400,00 zł									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 100,00 zł		179 100,00 zł									
710		Działalność usługowa	23 590,00 zł	3 590,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 590,00 zł	3 590,00 zł	20 000,00 zł									
750		Administracja publiczna	5 352 928,89 zł	3 114 600,00 zł	1 201 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 036 828,89 zł	996 828,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 200,00 zł	283 000,00 zł	65 200,00 zł									
	75022	Rady gmin	180 000,00 zł	10 000,00 zł	170 000,00 zł									
	75023	Urzędy gmin	4 544 728,89 zł	2 811 600,00 zł	696 300,00 zł						1 036 828,89 zł	996 828,89 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00 zł	5 000,00 zł	152 000,00 zł									
	75095	Pozostała działalność	123 000,00 zł	5 000,00 zł	118 000,00 zł									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00 zł	2 712,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00 zł	2 712,00 zł										
752		Obrona narodowa	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł		300,00 zł									

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 489,36 zł	0,00 zł	164 700,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	980 789,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 145 489,36 zł		150 000,00 zł	20 000,00 zł					975 489,36 zł			
	75414	Obrona cywilna	20 000,00 zł		14 700,00						5 300,00 zł			
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00 zł				440 000,00 zł							
758		Różne rozliczenia	928 031,00 zł	0,00 zł	578 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	928 031,00 zł		578 031,00 zł						350 000,00 zł			
801		Oświata i wychowanie	11 082 921,36 zł	8 428 760,00 zł	1 446 731,42 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 429,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 868 530,00 zł	3 924 970,00 zł	543 560,00 zł	400 000,00 zł								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00 zł			200 000,00 zł								
	80104	Przedszkola	2 481 709,94 zł	1 692 830,00 zł	381 450,00 zł						407 429,94 zł			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00 zł			200 000,00 zł								
	80110	Gimnazja	2 200 590,00 zł	2 029 740,00 zł	170 850,00 zł									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00 zł		110 000,00 zł									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 101,42 zł		44 101,42 zł									
	80148	Stołówki szkolne	337 550,00 zł	327 450,00 zł	10 100,00 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	22 110,00 zł	7 690,00 zł	14 420,00 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	518 330,00 zł	446 080,00 zł	72 250,00 zł									
	80195	Pozostała działalność	100 000,00 zł		100 000,00 zł									
851		Ochrona zdrowia	235 562,00 zł	37 302,00 zł	144 260,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł		3 000,00 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00 zł	36 840,00 zł	141 160,00 zł	40 000,00 zł					14 000,00 zł			
	85195	Pozostała działalność	562,00 zł	462,00 zł	100,00 zł									
852		Pomoc społeczna	6 318 791,00 zł	1 295 004,00 zł	249 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 770 406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 050,00 zł		49 050,00 zł									

	85204	Rodziny zastępcze	19 200,00 zł		19 200,00 zł									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00 zł		7 150,00 zł									
	85206	Wspieranie rodziny	91 355,00 zł	77 011,00 zł	14 344,00 zł									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 056,00 zł	242 620,00 zł	36 436,00 zł			3 200 000,00 zł						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 752,00 zł					40 752,00 zł						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 263,00 zł					820 263,00 zł						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00 zł					400 000,00 zł						
	85216	Zasiłki stałe	178 240,00 zł					178 240,00 zł						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 281,00 zł	737 928,00 zł	65 171,00 zł			1 182,00 zł			4 000,00 zł			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 475,00 zł	217 445,00 zł	16 030,00 zł									
	85295	Pozostała działalność	191 969,00 zł	20 000,00 zł	42 000,00 zł			129 969,00 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	8 500,00 zł		8 500,00 zł									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 900,00 zł	347 090,00 zł	35 810,00 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	363 800,00 zł	347 090,00 zł	16 710,00 zł									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 100,00 zł		19 100,00 zł			20 000,00 zł						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 013 698,80 zł	162 260,00 zł	2 506 850,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 309 588,80 zł	3 840 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 908,00 zł		85 000,00 zł						617 908,00 zł	200 000,00 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	1 401 110,00 zł	162 260,00 zł	1 238 850,00 zł									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00 zł		345 000,00 zł									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00 zł		45 000,00 zł									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00 zł			20 000,00 zł								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00 zł			15 000,00 zł								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 232 560,00 zł		552 000,00 zł						2 680 560,00 zł	2 680 560,00 zł		
	90095	Pozostała działalność	1 252 120,80 zł		241 000,00 zł						1 011 120,80 zł	960 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	840 000,00 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	482 000,00 zł			482 000,00 zł								
	92116	Biblioteki	338 000,00 zł			338 000,00 zł								
926		Kultura fizyczna i sport	627 350,00 zł	12 350,00 zł	435 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	92601	Obiekty sportowe	47 350,00 zł	12 350,00 zł	35 000,00 zł									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00 zł		400 000,00 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00 zł			180 000,00 zł								
			39 728 178,29 zł	14 054 138,00 zł	9 218 163,42 zł	2 055 000,00 zł	440 000,00 zł	4 790 406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 170 470,87 zł	6 697 272,77 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

DOCHODY :		3 537 527,00 zł
DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	101 545,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>101 545,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	101 545,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 712,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2 712,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	2 712,00 zł
DZIAŁ 752 -	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>300,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	300,00 zł
DZIAŁ 851 -	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>562,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	562,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 432 408,00 zł
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>3 432 408,00 zł</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	3 432 408,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

ZADANIA ZLECONE GMINIE DO REALIZACJI

WYDATKI :		3 537 527,00 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :		101 545,00 zł
Rozdział 75011 -	Urzędy Wojewódzkie :	101 545,00 zł
	Wydatki bieżące :	101 545,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	101 545,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	100 145,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	1 400,00 zł
DZIAŁ 751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA :	2 712,00 zł
Rozdział 75101 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa :	2 712,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 712,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 712,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	2 712,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne :	300,00 zł
	Wydatki bieżące :	300,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł
DZIAŁ 851 - :	OCHRONA ZDROWIA:	562,00 zł
Rozdział 85195 -	Pozostała działalność :	562,00 zł
	Wydatki bieżące :	562,00 zł
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	562,00 zł
	- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	462,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	3 432 408,00 zł
Rozdział 85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 413 189,00 zł

i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

Wydatki bieżące :	3 413 189,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	99 413,00 zł
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane:	88 412,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 001,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 313 776,00 zł

<i>Rozdział 85213 -</i>	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :</i>	18 019,00 zł
--------------------------------	--	---------------------

Wydatki bieżące :	18 019,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	18 019,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 019,00 zł

<i>Rozdział 85219 -</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej :</i>	1 200,00 zł
--------------------------------	---	--------------------

Wydatki bieżące :	1 200,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	18,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA NA ROK 2016

PRZYCHODY :	3 350 000,00 zł
<i>Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
<i>- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
<i>Paragraf 950 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>
<i>- wolne środki z lat ubiegłych:</i>	<i>1 350 000,00 zł</i>
ROZCHODY :	1 753 566,77 zł
<i>Paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :</i>	<i>1 753 566,77 zł</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2015 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	960 000,00 zł
1. Dotacje podmiotowe:	820 000,00 zł
w tym : dla samorządowej instytucji kultury :	820 000,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego:	140 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 010 000,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy :	1 010 000,00 zł
III . Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	35 000,00 zł
Ogółem dotacje:	2 005 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE 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 2016	Źródła finansowania
Budowa ulicy Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	695 883,88 zł	695 883,88 zł	Środki budżetu państwa : 347 941,94 zł (50,00 %)
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzystującą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2017	2 844 883,00 zł	426 000,00 zł	środki unijne : 362 100,00 zł (85,00 %)
Budowa ul. Herbskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	738 000,00 zł	738 000,00 zł	środki unijne : 467 154,00 zł (63,30 %)
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2017	1 419 743,89 zł	996 828,89 zł	środki unijne : 847 304,56 zł (85,00 %)
Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016-2022	24 200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki unijne : 190 000,00 zł (95,00 %)
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 680 560,00 zł	2 680 560,00 zł	środki unijne : 2 278 476,00 zł (85,00 %)
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 873 194,00 zł	360 000,00 zł	środki unijne : 306 000,00 zł (85,00 %)

Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami	Urząd Miejski w Błachowni	Rok 2016 - 2019	14 800 000,00 zł	600 000,00 zł	środki unijne : 510 000,00 zł (85,00 %)
Razem :				6 697 272,77 zł	5 308 976,50 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe na rok 2016
1	2	3	4	5
Budowa ulic : Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	695 883,88 zł	695 883,88 zł
Budowa ulicy Herbskiej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	738 000,00 zł	738 000,00 zł
Budowa ul. Sadowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	60 000,00 zł	60 000,00 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 - 2017	2 844 883,00 zł	426 000,00 zł
Odwodnienie ul. Miodowej	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	104 550,00 zł	104 550,00 zł
Zakup 4 wiat przystankowych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Cyfrowa Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2017	1 419 743,89 zł	996 828,89 zł
Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia (w 2016 r.- dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2022	24 200 000,00 zł	200 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	2 680 560,00 zł	2 680 560,00 zł
Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy (w 2016 r. - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2018	4 873 194,00 zł	360 000,00 zł
Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami (w roku 2016 - dokumentacja)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016 - 2019	14 800 000,00 zł	600 000,00 zł
Budowa chodników przy blokach - ul. Długa (Fundusz sołecki - Łojki)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	23 400,00 zł	23 400,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego itp.	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Modernizacja Przedszkola nr 2 w Blachowni	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	407 429,94 zł	407 429,94 zł
Zakup 4 rowerów wodnych	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	Rok 2016	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach, Łojkach i ul. Chrobrego (dokumentacja - II etap)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2015 - 2016	157 908,00 zł	97 908,00 zł
Usuwanie skutków powodzi- Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2009 - 2016	811 839,30 zł	300 000,00 zł
Zwrot wydatków za wybudowane we własnym zakresie przyłącza kanalizacyjne	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Budowa Strażnicy OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2011-2016	2 096 026,11 zł	965 489,36 zł
Zakup samochodu dla OSP Cisie (Fundusz sołecki - Cisie)	Urząd Miasta Częstochowa	Rok 2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Budowa Skate Parku przy szkole w Cisiu (Fundusz sołecki - Cisie)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	9 328,40 zł	9 328,40 zł
Budowa łącza światłowodowego (Fundusz sołecki - Nowa Gorzelnia)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	8 564,40 zł	8 564,40 zł
Zakup domku drewnianego (Fundusz sołecki - Wyrazów)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	17 994,60 zł	17 994,60 zł
Doposażenie Centrum Rekreacyjno Sportowego (Fundusz sołecki - Konradów)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	15 233,40 zł	15 233,40 zł
Zakup agregatu prądotwórczego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	5 300,00 zł	5 300,00 zł
Rezerwa celowa na zrealizowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2016	350 000,00 zł	350 000,00 zł
Razem :				9 170 470,87 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia.....2015 r.

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

I. DOCHODY		467 116,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE:</i>	<i>467 116,00 zł</i>
	Dochody bieżące:	467 116,00 zł
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:	467 116,00 zł
II. WYDATKI :		467 116,00 zł
<i>DZIAŁ 801-</i>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</i>	<i>467 116,00 zł</i>
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:	205 113,00 zł
	Wydatki bieżące :	205 113,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	205 113,00 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :	207 503,00 zł
	Wydatki bieżące :	207 503,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	207 503,00 zł
ROZDZIAŁ 80110 –	Gimnazja :	54 500,00 zł
	Wydatki bieżące :	54 500,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	54 500,00 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :		0,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia.....2015 r.

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

DZIAŁ 750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	250,00 zł
<i>Rozdział 75011 -</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie :</i>	<i>250,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	250,00 zł
DZIAŁ 852 -	POMOC SPOŁECZNA :	51 000,00 zł
<i>Rozdział 85212 -</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :</i>	<i>51 000,00 zł</i>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	51 000,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2016.

Konstrukcja uchwały budżetowej na rok 2016 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 2016 uzyska dochody w kwocie 38 131 745,06 zł.

Niektóre źródła dochodów wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200,00 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży gruntów rolnych (na raty) wraz z odsetkami :</i>	10 200,00 zł
DZIAŁ 020	LEŚNICTWO,	370,00 zł
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich :</i>	370,00 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 177 195,94 zł
	<i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach :</i>	
	<i>1) "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych "w kwocie 347 941,94 zł (budowa ulic : Skłodowska, Księżycowa, Handlowa i Partyzantów),</i>	
	<i>2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich : 467 154,00 zł (budowa ul. Herbskiej),</i>	
	<i>3) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych : 362 100,00 zł (budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego-dokumentacja)</i>	1 177 195,94 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 787 400,00 zł
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska</i>	900 000,00 zł
	<i>- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym</i>	
	<i>20 mieszkania x 15.000,00 zł</i>	300 000,00 zł
	<i>- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego :</i>	
	<i>4 mieszkania x 70.000,00 zł</i>	280 000,00 zł
	<i>- sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego :</i>	

	4 działki z podziału działki 60/8 k.m.12 przy ul. Mostowej w Starej Gorzelni :	200 000,00 zł
	2 działki przy ul. Myśliwskiej :	60 000,00 zł
	2 działki przy ul. Kościuszki :	60 000,00 zł
	<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności :</i>	<i>2 400,00 zł</i>
	<i>Dochody z majątku gminy :</i>	<i>200 000,00 zł</i>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych :	100 000,00 zł
	<i>Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :</i>	<i>1 680 000,00 zł</i>
	<i>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	Różne dochody :	1 000,00 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 862,06 zł
	Dotacja celowa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	101 545,00 zł
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</i>	<i>20 000,00 zł</i>
	<i>Różne dochody</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12,50 zł
	Dochody majątkowe	847 304,56 zł
	- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu "CYFROWA BLACHOWNIA"	847 304,56 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 088 371,00 zł
	- subwencja ogólna dla gminy :	10 088 371,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :	130 452,00 zł
	Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe:	130 272,00 zł
	<i>Wpływy z usług w tym</i>	<i>80 200,00 zł</i>
	- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu :	80 200,00 zł
	<i>Pozostałe odsetki :</i>	<i>28,00 zł</i>
	<i>różne dochody :</i>	<i>44,00 zł</i>

<i>Dotacja celowe otrzymane z z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w naszej gminie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów :</i>	50 000,00 zł
<i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej</i>	180,00 zł

**DZIAŁ
852**

POMOC SPOŁECZNA, w tym : 4 038 750,00 zł

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	561 742,00 zł
<i>Dotacje żelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	3 432 408,00 zł
<i>Wpływy z usług, w tym</i>	35 450,00 zł
<i>- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej :</i>	35 450,00 zł
<i>pozostałe odsetki :</i>	1 600,00 zł
<i>różne wpływy (wpływy ze zwrotów dotacji)</i>	5 000,00 zł
 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	 2 550,00 zł

**DZIAŁ
900**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 304 576,00 zł

<i>Dotacja majątkowa wynikająca ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach :</i>	
<i>1) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 510 000,00 zł (Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami),</i>	
<i>2) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 306 000,00 zł (Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców Blachowni),</i>	
<i>3) Programu operacyjnego - Infrastruktura i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 190 000,00 zł (Kompleksowy program sieci wod.-kan. w gminie Blachownia),</i>	
<i>4) Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 2 278 476,00 zł (Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Blachownia).</i>	3 284 476,00 zł
 <i>wpływy z opłaty produktowej :</i>	 100,00 zł
 <i>inne dochody (dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska itp.). :</i>	 20 000,00 zł

PRZYCHODY.

Gmina Blachownia planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł Ponadto przewiduje się przychody z "wolnych środków z lat ubiegłych" w kwocie 1 350 000,00 zł.

Środki te pozostaną z roku 2015 w wyniku następujących zdarzeń :

1. Realizacja wydatków dotyczących obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie mniejsza niż zaplanowano o nie mniej niż 100 000,00 zł
2. W budżecie roku 2015 przeznaczono kwotę 1 249 038,70 zł na sfinansowanie budowy ulicy Malickiej w Blachowni. Zadanie jest dofinansowane przez budżet państwa w kwocie 504 707,00zł (plan), ale nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowanych. W wyniku przeprowadzonych przetargów cena realizacji zadania (całkowita) zmniejszyła się do kwoty 593 189,48 zł.. Biorąc pod uwagę fakt, że dotacja ulegnie zmniejszeniu o 208 113,00 zł i dofinansowanie stanowić będzie kwotę 296 594,00 zł (podpisana umowa) zmniejszenie wydatków po stronie j.s.t. wyniesie nie mniej niż 415 000,00,00 zł
3. Zadanie inwestycyjne "Usuwanie skutków powodzi - Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia" jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a Gmina Blachownia partycypuje w części kosztów. W roku 2015 j.s.t. nie poniesie wydatków z tego tytułu. W związku z powyższym pozostały niezagospodarowane środki w kwocie 250 000,00 zł.
4. Zadanie inwestycyjne " Przebudowa zbiornika wodnego Blachownia - Zapobieganie klęskom żywiołowym "w roku 2015 nie zostało zrealizowane w 100%. Z zabezpieczonej kwoty wykonano tylko część dokumentacji. Pozostała kwota w wysokości 450 000,00 zł zostanie przesunięta na rok 2016. Zadanie to zostanie włączone do projektu p.n.." Krajobraz miejski - renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami" .
5. Zadanie inwestycyjne "Modernizacja skrzyżowania ulicy Kościuszki i drogi wojewódzkiej nr 492' zostało wyprowadzone z budżetu roku 2015. Środki w wysokości 35 000,00 zł zostaną przesunięte na rok 2016.
6. Pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46-Wyrzów-Łojki-Gorzelnia Stara i Nowa - DW 494 nie zostanie udzielona. Zarząd Powiatu Częstochowskiego odstąpił od realizacji przedmiotowego zadania. Środki w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone na ten cel zostaną przesunięte na rok 2016.

WYDATKI

Zakłada się, że Gmina Blachownia w roku 2016 zrealizuje wydatki w kwocie 39 728 178,29 zł

Ważniejsze wydatki wraz z uzasadnieniem :

DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	2 600,00 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze :	2 600,00 zł
	Wydatki bieżące :	2 600,00 zł
	w tym : 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na rzecz Izby Rolniczych	2 600,00 zł

DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 638 833,88 zł
------------------	-----------------------------	------------------------

Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy :	421 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	401 000,00 zł
	- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	380 000,00 zł
	- remonty przystanków autobusowych, :	5 000,00 zł
	- organizacja ruchu, znaki drogowe :	16 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	20 000,00 zł
	- zakup 4 wiat przystankowych	20 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne:	2 217 833,88 zł
	Wydatki bieżące :	170 000,00 zł
	- środki przeznaczone na utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, w tym: naprawa nawierzchni ul. Mokrej i Mostowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Gorzelnia w kwocie 4 627,80 zł), utrzymanie rowów przy drogach gminnych, utrzymanie przepustów, naprawa chodników, ubezpieczenie dróg gminnych, progi zwalniające, lustra, wynagrodzenie inspektora nadzoru:	170 000,00 zł
	Wydatki majątkowe:	2 047 833,88 zł
	- wydatki inwestycyjne	2 047 833,88 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	2 643 970,00 zł
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 464 870,00 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące :	2 464 870,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bez obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (planowany wzrost o 3 %):	645 470,00 zł

- zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków oraz koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (Zarząd Mieniem Komunalnym) na niezbędne remonty zaplanowano 80 000,00 zł

1 819 400,00 zł

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	179 100,00 zł
	Wydatki bieżące :	179 100,00 zł

- wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek

50 000,00 zł

przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych itp.

- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	55 000,00 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	25 000,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania :	7 751,00 zł
- pozostałe (energia i inne) :	41 349,00 zł

DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 590,00 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego :	23 590,00 zł

Wydatki bieżące :	23 590,00 zł
- finansowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu :	20 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	3 590,00 zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	5 352 928,89 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie :	348 200,00 zł

Wydatki bieżące :	348 200,00 zł
w tym:	
- administracja rządowa :	101 545,00 zł
- dofinansowanie administracji rządowej :	246 655,00 zł

w tym: m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 3%):	283 000,00 zł
- pozostałe wydatki (uwzględniono remont łazienek i malowanie w kwocie 16 000,00 zł) :	65 200,00 zł

Rozdział 75022	Rady gmin :	180 000,00 zł
-----------------------	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące (diety, szkolenie) :	180 000,00 zł
--	---------------

Rozdział 75023	Urzędy Gmin :	4 544 728,89 zł
-----------------------	----------------------	------------------------

Wydatki bieżące :	3 507 900,00 zł
- wynagrodzenia (planowany wzrost o 3%) i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. :	2 811 600,00 zł
a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :	250 030,40 zł
b) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych :	42 000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00 zł
d) wynagrodzenia i pochodne inkasentów i sołtysów pobierających podatki na rzecz gminy	50 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, ryczałty samochodowe, remont łazienek itp.) :	696 300,00 zł
--	---------------

Wydatki majątkowe :	1 036 828,89 zł
- zakup sprzętu komputerowego (40 000,00 zł) i realizacja projektu "Cyfrowa Blachownia"	1 036 828,89 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Rozdział 75075	Promocja gminy :	157 000,00 zł
-----------------------	-------------------------	----------------------

Wydatki bieżące :	157 000,00 zł
w tym : organizacja „Dni Blachowni”, "Zakończenie lata", uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych, "Mikołaj Miejski", Wigilia, Sylwester Miejski, nagrody i puchary w konkursach i zawodach :	157 000,00 zł

Rozdział 75095	Pozostała działalność :	123 000,00 zł
-----------------------	--------------------------------	----------------------

	Wydatki bieżące :	123 000,00 zł
	- wydatki związane z wydawaniem lokalnej gazety „Wiadomości z Ratusza”, nagrody w rozgrywkach i imprezach pod patronatem Burmistrza Blachowni, ubezpieczenie majątku gminnego i inne drobne wydatki, realizacja programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących "PEAD", itp.	123 000,00 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 712,00 zł
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 712,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	2 712,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie rejestru wyborców)	2 712,00 zł
DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	300,00 zł
	- pozostałe wydatki (szkolenia, zakupy)	300,00 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :	1 165 489,36 zł
<i>Rozdział 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne :</i>	<i>1 145 489,36 zł</i>
	Wydatki bieżące :	170 000,00 zł
	w tym:	
	- dotacje	20 000,00 zł
	Wydatki majątkowe :	975 489,36 zł
	- wydatki inwestycyjne (budowa remizy OSP w Blachowni - 965 489,36 zł, zakup samochodu dla OSP Cisie w ramach funduszu sołeckiego -10 000,00 zł):	975 489,36 zł
<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna :</i>	<i>20 000,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	14 700,00 zł
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym : zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia itp.	14 700,00 zł
	Wydatki majątkowe :	5 300,00 zł
	- zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądotwórczego) :	5 300,00 zł
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	440 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	440 000,00 zł
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek :	440 000,00 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA :	928 031,00 zł
<i>Rozdział 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe :</i>	<i>578 031,00 zł</i>
	Wydatki bieżące :	578 031,00 zł
	- rezerwa ogólna :	116 000,00 zł
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego :	84 000,00 zł
	- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 UKN)	378 031,00 zł
	Wydatki majątkowe :	350 000,00 zł
	- rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim :	350 000,00 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE :	11 082 921,36 zł

Wydatki bieżące :	10 675 491,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 3 %).	8 428 760,00 zł
- dotacje dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie”, prowadzącego szkołę i oddział przedszkolny w Cisiu :	600 000,00 zł
- zakup usług od innych j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Blachowni do placówek w innych gminach :	160 000,00 zł
- planowana dotacja dla punktów przedszkolnych prywatnych :	200 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :	597 598,70 zł
- dowożenie uczniów do szkół :	110 000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli :	44 101,42 zł
- pozostałe (opał, energia, telefony, remonty itp) :	535 031,30 zł
Wydatki majątkowe :	407 429,94 zł
- modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Blachowni :	407 429,94 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA :	235 562,00 zł
	Wydatki bieżące :	221 562,00 zł
	- zwalczanie narkomanii :	3 000,00 zł
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi :	218 000,00 zł
	w tym :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	36 840,00 zł
	- dotacje dla stowarzyszeń i klubów :	40 000,00 zł
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i inne :	141 160,00 zł
	- pozostała działalność :	562,00 zł
	Wydatki majątkowe :	14 000,00 zł
	- zakup 4 rowerów wodnych	14 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

DZIAŁ 852	OPIEKA SPOŁECZNA :	6 318 791,00 zł
	Wydatki bieżące :	6 314 791,00 zł
	w tym :	
	- zadania zlecone :	3 432 408,00 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	88 412,00 zł
	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne :	3 332 977,00 zł
	- pozostałe :	11 019,00 zł
	zadania własne (dofinansowanie z budżetu państwa – 561 742,00 zł) :	2 882 383,00 zł
	w tym m.in.:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	1 206 592,00 zł
	- świadczenia (w tym dodatki mieszkaniowe 360.000,00 zł) :	1 437 429,00 zł
	- pozostałe ,	238 362,00 zł
	Wydatki majątkowe :	4 000,00 zł
	- zakup komputera	4 000,00 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 500,00 zł
<i>Rozdział 85324</i>	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>8 500,00 zł</i>
	Wydatki bieżące	8 500,00 zł

DZIAŁ 854	- składka na rzecz PFRON	8 500,00 zł
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 900,00 zł
	Wydatki bieżące :	402 900,00 zł
	Świetlice szkolne :	363 800,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	347 090,00 zł
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych :	15 779,71 zł
	- pozostałe wydatki bieżące :	930,29 zł
	Pomoc materialna dla uczniów :	39 100,00 zł
	w tym:	
	- świadczenia (stypendia socjalne) :	20 000,00 zł
	- stypendia za wyniki w nauce :	19 100,00 zł
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA :	7 013 698,80 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	702 908,00 zł
	Wydatki bieżące :	85 000,00 zł
	- zwrot kosztów za zajęcie pasa jezdni, umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej	
	- plan aglomeracji	
	- opracowanie dokumentacji (przekładki) wodociągu w Wyrazowie	
	- odwodnienie przy garażach przy ul. Kubowicza, ul.16 stycznia	
	- czyszczenie kanałów deszczowych	
	- pozostałe drobne naprawy, zakupy itp..	
	Wydatki majątkowe	617 908,00 zł
	- wydatki inwestycyjne	617 908,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami :	1 401 110,00 zł
	Wydatki bieżące :	1 401 110,00 zł
	- wywóz odpadów komunalnych	1 200 000,00 zł
	- wydatki w zakresie gospodarki odpadami realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym :	201 110,00 zł
	w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 260,00 zł
	- pozostałe wydatki ;	38 850,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi :	345 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	345 000,00 zł
	- usuwanie skutków zimy	
	- pozimowe sprzątanie ulic	
	- zadania w zakresie oczyszczania gminy realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym	
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach :	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	45 000,00 zł
	- koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew, zakup paliwa do kosiarek itp..	45 000,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :	20 000,00 zł
	- dotacje do wymiany pieców na ekologiczne :	20 000,00 zł
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych :	15 000,00 zł
	- dotacje (usuwanie azbestu) :	15 000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg :	3 232 560,00 zł
	Wydatki bieżące (oświetlenie ulic):	552 000,00 zł

- oświetlenie ulic , usługi oświetleniowe	550 000,00 zł
- zawieszenie lamp (fundusz sołecki)	2 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	2 680 560,00 zł
Wydatki majątkowe :	2 680 560,00 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja oświetlenia ulicznego)	2 680 560,00 zł

Rozdział 90095	Pozostała działalność :	1 252 120,80 zł
	Wydatki bieżące :	241 000,00 zł
	- zakup ławek (fundusz sołecki)	4 300,00 zł
	- wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw, bezpiecznymi zwierzętami, zarządzaniem targowiskiem. Zadania te realizuje Zarząd Mieniem Komunalnym.	121 000,00 zł
	- różne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej nie ujęte w innych pozycjach:B196	115 700,00 zł
	Wydatki majątkowe:	1 011 120,80 zł
	- wydatki inwestycyjne	1 011 120,80 zł

Wydatki majątkowe wyspecyfikowane są w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO :	840 000,00 zł
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	- dotacje :	20 000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :	482 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	482 000,00 zł
	- dotacje :	482 000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki :	338 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	338 000,00 zł
	- dotacje :	338 000,00 zł
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	627 350,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe :	47 350,00 zł
	Wydatki bieżące	47 350,00 zł
	- wynagrodzenia instruktorów (ORLIK) :	12 350,00 zł
	- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych :	35 000,00 zł
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej :	400 000,00 zł
	Wydatki bieżące :	400 000,00 zł
	- dopłata do spółki :	400 000,00 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :	180 000,00 zł
	- dotacje (dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):	180 000,00 zł
	RAZEM :	39 728 178,29 zł

ROZCHODY.

Planowane rozchody gminy na rok 2015 - 1 753 566,77 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : 1 753 566,77 zł