PROJEKT

217/XXV/16

Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2017

Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 111 535 513,- zł, w tym:

1 dochody bieżące w kwocie 110 221 513,- zł, z tego:

– dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 515 000,-zł
– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 85 000,-zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,- zł

2 dochody majątkowe w kwocie 1 314 000,- zł,

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe - prezentuje Tabela nr 1.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych– prezentuje Tabela nr 5.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – prezentuje Tabela nr 6.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 114 748 704,68,- zł, w tym:

1 wydatki bieżące w kwocie 91 760 843,68,- zł, z tego:

- wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 2 515 000,- zł
- wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 85 000,- zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 470 000,- zł, w tym na :
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 435 000,- zł
  - zwalczanie narkomanii w kwocie 35 000,- zł

2 wydatki majątkowe w kwocie 22 987 861,- zł (z tego inwestycyjne 22 395 000 ,- zł)

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe – prezentuje Tabela nr 2A , z tego uszczegółowienie:
- wydatków majątkowych budżetu - prezentuje Tabela nr 2B
- wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - prezentuje Tabela nr 5.
- wydatków na gospodarkę odpadami – prezentuje Tabela nr 6.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 213 191,68,- zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącym z kredytu
1. Przychody budżetu – 12 300 000,- zł
2. Rozchody budżetu – 9 086 808,32 zł
   Przychody, rozchody i wynik budżetu – prezentuje Tabela nr 3.

§ 4

Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1. kredytu w kwocie 2 500 000 zł. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
2. kredytu w kwocie 9 086 808,32 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. kredytu w kwocie 3 213 191,68 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 5

Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 1 659 973,68 zł, w tym:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 178 459,- zł.
2. Rezerwy celowe – w kwocie 1 481 514,68 zł. z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 281 514,68 zł
- na realizację wydatków „Budżetu Obywatelskiego" w wysokości 1 200 000,- zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 17 399 437,- zł, prezentuje Tabela nr 4.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu na łączną kwotę 4 238 361,- zł – przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 7.

BURMISTRZ
mgr Zenon Rewka

§ 11

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 494 069,20 zł realizowane w całości w ramach funduszu sołeckiego.
Powyższe wydatki przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 pkt 1 niniejszej uchwały
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących włącznie ze zmianą planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu polegających na przesunięciach wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na roczne zadania inwestycyjne
4. zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 4 pkt 2 uchwały.
5. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4 pkt 3 uchwały

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
Adam Reszka

TABELA NR 1

DOCHODY 2017

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r.				
		ogółem (4+5)	w tym:		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.150.000**	**650.000**	**500.000**		
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	100 000			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000	400.000			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000		500.000		
750	**Administracja publiczna**	**174 037**	**174 037**		**123 237**	**10 800**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 237	123 237		123 237	
	Wpływy z usług	15.000	15.000			
	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 800	10 800			10 800
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000**	**5 000**			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000			
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**69 069 229**	**69 069 229**			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 439 229	22 439 229			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od osób prawnych	2 000 000	2 000 000			

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000	37 500 000			
	Wpływy z podatku rolnego	860 000	860 000			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000	700 000			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000	150 000			
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000			
	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000	470 000			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna 2 000 000,- zajęcie pasa drogi – 200 000,-)	2 200 000	2 200 000			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000	1 750 000			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			
758	**Różne rozliczenia**	**17 125 567**	**17 125 567**			
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 22 568,- część oświatowa – 17 077 999,-)	17 100 567	17 100 567			
801	**Oświata i wychowanie**	**3 383 980**	**2 569 980**	**814 000**	**1 421 210**	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000	345 000			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	803 770	803 770			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 210	1 141 210		1 141 210	
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000		280.000	
	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	814 000		814 000		
852	**Pomoc społeczna**	**838 700**	**838 700**		**763 700**	
	Wpływy z usług	75 000	75 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	87 200	87 200		87 200	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 500	676 500		676 500	

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka

1	2	3	4	5	6	7
855	**Rodzina**	**17 189 000**	**17 189 000**		**17 189 000**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	5 411 000	5 411 000		5 411 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 778 000	11 778 000		11 778 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 600 000**	**2 600 000**			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000			
	Wpływy z różnych dochodów (Wpływy związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	85 000	85 000			
DOCHODY OGÓŁEM		**111 535 513**	**110 221 513**	**1 314 000**	**19 497 147**	**10 800**

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka

WYDATKI 2017

TABELA NR 2A

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 780 000,00	2 260 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 850 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	282 861,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 942 017,00	10 882 017,00	10 440 017,00	8 242 017,00	2 198 000,00	0,00	430 000,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 237,00	123 237,00	123 237,00	123 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 347 280,00	9 287 280,00	9 287 280,00	7 845 280,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	745 000,00	745 000,00	745 000,00	125 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	366 500,00	366 500,00	264 500,00	148 500,00	116 000,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 300,00	1 212 300,00	1 172 300,00	706 800,00	465 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	50 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 800,00	394 800,00	354 800,00	86 800,00	268 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	687 500,00	687 500,00	687 500,00	620 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 807 856,68	2 807 856,68	2 807 856,68	0,00	2 807 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 659 973,68	1 659 973,68	1 659 973,68	0,00	1 659 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 147 883,00	1 147 883,00	1 147 883,00	0,00	1 147 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 960 740,00	33 860 740,00	30 637 125,00	24 826 197,00	5 810 928,00	2 562 300,00	305 300,00	356 015,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 551 732,00	10 551 732,00	10 015 832,00	8 569 070,00	1 446 762,00	382 000,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 237 952,00	9 137 952,00	7 707 952,00	5 726 491,00	1 981 461,00	1 367 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 978 972,00	5 978 972,00	5 913 572,00	4 972 522,00	941 050,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 900,00	1 166 900,00	1 166 900,00	499 000,00	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 962 791,00	1 962 791,00	1 959 791,00	1 587 691,00	372 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 155 240,00	1 155 240,00	1 056 840,00	1 010 932,00	45 908,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 041 138,00	3 041 138,00	2 506 238,00	2 410 491,00	95 747,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	786 015,00	786 015,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00	356 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	767 000,00	767 000,00	737 000,00	118 000,00	619 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00	405 000,00	118 000,00	287 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 270 090,00	4 270 090,00	2 595 440,00	1 611 250,00	984 190,00	0,00	1 674 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	446 300,00	446 300,00	446 300,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zenon Rps-ka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 200,00	354 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	581 900,00	581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 590,00	1 383 590,00	1 378 040,00	1 247 950,00	130 090,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 800,00	216 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	584 400,00	584 400,00	584 400,00	316 500,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 940,00	100 940,00	100 940,00	58 873,00	42 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 940,00	100 940,00	100 940,00	58 873,00	42 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	727 650,00	727 650,00	600 250,00	564 450,00	35 800,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	607 650,00	607 650,00	600 250,00	564 450,00	35 800,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 744 800,00	17 744 800,00	1 087 491,00	644 694,00	442 797,00	115 200,00	16 542 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 778 000,00	11 778 000,00	176 451,00	127 264,00	49 187,00	0,00	11 601 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000,00	5 411 000,00	470 440,00	467 160,00	3 280,00	0,00	4 940 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 270,00	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 530,00	230 530,00	230 530,00	0,00	230 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 400,00	6 792 400,00	6 792 400,00	20 400,00	6 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	182 400,00	182 400,00	182 400,00	20 400,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 897 850,00	4 897 850,00	4 359 850,00	143 500,00	4 216 350,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 579 850,00	579 850,00	579 850,00	143 500,00	436 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 400 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 925 000,00	1 925 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**114 748 704,68**	**91 760 843,68**	**67 767 869,68**	**36 936 181,00**	**30 831 688,68**	**3 725 500,00**	**19 149 459,00**	**368 015,00**	**0,00**	**750 000,00**	**22 987 861,00**	**22 987 861,00**	**50 000,00**	**0,00**

BURMISTRZ
mgr Zenon Rusin

TABELA NR 2B

WYDATKI MAJĄTKOWE 2017

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**2 520 000**	**2 020 000**				**500 000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	150 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000					500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 870 000	1 870 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 500 000**	**2 500 000**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000				
710		**Działalność usługowa**	**12 861**					**12 861**
	71095	Pozostała działalność	12 861					12 961
750		**Administracja publiczna**	**60 000**	**60 000**				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	60 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**395 000**	**315 000**				**80 000**
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000					80 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 000	200 000				
	75495	Pozostała działalność	115 000	115 000				
801		**Oświata i wychowanie**	**6 100 000**	**6 100 000**				
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000	6 000 000				
	80104	Przedszkola	100 000	100 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000**	**1 000 000**				
	92118	Muzea	1 000 000	1 000 000				
926		**Kultura fizyczna**	**10 400 000**	**10 400 000**				
	92601	Obiekty sportowe	10 400 000	10 400 000				
			22 987 861	**22 395 000**				**592 861**

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
2017

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		111 535 513,-
2.	Wydatki		114 748 704,68
3.	Wynik budżetu /deficyt/		- 3 213 191,68
	Przychody ogółem		**12 300 000,-**
1.	Kredyty	§ 952	12 300 000,-
	Rozchody ogółem		**9 086 808,32**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 604 468,32
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	482 340,-

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

TABELA NR 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
2017

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 237	123 237	123 237	x
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200	47 200	47 200	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	40 000	x
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11 778 000	11 778 000	11 778 000	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 000	5 411 000	5 411 000	x
RAZEM			**17 399 437**	**17 399 437**	**17 399 437**	**x**

TABELA NR 5

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
2017

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
DOCHODY				
1.	**756**	**75618**	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**470 000**
WYDATKI				
1.	**851**	**85153**	Zwalczanie narkomanii	35 000
2.	**851**	**85154**	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000
				470 000

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

TABELA NR 6

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

2017

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
			DOCHODY	
1.	900	90002	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**2 515 000**
2	900	90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**85 000**
				WYDATKI
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	**2 515 000**
2	900	90019	Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska	**85 000**

BURMISTRZ
mgr Henon Ruszka

TABELA NR 7

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki Rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5
600	60013	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu (WPF)	150 000	Wydział Dróg i Mostów
	60016	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów (WPF)	1 000 000	j.w
		Dokumentacja i budowa : ul.Warszawska, ul.Engelmana, budowa parkingu ul. Nowakowskiego (WPF)	120 000	j.w.
		Rozbudowa ul. Łąki w m. Żukówka i Błonie , etap III – projekt (WPF)	150 000	j.w
		Budowa kładki dla pieszych na rzece Utrata w m.Pass	40 000	j.w.
		Przebudowa : ul. Uśmiech , ul.Kwiatów Polnych. ul. Mokra w m. Błonie	160 000	j.w.
		Przebudowa ul. Bajkowej w Błoniu	400 000	j.w.
		razem dział 600	**2 020 000**	
700	70005	Wykupy nieruchomości	300 000	Wydział Gospodarki Gruntami
		Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach (WPF)	1 000 000	Wydz. Inwestycyjno-Techniczny
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 1 (WPF)	500 000	Zakład Usług Komunalnych
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach	200 000	Wydz. Inwestycyjno-Techniczny
		Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Towarowej w Błoniu	500 000	Zakład Usług Komunalnych
		razem dział 700	**2 500 000**	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (wymiana zużytego)	60 000	Referat Informatyki
		razem dział 750	**60 000**	
754	75412	Zakup syren dla systemu wczesnego ostrzegania	50 000	Wydział Spraw Obywatelskich
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP	150 000	j.w.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

1	2	3	4	5
	75495	Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół im. M. Wańkowicza w Błoniu	50 000	Referat Informatyki
		Budowa łącznika światłowodowego do Radzikowa	50 000	j.w.
		Wymiana serwera CCTV na potrzeby monitoringu miejskiego	15 000	j.w.
		razem dział 754	**315 000**	
801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach (WPF)	1 500 000	Wydz. Inwestycyjno-Techniczny
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu (WPF)	4 500 000	j.w.
	80104	Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu Nr 5 w Radzikowie	100 000	
		razem dział 801	**6 100 000**	
921	92118	„Poniatówka „– Adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej (WPF)	1 000 000	j.w.
		razem dział 921	**1 000 000**	
926	92601	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu (WPF)	10 400 000	j.w.
		razem dział 926	**10 400 000**	
		WYDATKI OGÓŁEM	**22 395 000**	

BURMISTRZ
/-/ Janusz Reszka

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 R.

I. DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101 80150	Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS w Błoniu	191.000,- 423.900,-
2.	801	80101 80150	Niepubliczna Dwujęzykowa Szkoła Podstawowa Hilaris w Błoniu	191.000.- 111.000,-
3.	801	80104 80149	Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek ' Barbara Brochocka w Błoniu	225.000,- 49.200,-
4.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Akademia" w Błoniu	75.000,-
5.	801	80104 80149	Przedszkole Montessori Julia Janowska Stare Faszczyce	300.000,- 49.200,-
6.	801	80104	Akademia Małego Człowieka Niepubliczne Przedszkole Językowe w Błoniu	337.000,-
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pod Bocianem" w Błoniu	370.000,-
8.	801	80104	„Krasnalowa Akademia" Punkt Przedszkolny w Bramkach	60.000,-
			Rozdział:80101: 382.000,- 80104: 1.367.000,- 80149: 98.400,- 80150: 534.900,- RAZEM DZIAŁ 801	**2.382.300,-**
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Błonie	538.000,-
			RAZEM DZIAŁ 921	
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	**2.920.300,-**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

II. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1.	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12.861,-
2.	600	60001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	60.000,-
3.	600	60014	Samorząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego	500.000,-
4.	801	80195	Jednostki Samorządu Terytorialnego - różne	180.000,-
			RAZEM	**752.861,-**

2. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	855	85505	Dotacje celowe dla podmiotów sprawujących opiekę w formie żłobka nad dziećmi do lat 3	115.200,-
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zajęć sportowych : piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkiej atletyki	450.000,-
			RAZEM	**565.200,-**
RAZEM DOTACJE CELOWE				**1.318.061,-**

OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU	**4.238.361,-**

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
2017

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU (dział 900 rozdz. 90017)	0	9 700 000,-	0	9 700 000,-	0	0
	OGÓŁEM	**0**	**9 700 000,-**	**0**	**9 700 000,-**	**0**	**0**

BURMISTRZ
mgr Jerzy Reszka

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
2017

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
	dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**120 005**	**120 005**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 005	50 005
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	50 000
	Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	20 000	20 000
	dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja	**24 010**	**24 010**
	Gimnazjum Nr 1 w Błoniu	6 010	6 010
	Gimnazjum nr 2 w Błoniu	18 000	18 000
	dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	**35 000**	**35 000**
	I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	35 000	35 000
	OGÓŁEM	**179 015**	**179 015**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
600	60016	Białutki	Konserwacja i naprawy dróg	5 580,00	5 580,00	x
600	60016	Bieniewice	Konserwacja i naprawy dróg	12 000,00	12 000,00	x
600	60016	Bieniewo-Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	8 548,28	8 548,28	x
600	60016	Błonie Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	22 000,00	22 000,00	x
600	60016	Bramki	Konserwacja i naprawy dróg	23 638,40	23 638,40	x
600	60016	Cholewy	Konserwacja i naprawy dróg	12 750,67	12 750,67	x
600	60016	Dębówka	Konserwacja i naprawy dróg	15 119,56	15 119,56	x
600	60016	Górna Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	4 000,00	4 000,00	x
600	60016	Konstantów	Konserwacja i naprawy dróg	5 573,57	5 573,57	x
600	60016	Łaźniew	Konserwacja i naprawy dróg	11 693,86	11 693,86	x
600	60016	Łaźniewek	Konserwacja i naprawy dróg	9 466,41	9 466,41	x
600	60016	Łąki	Konserwacja i naprawy dróg	17 470,00	17 470,00	x
600	60016	Marysinek	Konserwacja i naprawy dróg	10 045,98	10 045,98	x
600	60016	Nowa Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	9 620,96	9 620,96	x
600	60016	Nowe Faszczyce	Konserwacja i naprawy dróg	3 000,00	3 000,00	x
600	60016	Nowy Łuszczewek	Konserwacja i naprawy dróg	5 000,00	5 000,00	x
600	60016	Piorunów	Konserwacja i naprawy dróg	11 243,77	11 243,77	x
600	60016	Radonice	Konserwacja i naprawy dróg	7 000,00	7 000,00	x
600	60016	Radzików	Konserwacja i naprawy dróg	2 620,19	2 620,19	x
600	60016	Rochaliki	Konserwacja i naprawy dróg	2 020,00	2 020,00	x
600	60016	Rokitno	Konserwacja i naprawy dróg	10 180,29	10 180,29	x
600	60016	Faszczyce Stare	Konserwacja i naprawy dróg	14 767,21	14 767,21	x
600	60016	Łuszczewek Stary	Konserwacja i naprawy dróg	6 000,00	6 000,00	x
600	60016	Wawrzyszew	Konserwacja i naprawy dróg	11 707,44	11 707,44	x
600	60016	Witki	Konserwacja i naprawy dróg	11 668,80	11 668,80	x
600	60016	Wola Łuszczewska	Konserwacja i naprawy dróg	3 048,28	3 048,28	x
600	60016	Witanów	Konserwacja i naprawy dróg	17 966,86	17 966,86	x
600	60016	Żukówka	Konserwacja i naprawy dróg	21 946,61	21 946,61	x

RAZEM 60016				**295 677,14**	**295 677,14**	**x**
700	70005	Białuty	Remont kapliczki przy drodze gminnej	13 330,25	13 330,25	x
700	70005	Łąki	Modernizacja placu zabaw na terenie Sołectwa	4 167,50	4 167,50	x
700	70005	Rokitno	Rozbudowa placu zabaw na terenie Sołectwa	4 000,00	4 000,00	x
RAZEM 70005				**21 497,75**	**21 497,75**	x
750	75075	Białutki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	5 316,03	5 316,03	x
750	75075	Bieniewice	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	10 638,40	10 638,40	x
750	75075	Bieniewo-Parcela	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	7 000,00	7 000,00	x
750	75075	Bramki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	5 000,00	5 000,00	x
750	75075	Dębówka	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	6 000,00	6 000,00	x
750	75075	Konstantów	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	8 000,00	8 000,00	x
750	75075	Kopytów	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	2 700,00	2 700,00	x
750	75075	Nowe Faszczyce	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	4 500,00	4 500,00	x
750	75075	Radonice	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	8 071,28	8 071,28	x
750	75075	Radzików	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	5 000,00	5 000,00	x

750	75075	Rochaliki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	3 535,09	3 535,09	x
750	75075	Faszczyce Stare	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	9 000,00	9 000,00	x
750	75075	Wola Łuszczewska	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	4 500,00	4 500,00	x
RAZEM 75075				**79 260,80**	**79 260,80**	**x**
754	75412	Bieniewice	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	6 000,00	6 000,00	x
754	75412	Bieniewo-Parcela	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewo	7 528,04	7 528,04	x
754	75412	Bieniewo-Wieś	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewo	2 000,00	2 000,00	x
754	75412	Dębówka	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	2 000,00	2 000,00	x
754	75412	Górna Wieś	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	6 780,11	6 780,11	x
754	75412	Konstantów	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	1 000,00	1 000,00	x
754	75412	Nowa Górna	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	10 007,35	10 007,35	x
754	75412	Nowe Faszczyce	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	500,00	500,00	x
754	75412	Nowy Łuszczewek	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	6 436,97	6 436,97	x
754	75412	Radonice	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	500,00	500,00	x
754	75412	Rochaliki	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	1 000,00	1 000,00	x
754	75412	Faszczyce Stare	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	1 000,00	1 000,00	x
754	75412	Łuszczewek Stary	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	3 620,96	3 620,96	x
754	75412	Wola Łuszczewska	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	2 000,00	2 000,00	x

BURMISTRZ
mgr Zofia Koszko

754	75412	Wola Łuszczewska	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewo-Parcela	1 000,00	1 000,00	x
RAZEM 75412				**51 373,43**	**51 373,43**	**x**
900	90003	Łaźniew	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	1 250,00	1 250,00	x
900	90003	Radzików	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	1 228,00	1 228,00	x
RAZEM 90003				**2 478,00**	**2 478,00**	**x**
900	90004	Nowe Faszczyce	Utrzymanie zieleni na placu zabaw na terenie Sołectwa	1 000,00	1 000,00	x
RAZEM 90004				**1 000,00**	**1 000,00**	**x**
900	90095	Błonie Wieś	Partycypacja w kosztach związanych z ochroną środowiska	448,91	448,91	x
900	90095	Bramki	Partycypacja w kosztach związanych z ochroną środowiska	10 000,00	10 000,00	x
900	90095	Kopytów	Partycypacja w kosztach związanych z ochroną środowiska	10 552,97	10 552,97	x
900	90095	Nowe Faszczyce	Partycypacja w kosztach związanych z ochroną środowiska	2 480,20	2 480,20	x
RAZEM 90095				**23 482,08**	**23 482,08**	**x**
921	92195	Rochaliki	Organizacja spotkania mieszkańców Sołectwa z przedstawicielami kultury	3 800,00	3 800,00	x
RAZEM 92195				**3 800,00**	**3 800,00**	**x**
926	92695	Bieniewice	Organizacja imprez sportowych na terenie wsi	10 000,00	10 000,00	x
926	92695	Dębówka	Organizacja imprez sportowych na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	x
926	92695	Konstantów	Organizacja imprez sportowych w porozumieniu ze szkołą w Bieniewicach	1 500,00	1 500,00	x
926	92695	Nowe Faszczyce	Organizacja imprez sportowych w porozumieniu ze szkołą w Bieniewicach	1 000,00	1 000,00	x
RAZEM 92695				**15 500,00**	**15 500,00**	**x**
			Σ	**494 069,20**	**494 069,20**	**x**

BURMISTRZ
mgr Zofia Rożko

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie
na rok 2017

Projekt uchwały budżetowej sporządzono w oparciu o dane wynikające z:
a) projektów planów finansowych jednostek realizujących dochody i wydatki budżetu,
b) obowiązujące i planowane do zawarcia umowy,
c) prognozy w zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych,
d) informacji o wysokości poszczególnych dotacji i subwencji,
e) inne dostępne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze parametry dotyczące budżetu Gminy Błonie na rok 2017

DOCHODY

Ogółem	111 535 513,-	tj. 100,0 %
w tym bieżące	110 221 513,-	tj. 98,8 %
majątkowe	1 314 000,-	tj. 1,2 %

Dochody na rzecz Gminy Błonie realizowane są przez:
- Burmistrza Błonia – w zakresie podatków i opłat lokalnych dla których Burmistrz jest organem podatkowym,
- urzędy skarbowe- w zakresie podatków i opłat, dla których organem podatkowym są naczelnicy właściwych urzędów skarbowych
- Ministerstwo Finansów – w zakresie redystrybucji dochodów z budżetu państwa tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej dla gmin

Strukturę prognozowanych dochodów w roku 2017 obrazuje zestawienie:

	Kwota	%
Podatki i opłaty lokalne:	**71 669 229**	**64,3**
z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych - 22 439 229		
podatek dochodowy od osób prawnych - 2 000 000		
podatek od nieruchomości – 37 500 000		
podatek rolny – 860 000		
podatek od środków transportowych – 700 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 500 000		
podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 750 000		
renta planistyczna - 2 000 000		
zajęcie pasa drogi – 200 000		
Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa 17 077 999 - część równoważąca – 22 568	**17 125 567**	**15,4**
Dochody z majątku gminy	**500 000**	**0,4**
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	**123 237**	**0,1**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.	**2 235 210**	**2,0**
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	**17 952 700**	**16,1**
Wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych	**1 148 770**	**1,0**
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**650 000**	**0,6**
Inne dochody	**130 800**	**0,1**
OGÓŁEM	**111 535 513**	**100,0**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016 ponieważ stawki podatków i opłat uchwalono w wysokościach obowiązujących w roku 2016, z uwzględnieniem wzrostu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych (oddanie do użytkowania kolejnych magazynów wybudowanych w centrach logistycznych działających na terenie gminy)

Podatki i opłaty realizowane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o realizację tychże dochodów w roku 2016 i poprzednich.
Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach prognozy otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów (informacja znak ST3.4750.31.2016)

Najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Gminy stanowią podatki i opłaty lokalne – 64,3%
Wysoki udział w dochodach ogółem generuje wielkość subwencji ogólnej w tym części oświatowej – 15,3% oraz dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 16,1%
Powyższe pozycje stanowią łącznie 95,7 % dochodów ogółem.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w realnej, możliwej do wykonania wielkości - 500 000,- zł na podstawie analizy realizacji tychże dochodów w ostatnich trzech latach budżetowych. Dochody z tego tytułu nie stanowią znaczącej pozycji w strukturze dochodów ogółem.

W dochodach budżetu wyodrębniono dochody wynikające z przepisów szczególnych tj.

- z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 470 000 zł
- z ustawy o ochronie środowiska – 85 000 zł
- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – 2 515 000 zł

Wielkości dotacji otrzymanych przez Gminę ustalono w oparciu o informacje od podmiotów udzielających dotacji.

BURMISTRZ
mgr Zenon Ruszka

WYDATKI

Ogółem	114 748 704,68	tj. 100,0 %
w tym : bieżące	91 760 843,68	tj. 80,0 %
majątkowe	22 987 861,00	tj. 20,0 %

Struktura wydatków **bieżących** jest następująca:

dział	Nazwa działu	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 200	0,1
600	Transport i łączność	2 260 000	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000	2,6
710	Działalność usługowa	270 000	0,3
750	Administracja publiczna	10 882 017	11,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 300	1,3
757	Obsługa długu publicznego	750 000	0,8
758	Różne rozliczenia w tym: wpłata do budżetu państwa – 1 147 883,- rezerwy – 1 659 973,68	2 807 856,68	3,1
801	Oświata i wychowanie	33 860 740	36,9
851	Ochrona zdrowia	767 000	0,8
852	Pomoc społeczna	4 270 090	4,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 940	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	727 650	0,8
855	Rodzina	17 744 800	19,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: gospodarka odpadami – 2 515 000	6 792 400	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 897 850	5,3
926	Kultura fizyczna	2 000 000	2,2
	OGÓŁEM	**91 760 843,68**	**100,0**

1. W wydatkach budżetu Gminy wyodrębniono wydatki wynikające z przepisów szczególnych tj.:
   - z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   - z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
   - z ustawy Prawo ochrony środowiska
   - z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Dotacje z budżetu gminy w kwocie 4 238 361,- zł
   a) podmiotowe:

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

- na zadania realizowane z zakresu oświaty przez placówki niepubliczne
- dla gminnych instytucji kultury

b) celowe, na zadania:
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- realizowane w zakresie opieki w formie żłobka na dziećmi do lat 3
- z zakresu kultury fizycznej i sportu

3. Zaplanowano wydatki na obsługę długu Gminy w kwocie 750 000 zł. Jest to wysokość zapewniająca pokrycie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów z uwzględnieniem ewentualnego, niewysokiego wzrostu stóp procentowych w stosunku do roku 2016. W 2017r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 12 300 000 zł z przeznaczeniem na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu.

4. Ustalono w budżecie rezerwy:
   a) celowe:
   - kryzysową 281 514,68 zł obliczoną w sposób wskazany przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o zarządzaniu kryzysowym
   - na wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1 200 000 zł. W momencie sporządzania projektu nie jest możliwe zaklasyfikowanie wydatków, które są w trakcie ustalania w drodze głosowania mieszkańców. Trwa procedura zgłaszania i wyboru zadań do realizacji w 2017r.

   b) ogólną w kwocie 178 459,- zł tj, zawierającą się w przedziale 0,1% - 1% wydatków budżetu.

5. Z wydatków budżetu przeznaczono kwotę 22 987 861,- zł na wydatki majątkowe, z tego kwotę 592 861,- zł na dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a kwotę 22 395 000,- zł na realizację przedsięwzięć z WPF i jednorocznych zadań inwestycyjnych, określonych w TABELI NR 7.

6. Wydatki budżetu obejmują także kwotę 474 069,20 zł wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego.

7. Wydatki budżetu zawierają wydatki zawarte w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy i zakładu budżetowego.

8. Wielkości wydatków bieżących ustalono w oparciu o realizację wydatków bieżących roku 2016.

Wynik budżetu 2017 stanowi deficyt w kwocie 3 213 191,68 zł, który zaplanowano pokryć przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka