452/14

Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 z późn. 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 w łącznej kwocie 88 606 316,- zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 87 106 316,- zł, z tego:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 500 000,-zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,- zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1 500 000,- zł,

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

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 93 165 538,02 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 71 465 601,99 zł, z tego:

- wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 2 520 000,- 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 21 699 936,03 zł (z tego inwestycyjne 20 832 000 ,- zł)

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe – prezentuje Tabela nr 2 , z tego uszczegółowienie:
- . wydatków bieżących budżetu - prezentuje Tabela nr 2A
- 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.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 559 222,02 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Przychody budżetu 12 200 000,- zł
3. Rozchody budżetu 7 640 777,98 zł

Przychody, rozchody i wynik budżetu – prezentuje Tabela nr 3.

§ 4

Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1. kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.
2. kredytów na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7 640 777,98 zł
3. kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 559 222,02 zł

§ 5

Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 1 480 500,- zł, w tym:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 500,- zł.
2. Rezerwy celowe – w kwocie 1 380 000,- zł. z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,- zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 782 372,-zł, prezentuje Tabela nr 4.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu na łączną kwotę 3 914 296,03 zł – przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 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 budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 11

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 462 756,11 zł realizowane w całości w ramach funduszu sołeckiego.
Powyższe wydatki przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów 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 budżetu polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu , w zakresie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

TABELA NR 1

DOCHODY 2015

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.970.000**	**470.000**	**1.500.000**		
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	200 000			
	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	270.000	270.000			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000		1.500.000		
750	**Administracja publiczna**	**144.825**	**144.825**		**134.825**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.825	134.825		134.825	
	Wpływy z usług	10.000	10.000			
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.547**	**3.547**		**3.547**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.547	3.547		3.547	
752	**Obrona narodowa**	**700**	**700**		**700**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700		700	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20.400**	**20.400**		**400**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400		**400**	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000	20.000			

1	2	3	4	5	6	7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 219 452**	**63 219 452**			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.189.452	19.189.452			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	1 200 000			
	Podatek od nieruchomości	35 500 000	35 500 000			
	Podatek rolny	1 160 000	1 160 000			
	Podatek od środków transportowych	700.000	700.000			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140.000	140.000			
	Podatek od spadków i darowizn	250.000	250.000			
	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000	140.000			
	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	2.250.000	2.250.000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	1.500.000			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370.000	370.000			
758	**Różne rozliczenia**	**14.196.417**	**14.196.417**			
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.166.417	14.166.417			
801	**Oświata i wychowanie**	**2.215.675**	**2.215.675**		**1.037.495**	**78.180**
	Wpływy z usług	1.100.000	1.100.000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.037.495	1.037.495		1.037.495	
	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	78.180	78.180			78.180
852	**Pomoc społeczna**	**4.335.300**	**4.335.300**		**4.314.100**	
	Wpływy z usług	21.200	21.200			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.642.900	3.642.900		3.642.900	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671.200	671.200		671.200	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500 000**	**2 500 000**			

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000			
DOCHODY OGÓŁEM		**88 606 316**	**87 106 316**	**1.500.000**	**5.491.067**	**78.180**

TABELA NR 2

WYDATKI 2015

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015		
			ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70.000**	**70.000**	
	01008	Melioracje wodne	50.000	50.000	
	01030	Izby rolnicze	20.000	20.000	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**2.358,42**		**2.358,42**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2.358,42		2.358,42
600		**Transport i łączność**	**10.196.400**	**1.096.400**	**9.100.000**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60.000	60.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000		200.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000		800.000
	60016	Drogi publiczne gminne	9.000.000	900.000	8.100.000
	60095	Pozostała działalność	136.400	136.400	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5.070.000**	**1.770.000**	**3.300.000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.070.000	1.770.000	3.300.000
710		**Działalność usługowa**	**369.563,24**	**369.563,24**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289.563,24	289.563,24	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	80.000	
750		**Administracja publiczna**	**10.045.722,61**	**10.000.145**	**45.577,61**
	75011	Urzędy wojewódzkie	134.825	134.825	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	360.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.541.820	8.511.820	30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660.000	660.000	
	75095	Pozostała działalność	349.077,61	333.500	15.577,61
751		**Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.547**	**3.547**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.547	3.547	
752		**Obrona narodowa**	**700**	**700**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.935.530**	**1.203.530**	**732.000**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000		50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	969.200	619.200	350.000
	75414	Obrona cywilna	400	400	
	75416	Straż Miejska	578.930	578.930	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000	
	75495	Pozostała działalność	332.000		332.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**2.000.000**	**2.000.000**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000	2.000.000	

1	2	3	4	5	6
758		**Różne rozliczenia**	**3.562.481**	**3.562.481**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa – 1 200 000 rezerwa kryzysowa – 180 000 rezerwa ogólna – 100 500)	1.480.500	1.480.500	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.081.981	2.081.981	
801		**Oświata i wychowanie**	**34.779.490**	**30.979.490**	**3.800.000**
	80101	Szkoły podstawowe	10.980.900	10.730.900	250.000
	80104	Przedszkola	13.907.200	10.407.200	3.500.000
	80110	Gimnazja	6.349.800	6.349.800	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.120.260	1.120.260	
	80120	Licea ogólnokształcące	2.090.950	2.090.950	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.200	62.200	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10.000	10.000	
	80195	Pozostała działalność	258.180	208.180	50.000
851		**Ochrona zdrowia**	**817.000**	**767.000**	**50.000**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	335.000	285.000	50.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	35.000	35.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435.000	435.000	
	85195	Pozostała działalność	12.000	12.000	
852		**Pomoc społeczna**	**7.238.150**	**7.238.150**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24.400	24.400	
	85202	Domy pomocy społecznej	310.000	310.000	
	85204	Rodziny zastępcze	40.000	40.000	
	85206	Wspieranie rodziny	61.200	61.200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.608.000	3.608.000	
	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	88.500	88.500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338.400	338.400	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000	
	85216	Zasiłki stałe	541.800	541.800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.254.250	1.254.250	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191.600	191.600	
	85295	Pozostała działalność	480.000	480.000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248.900**	**248.900**	
	85305	Żłobki	100.000	100.000	
	85395	Pozostała działalność	148.900	148.900	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**774.100**	**774.100**	
	85401	Świetlice szkolne	674.100	674.100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000	100.000	

1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7.623.545,15**	**6.853.545,15**	**770.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255.000	255.000	
	90002	Gospodarka odpadami	2.520.000	2.520.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.023.121,70	1.473.121,70	550.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720.000	500.000	220.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	50.000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50.000	50.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	300.000	300.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.440.023,45	1.440.023,45	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	80.000	
	90095	Pozostała działalność	185.400	185.400	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.959.993,60**	**3.659.993,60**	**300.000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.099.993,60	3.099.993,60	
	92116	Biblioteki	480.000	480.000	
	92118	Muzea	200.000		200.000
	92195	Pozostała działalność	180.000	80.000	100.000
926		**Kultura fizyczna**	**4.468.057**	**868.057**	**3.600.000**
	92601	Obiekty sportowe	3.600.000		3.600.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790.000	790.000	
	92695	Pozostała działalność	78.057	78.057	
WYDATKI OGÓŁEM			**93.165.538,02**	**71.465.601,99**	**21.699.936,03**

TABELA NR 2A

WYDATKI BIEŻĄCE 2015

dział	rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70.000**	**70.000**		**70.000**					
	01008	Melioracje wodne	50.000	50.000		50.000					
	01030	Izby rolnicze	20.000	20.000		20.000					
600		**Transport i łączność**	**1.096.400**	**1.036.400**		**1.036.400**	**60.000**				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60.000				60.000				
	60016	Drogi publiczne gminne	900.000	900.000		900.000					
	60095	Pozostała działalność	136.400	136.400		136.400					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.770.000**	**1.770.000**		**1.770.000**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.770.000	1.770.000		1.770.000					
710		**Działalność usługowa**	**369.563,24**	**369.563,24**		**369.563,24**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289.563,24	289.563,24		289.563,24					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	80.000		80.000					
750		**Administracja publiczna**	**10.000.145**	**9.560.145**	**7.538.325**	**2.021.820**		**440.000**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	134.825	134.825	134.825						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000	20.000		20.000		340.000			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	8.511.820	8.511.820	7.245.000	1.266.820					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660.000	660.000	40.000	620.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	333.500	233.500	118.500	115.000		100.000			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.547**	**3.547**	**3.547**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.547	3.547	3.547						
752		**Obrona narodowa**	**700**	**700**		**700**					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700		700					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.203.530**	**1.153.530**	**579.200**	**574.330**		**50.000**			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619.200	569.200	57.200	512.000		50.000			
	75414	Obrona cywilna	400	400		400					
	75416	Straż gminna (miejska)	578.930	578.930	522.000	56.930					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000		5.000					
757		**Obsługa długu publicznego**	**2.000.000**								**2.000.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2.000.000								2.000.000
758		**Różne rozliczenia**	**3.562.481**	**3.562.481**		**3.562.481**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.480.500	1.480.500		1.480.500					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.081.981	2.081.981		2.081.981					
801		**Oświata i wychowanie**	**30.979.490**	**28.615.850**	**23.225.800**	**5.390.050**	**2.006.360**	**279.100**	**78.180**		
	80101	Szkoły podstawowe	10.730.900	10.513.600	9.129.800	1.383.800	82.000	135.300			
	80104	Przedszkola	10.407.200	8.448.500	6.531.300	1.917.200	1.900.000	58.700			
	80110	Gimnazja	6.349.800	6.287.700	5.378.800	908.900		62.100			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.120.260	1.095.900	393.000	702.900	24.360				
	80120	Licea ogólnokształcące	2.090.950	2.087.950	1.742.900	345.050		3.000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.200	62.200		62.200					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10.000	10.000		10.000					
	80195	Pozostała działalność	208.180	110.000	50.000	60.000		20.000	78.180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		**Ochrona zdrowia**	**767.000**	**737.000**	**118.000**	**619.000**		**30.000**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	285.000	285.000		285.000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	35.000	35.000		35.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435.000	405.000	118.000	287.000		30.000			
	85195	Pozostała działalność	12.000	12.000		12.000					
852		**Pomoc społeczna**	**7.238.150**	**2.433.090**	**1.476.090**	**957.000**		**4.805.060**			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24.400	24.400		24.400					
	85202	Domy pomocy społecznej	310.000	310.000		310.000					
	85204	Rodziny zastępcze	40.000	40.000		40.000					
	85206	Wspieranie rodziny	61.200	61.200		61.200					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.608.000	319.340	316.640	2.700		3.288.660			
	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	88.500	88.500		88.500					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338.400	20.000		20.000		318.400			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000					300.000			
	85216	Zasiłki stałe	541.800					541.800			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.254.250	1.249.650	1.159.450	90.200		4.600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191.600					191.600			
	85295	Pozostała działalność	480.000	320.000		320.000		160.000			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248.900**	**148.900**	**76.800**	**72.100**	**100.000**				
	85305	Żłobki	100.000				100.000				
	85395	Pozostała działalność	148.900	148.900	76.800	72.100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**774.100**	**666.700**	**622.800**	**43.900**		**107.400**			
	85401	Świetlice szkolne	674.100	666.700	622.800	43.900		7.400			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000					100.000			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.853.545,15**	**6.853.545,15**	**35.400**	**6.818.145,15**					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255.000	255.000		255.000					
	90002	Gospodarka odpadami	2.520.000	2.520.000		2.520.000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.473.121,70	1.473.121,70		1.473.121,70					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000	500.000		500.000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	50.000		50.000					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50.000	50.000		50.000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	300.000	300.000		300.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów o dróg	1.440.023,45	1.440.023,45		1.440.023,45					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	80.000		80.000					
	90095	Pozostała działalność	185.400	185.400	35.400	150.000					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.659.993,60**	**3.179.993,60**		**3.179.993,60**	**480.000**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.099.993,60	3.099.993,60		3.099.993,60					
	92116	Biblioteki	480.000				480.000				
	92195	Pozostała działalność	80.000	80.000		80.000					
926		**Kultura fizyczna**	**868.057**	**418.057**		**418.057**	**450.000**				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790.000	340.000		340.000	450.000				
	92695	Pozostała działalność	78.057	78.057		78.057					
Ogółem wydatki			**71.465.601,99**	**60.579.501,99**	**33.675.962,00**	**26.903.539,99**	**3.096.360,00**	**5.711.560,00**	**78.180,00**		**2.000.000**

TABELA NR 2B

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015

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
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**2.358,42**					**2.358,42**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2.358,42					2.358,42
600		**Transport i łączność**	**9.100.000**	**8.300.000**				**800.000**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	200.000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000					800.000
	60016	Drogi publiczne gminne	8.100.000	8.100.000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.300.000**	**3.300.000**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.300.000	3.300.000				
750		**Administracja publiczna**	**45.577,61**	**30.000**				**15.577,61**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000	30.000				
	75095	Pozostała działalność	15.577,61					15.577,61
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**732.000**	**682.000**				**50.000**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000					50.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	350.000	350.000				
	75495	Pozostała działalność	332.000	332.000				
801		**Oświata i wychowanie**	**3.800.000**	**3.800.000**				
	80101	Szkoły podstawowe	250.000	250.000				
	80104	Przedszkola	3.500.000	3.500.000				
	80195	Pozostała działalność	50.000	50.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		**Ochrona zdrowia**	**50.000**	**50.000**				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	50.000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770.000**	**770.000**				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550.000	550.000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000	220.000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300.000**	**300.000**				
	92118	Muzea	200.000	200.000				
	92195	Pozostała działalność	100.000	100.000				
926		**Kultura fizyczna**	**3.600.000**	**3.600.000**				
	92601	Obiekty sportowe	3.600.000	3.600.000				
Razem wydatki			**21.699.936,03**	**20.832.000,00**				**867.936,03**

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
2015

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1.	Dochody		88.606.316,00
2.	Wydatki		93.165.538,02
3.	Wynik budżetu (niedobór)		4.559.222,02
	Przychody ogółem		**12.200.000**
.	Kredyty	§ 952	12.200.000
	Rozchody ogółem		**7.640.777,98**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7.158.437,98
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	482.340,00

TABELA NR 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
2015

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy wojewódzkie	134 825	134 825	134 825	x
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3547	3547	3547	x
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	700	x
754	75414	Obrona cywilna	400	400	400	x
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 000	3 608 000	3 608 000	x
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300	18 300	18 300	x
852	85228	Pozostała działalność	16 600	16 600	16 600	x
		RAZEM	**3 782 372**	**3 782 372**	**3 782 372**	

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
2015

Lp.	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

TABELA NR 6

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

2015

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
DOCHODY				
1.	900	90002	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**2 500 000**
WYDATKI				
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	**2 520 000**

TABELA NR 7

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok 2015	z tego źródła finansowania				
				dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 Błoniu	200 000	200 000				Wydział Dróg i Mostów
	60016	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000	500 000				j.w
		Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Szarych Szeregów, Szparagi, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, Dzikiej Róży i Akacjowej w Bieniewicach, drogi dojazdowe (sięgacze), kładka w ul. Piłsudskiego	5 300 000	5 300 000				j.w.
		Przebudowa ul. Łąki	150 000	150 000				j.w
		Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2 100 000	2 100 000				j.w.
		Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50 000	50 000				j.w.
		razem dział 600	**8 300 000**	**8 300 000**				
700	70005	Wykupy nieruchomości	800 000	800 000				Wydział Gospodarki Gruntami
		Budynek ul. Sochaczewska 2 – rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego	800 000	800 000				Zakład Usług Komunalnych
		Glinianki – rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50 000	50 000				Wydział Inwestycyjno-Techniczny

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym na przykładzie tworzenia wielopokoleniowego i wielofunkcyjnego Kampusu Miejskiego w Błoniu – rewitalizacja terenów gminnych bad rzeką – II etap (parki, kładki, aleje)	1 300 000	1 300 000				j.w.
		Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50 000	50 000				j.w.
		Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gosp. jako element działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu – Rozbudowa ratusza	300 000	300 000				j.w.
		razem dział 700	**3 300 000**	**3 300 000**				
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (wymiana zużytego)	30 000	30 000				Referat Informatyki
		razem dział 750	**30 000**	**30 000**				
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	350 000	350 000				Wydział Spraw Obywatelskich
	75495	Rozbudowa sieci monitoringu w gminie	200 000	200 000				Referat Informatyki
		Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu	32 000	32 000				j.w.
		Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000	100 000				j.w.
		razem dział 754	**682 000**	**682 000**				
801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000	100 000				Wydział Inwestycyjno-Techniczny
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150 000	150 000				j.w.
	80104	Budowa przedszkola w Błoniu	3 500 000	3 500 000				j.w.
	80195	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu	50 000	50 000				j.w.
		razem dział 801	**3 800 000**	**3 800 000**				
851	85121	Zakup komputerów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu	50 000	50 000				Referat Informatyki
		razem dział 851	**50 000**	**50 000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	Zakup samochodu śmieciarki	550 000	550 000				Zakład Usług Komunalnych
	90004	Zakup kosiarki do trawy	20 000	20 000				j.w.
		Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	200 000	200 000				j.w.
		razem dział 900	**770 000**	**770 000**				
921	92118	„Poniatówka „– Rozbudowa Muzeum Ziemi Błońskiej	200 000	200 000				Wydział Inwestycyjno -Techniczny
	92195	Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100 000	100 000				j.w.
		razem dział 921	**300 000**	**300 000**				
926	92601	Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Błonianka" jako elementu działań miasta na rzecz wzmocnienia i rozwoju nowoczesnej bazy sportowej na obszarze kampusu miejskiego w Błoniu	2 600 000	2 600 000				j.w.
		Zadaszenie kortów tenisowych w klubie sportowym OLYMP	500 000	500 000				j.w.
		Koncepcja i dokumentacja budowy basenu w Błoniu	400 000	400 000				j.w.
		Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100 000	100 000				j.w.
		razem dział 926	**3 600 000**	**3 600 000**				
		WYDATKI OGÓŁEM	**20 832 000**	**20 832 000**				

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS w Błoniu	82 000
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek" Barbara Brochocka w Błoniu	452 400
3	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Akademia" w Błoniu	92 880
4	801	80104	Przedszkole Montessori Julia Janowska Stare Faszczyce	408 900
5	801	80104	Akademia Małego Człowieka Niepubliczne Przedszkole Językowe w Błoniu	348 000
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pod Bocianem" w Błoniu	348 000
7	801	80104	„Krasnalowa Akademia" Punkt Przedszkolny w Bramkach	79 464
8	801	80104	Punkt Przedszkolny„Bajkowa Kraina"s.c. w Błoniu (wnioskowana zmiana od 1.05.2015 na Przedszkole)	170 356
			Razem dział 801	**1 982 000**
1	853	85305	Niepubliczny Żłobek „Pod Bocianem" Agnieszka Pawlak w Błoniu	50 000
2	853	85305	Żłobek Montessori „Patison" Stare Faszczyce	50 000
			Razem dział 853	**100 000**
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Błonie	480 000
			Razem dział 921	**480 000**
			RAZEM	**2 562 000**

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

1. PODMIOTY ZALICZNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2358,42
2	750	75095	Samorząd Województwa mazowieckiego	15 577,61
3	600	60001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	60 000
4	600	60014	Samorząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego	800 000
5	801	80113	Samorząd Powiatu Grodziskiego	24 360
			RAZEM	**902 296,03**

2. PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	
1	926	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zajęć sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, lekkiej atletyki	450 000
			RAZEM	**450 000**
			RAZEM DOTACJE CELOWE	**1 352 296,03**

OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU	**3 914 296,03**

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY Ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	KOSZTY Ogółem	w tym: wydatki bieżące	Stan środków obrotowych na koniec roku
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU (dział 900 rozdz. 90017)	0	9 413 000	0	9 413 000	0	0
	OGÓŁEM	**0**	**9 413 000**	**0**	**9 413 000**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
2015

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
	dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**120 003**	**120 003**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 003	50 003
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	50 000
	Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	20 000	20 000
	dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja	**19 001**	**19 001**
	Gimnazjum Nr 1 w Błoniu	5 000	5 000
	Gimnazjum nr 2 w Błoniu	14 001	14 001
	dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	**26 000**	**26 000**
	I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	26 000	26 000
	OGÓŁEM	**165 004**	**165 004**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY w 2015 r

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				łączne wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	Białuty	Konserwacja i naprawy dróg	6.683,27	6.683,27	x
600	60016	Bieniewice	Konserwacja i naprawy dróg	16.656,85	16.656,85	x
600	60016	Bieniewo Parcela	Konserwacja i naprawy dróg	6.489,72	6.489,72	x
600	60016	Bieniewo Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	9.934,01	9.934,01	x
600	60016	Bramki	Konserwacja i naprawy dróg	21.456,85	21.456,85	x
600	60016	Cholewy	Konserwacja i naprawy dróg	12.060,10	12.060,10	x
600	60016	Dębówka	Konserwacja i naprawy dróg	16.240,44	16.240,44	x
600	60016	Konstantów	Konserwacja i naprawy dróg	6.992,65	6.992,65	x
600	60016	Kopytów	Konserwacja i naprawy dróg	10.500,33	10.500,33	x
600	60016	Łaźniew	Konserwacja i naprawy dróg	8.700,13	8.700,13	x
600	60016	Łaźniewek	Konserwacja i naprawy dróg	9.017,59	9.017,59	x
600	60016	Łąki	Konserwacja i naprawy dróg	19.648,07	19.648,07	x
600	60016	Marysinek	Konserwacja i naprawy dróg	9.420,81	9.420,81	x
600	60016	Nowa Górna	Konserwacja i naprawy dróg	2.000,10	2.000,10	x
600	60016	Nowa Wieś	Konserwacja i naprawy dróg	9.237,53	9.237,53	x
600	60016	Nowy Łuszczewek	Konserwacja i naprawy dróg	5.000,11	5.000,11	x
600	60016	Piorunów	Konserwacja i naprawy dróg	11.107,03	11.107,03	x
600	60016	Radonice	Konserwacja i naprawy dróg	5.919,34	5.919,34	x
600	60016	Radzików	Konserwacja i naprawy dróg	2.004,45	2.004,45	x
600	60016	Rochaliki	Konserwacja i naprawy dróg	5.800,69	5.800,69	x
600	60016	Rokitno	Konserwacja i naprawy dróg	3.563,04	3.563,04	x
600	60016	Stare Faszczyce	Konserwacja i naprawy dróg	6.337,22	6.337,22	x
600	60016	Witki	Konserwacja i naprawy dróg	11.217	11.217	x
600	60016	Wola Łuszczewska	Konserwacja i naprawy dróg	6.024,04	6.024,04	x
600	60016	Witanów	Konserwacja i naprawy dróg	16.862,15	16.862,15	x
600	60016	Żukówka	Konserwacja i naprawy dróg	18.768,31	18.768,31	x
600	**60016**		**RAZEM**	**257.641,83**	**257.641,83**	

750	75075	Białutki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	2.420	2.420	x
750	75075	Białuty	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	6.000	6.000	x
750	75075	Bieniewice	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	14.000	14.000	x
750	75075	Bramki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	15.200	15.200	x
750	75075	Dębówka	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	4.000	4.000	x
750	75075	Kopytów	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	1.000	1.000	x
750	75075	Radonice	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	8.500	8.500	x
750	75075	Rochaliki	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	2.500	2.500	x
750	75075	Stare Faszczyce	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	5.500	5.500	x
750	75075	Wawrzyszew	Częściowe sfinansowanie imprez promujących gminę organizowane przez różne podmioty społeczne dla mieszkańców wsi	8.500	8.500	x
750	**75075**		**RAZEM**	**67.620**	**67.620**	**X**

754	75412	Bieniewice	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	6.000	6.000	x
754	75412	Bieniewo Parcela	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewo	7.000	7.000	x
754	75412	Błonie Wieś	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	2.000	2.000	x
754	75412	Dębówka	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	2.000	2.000	x
754	75412	Górna Wieś	Częściowe sfinansowanie robót remontowych OSP Górna Wieś	10.153,95	10.153,95	x
754	75412	Nowa Górna	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Górna Wieś	7.604	7.604	x
754	75412	Radonice	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	500	500	x
754	75412	Rochaliki	Częściowe sfinansowanie robót remontowych OSP Górna Wieś	1.560	1.560	x
754	75412	Stare Faszczyce	Częściowe sfinansowanie robót remontowych w OSP Bieniewice	1.000	1.000	x
754	75412	Stary Łuszczewek	Częściowe sfinansowanie robót remontowych OSP Górna Wieś	9.274,18	9.274,18	x
754	75412	Wola Łuszczewska	Częściowe sfinansowanie robót remontowych OSP Górna Wieś - 1.600, OSP Bieniewo -1.600	3.200	3.200	x
754	**75412**		**RAZEM**	**50.292,13**	**50.292,13**	**x**

900	90003	Białutki	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	8.100,52	8.100,52	x
900	90003	Błonie Wieś	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	18.491,18	18.491,18	x
900	90003	Kopytów	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	963	963	x
900	90003	Łaźniew	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	3.250	3.250	x
900	90003	Wawrzyszew	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	2.717	2.717	x
900	90003	Wola Łuszczewska	Bieżące oczyszczanie i porządkowanie terenów sołectwa, odśnieżanie zimowe	600	600	x
900	**90003**		**RAZEM**	**34.121,70**	**34.121,70**	**x**

900	90015	Konstantów	Partycypacja w kosztach konserwacji oświetlenia na terenie wsi	8.000	8.000	x
900	90015	Nowe Faszczyce	Partycypacja w kosztach konserwacji oświetlenia na terenie wsi	12.023,45	12.023,45	x
900	90015	Rokitno	Partycypacja w kosztach konserwacji oświetlenia na terenie wsi	10.000	10.000	x
900	90015	Stare Faszczyce	Partycypacja w kosztach konserwacji oświetlenia na terenie wsi	10.000	10.000	x
900	**90015**		**RAZEM**	**40.023,45**	**40.023,45**	**x**

926	92695	Dębówka	Organizacja imprez sportowych na terenie wsi	1.000	1.000	x
926	92695	Nowy Łuszczewek	Organizacja imprez sportowych na terenie wsi	5.777	5.777	x
926	92695	Radzików	Organizacja imprez sportowych na terenie wsi	6.280	6.280	x
926	**92695**		**RAZEM**	**13.057**	**13.057**	**x**
OGÓŁEM			**RAZEM**	**462.756,11**	**462.756,11**	**x**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie
na rok 2015

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) zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
f) inne dostępne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze parametry dotyczące budżetu Gminy Błonie na rok 2015

DOCHODY

Ogółem	88 606 316,-	100,0%
w tym bieżące	87 106 316,-	98,30%
majątkowe	1 500 000,-	1,70%

Dochody na rzecz Gminy Błonie realizowane są przez:
- Urząd Miejski w Błoniu
- urzędy skarbowe z terenu całego kraju
- Ministerstwo Finansów

Strukturę prognozowanych dochodów w roku 2015 obrazuje zestawienie:

Dochody ogółem	**88 606 316**
w tym:	
Podatki i opłaty lokalne:	**63 219 452**
z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,67%) - przyjęto prognozę Min. Finansów	**19 189 452**
podatek dochodowy od osób prawnych (udział 6,71%) - przewidywane wykonanie	**1 200 000**
podatek od nieruchomości	**35 500 000**
opłaty za usuwanie odpadów	**2 500 000**
Subwencje ogólne z budżetu państwa - przyjęto wstępne wyliczenie Min. Finansów, w tym część oświatowa – 14 156 484,-	**14 166 417**
Dochody z majątku gminy- prognoza w oparciu o wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży (nieruchomości oraz lokale komunalne)	**1 500 000**
Dotacje na realizację projektów rozwojowych realizowanych z udziałem środków europejskich: • „Moja Przyszłość – wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe"	**78 180**
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (działy: 750, 751, 852)	**3 782 372**
Dotacje na realizację własnych zadań gminy (pomoc społeczna) -bez programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	**671 200**

Wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkoli samorządowych – opłaty + koszty żywności	**910 274**
Dotacja do działalności przedszkoli (bez informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	**1 037 495**
Inne dochody	**3 240 926**

Dochody ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o plan wykorzystania nieruchomości i informację o stanie mienia komunalnego oraz analizę dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu sprzedaży mienia.

Podatki lokalne, których stawki określane są przez Radę Miejską , zaprognozowano w wysokości stawek roku 2014. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest ze zwiększeniem powierzchni do opodatkowania oraz przewidywaną intensyfikacją działań windykacyjnych z tytułu zaległości podatkowych.
Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2015 rok Rada Miejska uchwaliła stawki podatkowe na poziomie roku 2014.

WYDATKI

Ogółem	93 165 538,02	100%
w tym : bieżące	71 465 601,99	76 71%
majątkowe	21 699 936,03	23,29%

z tego:

dział 750 Administracja
wydatki ogółem – 10 045 722,61 tj. 10,79%
w tym:
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 541 820 tj. 9,17%
Wynagrodzenia + pochodne w kwocie 7 245 000,- zł zawierają zaplanowane odprawy emerytalne w kwocie 454 000 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 140 000 zł.

Wpłata do budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr 4820/16/2014 z 13.10.2014r. wynosi 2 081 981,- i stanowi 144,63% wpłaty z 2014 roku.

REZERWY

Celowa - w kwocie **1 200 000,- zł** na realizację wydatków „Budżetu Obywatelskiego" w roku 2015 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLVII/386/14 z 15.09.2014
Kryzysowa – w kwocie **180 000,- zł** wyliczona wg wzoru i ustalona powyżej minimalnego progu 0,5%
Ogólna – w kwocie **100 500,- zł** zawierająca się w przedziale 0,1%-1%

Zadłużenie Gminy i sposób jego spłaty a także wielkości przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załączona tabela.

Zadłużenie Gminy Błonie na 1.01.2015

Rodzaj zadłużenia na 31.12.2014				2015	2016	2017	2018	2019	2020
PEKAO SA 2011		**1.570.937,98**	**Kredyt 2015**	**1.570.937,98**	**x**	**x**	**X**	**X**	**x**
%		110.000		110.000	x	x	x	X	x
j.w.2012		**2.250.000**		**1.125.000**	**1.125.000**	x	x	X	x
		236.500		157.500	79.000	x	x	X	x
j.w. 2013		**5.887.500**		**1.962.499,92**	**1.962.499,92**	**1.962.500,24**	x	X	x
% 7		812.500		367.500	245.000	200.000	x	x	x
Pożyczka 2013 NFOŚ		**1.653.715**		**382.340**	**382.340**	**382.340**	**382.340**	**124.355**	x
% 7		209.365		85.365	55.000	24.500	27.500	17.000	x
2014 **Pożyczka z WFOŚi GW**		**500.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
%3		45.000		15.000	12.000	9.000	6.000	3.000	
Kredyt BGK		**15.000.000**		**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.500.000,08**	**2.499.999,60**
% 7		4.177.135		1.077.135	1.100.000	800.000	600.000	400.000	200.000
Razem zadłużenie na 1.01.2015	**26.862.153,06**								
		X	**12.200.000**	x	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**
	%	x	1.487.500	187.500	450.000	350.000	250.000	180.000	70.000
		Razem odsetki na 31.12	7.078.000	2.000.000	1.941.000	1.383.500	883.500	600.000	270.000
		Spłaty w ciągu roku	X	*7.640.777,98*	*8.509.840,-*	*7.384.840,32*	*5.422.340,08*	*5.164.355,08*	*4.939.999,60*
		Zadłużenie na 31.12		**31.421.375,08**	**22.911.535,08**	**15.526.694,76**	**10.104.354,68**	**4.939.999,60**	**X**