

UCHWAŁA NR IX/71/2015
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515/ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2015 Rady Gminy Blizyn z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizyn na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie **32.000zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie **57.500zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.)”.

2. § 11 otrzymuje brzmienie „ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł** w tym:

a) kredyty 1.000.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) **350.000 zł**

3. w dochodach budżetu gminy na 2015 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4. w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik Nr 11 - Dotacje podmiotowe w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak

Zmiany w planie dochodów w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 4 144,97
	72095		Pozostała działalność	- 4 144,97
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 4 144,97
801			Oświata i wychowanie	- 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 109 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 129 690,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 129 690,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
926			Kultura fizyczna	- 357 522,16
	92695		Pozostała działalność	- 357 522,16
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 357 522,16
				- 471 657,13

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 144,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144,97
757			Obsługa długu publicznego	- 40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 35 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 565,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
	80104		Przedszkola	29 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		4260	Zakup energii	- 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
85206		Wspieranie rodziny	- 12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 135,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 056,00
	85401	Świetlice szkolne	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 480,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 480,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	- 571 978,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 14 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 500,00
	92695	Pozostała działalność	- 557 837,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 555,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 237,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 357 522,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 204 551,97
Razem:			- 471 657,13

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej /2012-2015/	117 420,00	100 000,00	100 000,00				0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	117 420,00	100 000,00	100 000,00			0,00		
2	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2019/	360 480,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	360 480,00	28 000,00	28 000,00					
3	700	70005	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni /2014-2015/	30 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00					
4	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2015/	234 438,95	76 732,60	23 706,41			A. B. C. D.	53 026,19	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	234 438,95	76 732,60	23 706,41			53 026,19		
5	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2015/	84 968,00	52 568,00	15 068,00			A. B. C. D.	37 500,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	52 568,00	15 068,00			37 500,00		
6	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2015/	8 604 950,67	127 700,00	127 700,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 604 950,67	127 700,00	127 700,00			0,00		

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					
9	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2015-2019/	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					
10	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2015/	17 383,50	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	17 383,50	6 500,00	6 500,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2016/	123 549,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	123 549,00	40 000,00	40 000,00					
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001,00	
13	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn /2012-2015/	224 523,50	207 980,00	102 246,00				105 734,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	224 523,50	207 980,00	102 246,00				105 734,00	
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku /2010-2015/	532 249,64	503 768,84	261 835,00				241 933,84	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	532 249,64	503 768,84	261 835,00				241 933,84	

15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie /2010-2015/	560 654,53	521 700,03	211 947,03			309 753,00	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	560 654,53	521 700,03	211 947,03			309 753,00		
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w m-c Górki i Mroczków /2013-2016/	623 670,00	7 995,00	7 995,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	623 670,00	7 995,00	7 995,00					
17.	900	90015	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna /2009-2016/	117 774,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	117 774,00	3 000,00	3 000,00					
			Razem majątkowe;	22 862 061,79	1 865 944,47	1 094 996,44	0,00	0,00	0,00	770 948,03	
1	750	75075	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	408 362,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące	408 362,00	80 000,00	80 000,00		0,00			
			wydatki majątkowe								
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	5 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
3	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu /2010-2016/	97 642,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące	97 642,00	14 000,00	14 000,00		0,00	0		
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	780 318,77	37 680,00	37 680,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące	780 318,77	37 680,00	37 680,00		0,00	0		
			wydatki majątkowe								
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	606 346,00	41 347,00	41 347,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące	606 346,00	41 347,00	41 347,00		0,00	0		
			wydatki majątkowe								

6	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2019/	166 831,74	27 563,89	27 563,89					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	166 831,74	27 563,89	27 563,89			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
7	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn - trwałość projektu /2010-2015/	5 100,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	5 100,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
8	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	12 359,10	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	12 359,10	2 000,00	2 000,00			0		
			wydatki majątkowe								
10	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2022/	649 530,00	56 000,00	56 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	649 530,00	56 000,00	56 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
11	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2022/	974 788,00	83 475,00	83 475,00					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	974 788,00	83 475,00	83 475,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
12	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2022/	822 629,00	70 200,00	70 200,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	822 629,00	70 200,00	70 200,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
13	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2022/	4 293 214,00	373 744,00	373 744,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	4 293 214,00	373 744,00	373 744,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
14	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2022/	1 333 731,47	116 409,00	116 409,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 333 731,47	116 409,00	116 409,00					
			wydatki majątkowe								

15	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 646 234,00	510 000,00	510 000,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 646 234,00	510 000,00	510 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
16	600	60004	Transport zbiorowy /2012-2022/	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
17	853	85395	"Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" /2013-2015/	249 685,00	72 933,56				A. 10 940,07 B. C. D.	61 993,49	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	249 685,00	72 933,56				10 940,07	61 993,49	
			wydatki majątkowe								
20	853	85395	"Projekt Podstawówka" /2013-2015/	913 850,00	320 032,07				A. 48 004,81 B. C. D.	272 027,26	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	913 850,00	320 032,07				48 004,81	272 027,26	
			wydatki majątkowe								
21	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2022/	972 830,00	106 248,00	106 248,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	972 830,00	106 248,00	106 248,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
22	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2022/	92 482,00	9 960,00	9 960,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	92 482,00	9 960,00	9 960,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
23	852	85295	"Zmień swoje życie"/2008-2015/	135 067,13	11 182,29	11 182,29					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	135 067,13	11 182,29	11 182,29			0,00		
			wydatki majątkowe								
24	853	85395	"Zmień swoje życie"/2008-2015/	1 128 096,63	99 453,54	208,05			A. 4 792,41 B. C. D.	94 453,08	GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 128 096,63	99 453,54	208,05			4 792,41	94 453,08	
			wydatki majątkowe								
Ogółem			wydatki bieżące	21 016 096,84	2 196 228,35	1 704 017,23	0,00	0,00	63 737,29	428 473,83	
			wydatki majątkowe	22 862 061,79	1 865 944,47	1 094 996,44	0,00	0,00	0,00	770 948,03	
			Razem	43 878 158,63	4 062 172,82	2 799 013,67	0,00	0,00	63 737,29	1 199 421,86	x

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innvch	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	700	70005	Zakup działki dla sołectwa Bugaj	12 768,13	12 768,13					Urząd Gminy
2	700	70005	Zakup działki w miejscowości Drożdżów	9 715,39	9 715,39					Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup działki nr 521/4 położonej w Odrowążku przeznaczonej pod budowę miejsca integracji	37 616,51	37 616,51					Urząd Gminy
4	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP i biblioteki publicznej w Bliżynie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	Wymiana poszycia dachowego oraz rynien na budynku OSP Nowy Odrowążek	31 500,00	31 500,00					Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Bliżyn	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy

9	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
10	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	80 440,00	37 854,65				42 585,35	Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek- wykonanie dokumentacji projektowej	2 152,50	2 152,50					Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek -dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia od nr 1 do nr 35 w miejscowości Ubyszów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa siłowni na powietrzu w Wołowie	11 373,00	11 373,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Gilowie	14 301,48	14 301,48					Urząd Gminy
16	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie	19 900,00	19 900,00					Urząd Gminy
17	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci w Sobótce	10 279,86	10 279,86					Urząd Gminy
19	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie	4 555,68	4 555,68					Urząd Gminy
20.	700	70004	Wykonanie przyłącza gazowego do lokalu mieszkalnego 1/11 w Sołtykowie wraz z kotłem i instalacją c.o.	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
21.	852	85219	Zakup serwera	6 500,00	6 500,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
				484 102,55	441 517,20	0,00	0,00	0,00	42 585,35	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik nr 5

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Projekt Podstawówka"	2013-2015	Szkoła Podstawowa w Mroczkwie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	913 850,00 137 077,50 776 772,50	320 032,07 48 004,81 272 027,26
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość"	2013-2015	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 685,00 37 452,75 212 232,25	72 933,56 10 940,07 61 993,49
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	135 067,13 135 067,13 135 067,13	11 182,29 11 182,29 11 182,29
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 128 096,63 208,05 56 496,00 1 071 392,58	99 453,54 208,05 4 792,41 94 453,08

Razem wydatki bieżące:						Wydatki bieżące:	2 426 698,76	503 601,46
						- środki z budżetu j.s.t.	135 067,13	11 390,34
						- środki z budżetu krajowego	231 026,25	63 737,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 060 397,33	428 473,83
Wydatki majątkowe								
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	2005-2015	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 604 950,67 4 316 574,76 4 288 375,91	127 700,00 127 700,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2009-2015	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	234 438,95 45 687,17 188 751,78	76 732,60 23 706,41 53 026,19

3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Projekt : Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	UG	900	90095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	30 000,00 6 999,00 23 001,00	30 000,00 6 999,00 23 001,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 22 993,60 61 974,40	52 568,00 15 068,00 37 500,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie	2015-2019	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000,00 463 415,00 1 036 585,00	30 000,00 30 000,00 0,00

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu	2015-2018	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 200 000,00 1 915 572,00 4 284 428,00	80 000,00 80 000,00 0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu	2015-2018	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 500 000,00 1 081 301,00 2 418 699,00	40 000,00 40 000,00 0,00
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Projekt : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/	2015	UG	900	90002	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	80 440,00 37 854,65 42 585,35	80 440,00 37 854,65 42 585,35

9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Blizyn	2012-2015	UG	926	92695	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	224 523,50 118 789,50 105 734,00	207 980,00 102 246,00 105 734,00
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku	2010-2015	UG	926	92695	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	532 249,64 290 315,80 241 933,84	503 768,84 261 835,00 241 933,84
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie	2010-2015	UG	926	92695	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	560 654,53 250 901,53 309 753,00	521 700,03 211 947,03 309 753,00
Razem wydatki majątkowe:						Wydatki majątkowe:	21 552 225,29	1 750 889,47
						- środki z budżetu j.s.t.	8 550 404,01	937 356,09
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 001 821,28 0	813 533,38 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	100 000	100 000	100 000		100 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					60 000	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ul. Satszica w Błizynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	600	60014			20 000	0	0	0	0					20 000	20 000			

Dowóz osób niepełnosprawnych z tereny gminy Bliżyn na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			15 000	15 000	0	0	15 000								
Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Bliżyn	900	90019	2710	20 000	25 000	25 000	0	25 000	0								
Ogółem				120 000	160 000	140 000	0	125 000	15 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	497 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	359 000
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	25 600
3	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	490 000
4	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	8 000
Ogółem					1 380 300

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 720 – Informatyka** zmniejsza się o kwotę **4.144,97zł** udział środków z funduszy strukturalnych wynikające ze zmniejszenia kosztów kwalifikowanych dotyczących projektu e-świętokrzyskie,
- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się o kwotę **300zł** plan dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę **129.690zł** refundację z funduszy strukturalnych dotyczących projektu "Budowa kanalizacji II etap" rozliczonego w roku bieżącym. Wprowadza się do budżetu kwotę **20.000zł** z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Skarżyski na realizację programu usuwania azbestu.
- w **dziale 926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się plan udziału środków strukturalnych w projekcie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sorbinie o kwotę **99.456zł** oraz w projekcie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Odrowążku o kwotę **258.066,16zł**.

W ramach wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 600 - Transport i łączność** kwotę **4.000zł** zabezpieczoną na budowę miejsc postojowych przy miejscu integracji w Płaczowie Piechotnym przeznacza się remont przepustu przy drodze gminnej Płaczów Pięty.
- w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** z planu zakupu usług kwotę **8.000zł** przeznacza się na wykonanie przyłącza gazowego do lokalu w Sołtykowie wraz z instalacją. Zwiększa się o kwotę **1.200zł** plan na zakup działki w Bugaju pod miejsce integracji zmniejszając plan zakupu usług.
- w **dziale 720 - Informatyka** zmniejsza się udział środków strukturalnych o kwotę **4.144,97zł** zwiększając udział własny gminy przy projekcie - Budowa systemu informacji przestrzennej,
- w **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** zmniejsza się o kwotę **40.000zł** planowane koszty rozliczeń oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.
- w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zabezpiecza się o środki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie z przewidywanych oszczędności. Zwiększa się dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką o kwotę **2.000zł** oraz dotację na prowadzenie przedszkola o kwotę **30.000zł**
- w **dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **6.000zł** zwiększa się plan na placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę **6.100zł** zwiększa się plan na domy pomocy społecznej oraz kwotę **6.500zł** zabezpiecza się na zakup serwera pozyskaną z przewidywanych oszczędności na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan środków na wynagrodzenia o kwotę **10.000zł** w świetlicach szkolnych w Bliżynie i Mroczkowie oraz zwiększa się plan na udział gminy w dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o kwotę **14.480zł**.
- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o kwotę **50.000zł** plan na oświetlenie uliczne, na realizację programu usuwania azbestu **20.000zł**, na realizację programu opieki nad zwierzętami **10.000zł**,
- w **dziale 926 - Kultura fizyczna** przewidywane oszczędności z utrzymania boisk Orlik w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 14.141zł zaangażowane zostały do działu 801 - Oświata i wychowanie. W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszony został plan w związku z końcowym rozliczeniem budowy boisk w Sorbinie i Odrowążku zmniejszając środki o kwotę **562.074,13zł**. Na przedsięwzięciu - Utrzymanie miejsc integracji dokonuje się zwiększenia planu na malowanie sceny i ławek w Sorbinie o kwotę **1.900zł**, naprawę ogrodzenia i wykonanie dodatkowych przesł w Płaczowie o kwotę **1.968zł** oraz uzupełnienie gontu bitumicznego na altanie w Ubyszowie **369zł**. W ramach funduszu sołeckiego w Zbrojowie zrezygnowano z zakupu wyposażenia na plac zabaw w celu budowy siłowni zewnętrznej za kwotę **4.555,68zł**.