

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na rok 2009.

Dochody budżetowe

W roku 2009 planuje się uzyskanie dochodów budżetowych w wysokości **25.909.900 zł** w tym z tytułu dochodów bieżących **18.363.209 zł** oraz z tytułu dochodów majątkowych **7.546.691 zł**.

W ramach dochodów bieżących :

- dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 3.816.377 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2008 o 4,3%,
- dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego i wynoszą 4.136.305 zł, a dotyczą głównie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca określona w wysokości 10.410.527 zł jest wyższa od przyznanej na rok 2008 o 13,6 %,
- dotacje celowe na podstawie porozumień zostały ustalone w wysokości 88.000 zł.

W ramach dochodów majątkowych :

- z funduszy strukturalnych na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych założona została kwota 7.385.991 zł,
- środki od ludności jako wkład mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych zaplanowane zostały w kwocie 18.500 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego przewiduje się kwotę 142.200 zł.

Planowane dochody budżetowe na rok 2009 są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2008 o 47,9%, a istotny wpływ ma zwiększona kwota subwencji wyrównawczej, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględnienie w projekcie budżetu środków z funduszy strukturalnych.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 planowane kwoty dochodów własnych ustalone zostały z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 4,2% oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku bieżącego tj.:

- Do kalkulacji wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto wzrost ceny żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS,,
- Ustalenia planowanych wielkości wpływów w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz opłacie targowej oparte zostały na bazie założonego wzrostu stawek podatków na rok 2008 oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem stopnia ściągальności podatków,

- Dochody z mienia komunalnego tj. ze sprzedaży wody, sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano w kwocie 382.000 zł w oparciu o zawarte umowy i z uwzględnieniem efektów prowadzonej windykacji zaległości,
- Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oświatowe z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez GOPS przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w wysokości 70.400zł;
- Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowane zostały na podstawie urzędowej ceny spirytusu z uwzględnieniem kategorii wydanych zezwoleń ,
- Dochody budżetu gminy realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 111.100 zł,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w wielkościach wynikających z pisma Dyrektora Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w następujących wielkościach: na administrację publiczną 58.865 zł, na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej 3.683.696 zł, na zadania oświatowe 8.081zł oraz dofinansowanie utrzymania grobów wojennych 8.000zł,
- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przez Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego ustalona została w wysokości 1.470zł,
- do projektu budżetu gminy przyjęto roczne kwoty poszczególnych części subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów informującego o przyjętych wielkościach w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok. Na kwotę subwencji wyrównawczej składa się kwota podstawowa określona dla naszej gminy w wysokości 4.295.209 zł oraz kwota uzupełniająca w wysokości 815.359 zł. Kwota subwencji dla gminy ustalona została w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r. – 2.980.141,49 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 542.790,55 zł oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień – 42.239,83 zł co łącznie dało kwotę 3.565.171,87 zł dochodów podatkowych gminy. Na podstawie zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy liczbie mieszkańców 8.571 faktycznie zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku dochód na mieszkańca w gminie wyniósł 415,96, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 1.119,20. Przy ustaleniu kwoty uzupełniającej subwencję do kalkulacji przyjęto średnia gęstość zaludnienia w kraju wynoszącą 122 /1 km² w odniesieniu do każdej gminy, natomiast w naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 61/1 km² czego wynikiem jest subwencja uzupełniająca w wysokości 815.359 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 300.041 zł ustalona została na bazowych dochodach za 2007 rok w celu wyrównania różnic w dochodach gmin.

- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w wysokości 2.084.906 zł są wyższe o 9,5% od planowanych wpływów roku 2008 a wielkość udziału gmin we wpływach z podatku wynosić będzie 36,72%.

Planowane dochody budżetu na 2009 rok obrazuje załącznik Nr 1 do projektu uchwały sporządzony w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych Wójt Gminy kierował się przede wszystkim:

- przewidywanym wykonaniem roku bieżącego oraz średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych założonym w wysokości 2,9 %;
- wnioskami zgłoszonymi do budżetu przez Rady Sołeckie;
- stanem etatów i wysokością wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 września 2008 roku;
- możliwościami realizacji inwestycji gminnych oraz koniecznością utrzymania obiektów komunalnych,
- zabezpieczeniem sfinansowania wszelkich zadań o charakterze obowiązkowym nałożonych na gminę przepisami prawa.
- uchwałą Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Rady Gminy w Bliżynie na kadencję 2006-2010.

Przedkładany Radzie Gminy projekt wydatków budżetowych w kwocie **29.958.630 zł** w poszczególnych działach proponuje się następujące wielkości:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznacza się kwotę **2.826.237 zł** na następujące zadania: Górki przysiółek Olszyny - Podgórkki za kwotę 837.255zł, Górki – Barwinek za kwotę 1.803.300zł, Zbrojów za kwotę 67.500zł, Bliżyn ul. Rudowskiego za kwotę 20.200zł, w Bugaju za kwotę 32.982 zł, w Wojtyniowie ul.Spacerowa za kwotę 40.000zł oraz na wykonanie projektów wodociągu w Gilowie (przy torach) – 12.000zł i w Mroczkowie (w kier. Pięty) za kwotę 13.000zł,

Środki w wysokości **1.160 zł** przeznacza się na przekazanie 2-procentowej składki od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

W ramach rozdziału 01041 z którego odbywa się finansowanie i współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje się wykonanie zadania pn.,„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn” za kwotę **795.150 zł** obejmującego swym zakresem budowę parkingu przy ulicy Piaskowej w Bliżynie wraz z oświetleniem, zagospodarowanie placu wokół remizy OSP oraz remont przystanku. Wprowadza się nowe zadanie pn. ”Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – I etap” za kwotę **1.047.645 zł** obejmujące swym zakresem zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ, budowę dojeżdż i dojazdów oraz budowę oświetlenia w rejonie GOK i osiedla

- mieszkaniowego, remont budynku OSP (zmiana konstrukcji dachu i elewacja), budowę placu zabaw przy budynku przedszkolnym oraz przy budynku GOK i blokach mieszkalnych. Na opracowanie projektów i studiów wykonalności do budowy miejsc integracyjnych za kwotę **80.000 zł** w następujących sołectwach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Górki, Mroczków, Płaczków, Sorbin, Ubyszów, Wołów i Zbrojów.
2. **Dział 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki w wysokości **343.241 zł** przeznacza się na utrzymanie i remonty ujęcia wody i gminnej sieci wodociągowej wraz z kosztami zatrudnionych pracowników obsługi,
 3. **Dział 600** - Transport i łączność na plan w wysokości **2.830.305 zł** składają się środki z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie usług transportowych świadczonych przez Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku w wysokości **100.000 zł**,
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza się następujące środki na: zakup materiałów, paliwa do wykaszarki spalinowej, narzędzi – 8.500zł, remonty cząstkowe - 40.000zł, remonty i wykonanie przepustów (w tym: Górki) – 7.500zł, remont dróg żużlem i tłuczniem wg zgłoszeń w ciągu roku - 50.000zł, umocnienie prefabrykatami betonowymi rowu w Płaczkowie Piechotnym – 8.000zł, remont materiałem kamiennym pętli w Rędocinie – 15.000zł, remont materiałem kamiennym drogi Ubyszów-Żabów – 40.000zł, remont drogi dojazdowej do pól w Mroczków-Sobótka – 80.000zł,
 - Na zimowe utrzymanie dróg - 161.000 zł, usługi transportowe – 5.000zł, uzupełnienie znaków drogowych i wykonanie progu zwalniającego w Bliżynie (przy szkole podstawowej) - 40.000zł, przegląd mostów i przegląd wykaszarki – 5.500zł, na badanie ścieków w oczyszczalni przy ul. Sobieskiego – 500zł oraz opłaty za użytkowanie gruntu 25 zł.
 - Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano **1.278.282 zł** z tego: budowę drogi gminnej w Wołowie za kwotę 122.943zł, budowę drogi gminnej w Gostkowie Dolnym do ul. Zgodnej (projekt) za kwotę 25.000zł, przebudowę drogi gminnej w Kucębowie Górnym za kwotę 687.000zł, budowę drogi gminnej w Zagórzcu za kwotę 438.339zł oraz budowę kanalizacji deszczowej w Bugaju – 5.000zł.
 - Na zakup materiałów i wykonanie remontu przystanków **2.000zł**, na wykonanie wiat przystankowych wraz z utwardzeniem peronów **22.200zł** (w tym: Odrowążek – 2 szt. i Mroczków-1 szt. za kwotę 17.600zł, w Kopciach – 4.600zł)
 - W ramach finansowania dróg powiatowych zaplanowano kwotę **127.600 zł** na zimowe utrzymanie dróg oraz na dofinansowanie w 50% przebudowy mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej w Bliżynie w kwocie **839.201 zł**,
 4. **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa na utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznacza się kwotę **56.360 zł** w tym na współfinansowanie oczyszczalni 30.000zł.

Na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi przeznaczają się kwotę **87.650zł** z tego: na opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej do wykupu gruntów pod drogi 15.000zł, opracowania operatów szacunkowych wartości gruntów do sprzedaży i nabycia 6.000zł, opłaty notarialne i sądowe 3.150, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, strażnicę OSP w Wołowie 58.000zł, komunalizacje z mocy prawa gruntów PFZ 500 zł, wykonanie tablic z nazwami ulic 5.000 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych w Mroczkowie i Ubyszowie przeznaczają się kwotę **11.228 zł** w tym: na zakup gazu i energii 9.100 zł oraz usługi serwisowe kotłowni gazowej 2.128 zł.

5. **Dział 710** - Działalność usługowa zaplanowane środki przeznaczają się na opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego **130.000zł**, na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz podkłady geodezyjne **20.000zł**, na wydanie opinii architektoniczno-urbanistycznych **10.000zł**, na aktualizacje studium, ogłoszenia prasowe **12.875zł**, składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego **1.000 zł**. Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej kwotę **11.650 zł**, w tym z dotacji celowej z administracji rządowej pochodzić będzie kwota 8.000 zł,
6. **Dział 750 - Administracja publiczna** plan roczny ustalony został w wysokości **2.620.685 zł** (z dotacji celowej pochodzi kwota 58.865zł) z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 154.010 zł, na działalność i funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1.889.825 zł, dla rady gminy kwotę 102.300 zł, promocje gminy 81.000zł, obsługę bankową budżetu 6.550zł oraz na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy 11.700zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędu Gminy w Bliżynie” za kwotę 375.300 zł,
7. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotację celową w wysokości **1.470 zł** przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie referendum gminnego **10.500 zł**,
8. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na dofinansowanie działalności Policji przeznaczają się kwotę **18.100zł** tj. na: opracowanie dokumentacji na budowę siedziby Komendy Powiatowej Policji 10.000zł (wpłata na fundusz celowy policji) , zakup paliwa do samochodów – 2.500zł, wykonywanie dodatkowych ponadnormatywnych służb patrolowych– 5.600zł. Na utrzymanie w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budynków remiz przeznaczają się kwotę **192.810zł** w tym na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 55.020zł, na bieżącą działalność 108.290 zł oraz remonty strażnic 29.500 zł, na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej kwotę **8.000 zł** oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **5.000 zł a także** oraz na realizację programu bezpieczeństwa uczniów przez Urząd Gminy – **2.000zł**.
9. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** kwotę **16.900zł** przeznaczają się na wydatki związane z nadzorem nad osobami skierowanymi przez sądy powszechne do wykonywania prac społecznych na cele publiczne, koszty zakupu narzędzi pracy, ochronę BHP i ubezpieczenie,

10. **Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota **32.000 zł** zaplanowana została na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków-27.000zł, zakup materiałów biurowych- 1.500zł, na opłaty komornicze i prowizje bankowe od ściąganych w drodze egzekucji zaległości podatkowych-2.000zł oraz na wykonanie opinii biegłych w spornych sprawach podatkowych – 1.500zł,
11. **Dział 757** – Obsługa długu publicznego kwotę **75.000 zł** zabezpieczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, na koszty opłat i prowizji związanych ze składanymi zabezpieczeniami do umów kredytowych,
12. **Dział 758** - Różne rozliczenia w wysokości **50.000 zł** rezerwę ogólną w celu dysponowania przez Wójta Gminy na zadania, które zostaną określone w budżecie przez organ stanowiący, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów szczególnych,
13. **Dział 801** - Oświata i wychowanie środki w wysokości **6.086.203 zł** zaplanowano w podziale na :
- szkoły podstawowe w kwocie **3.692.866 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środki na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych z tego: Bliżyn -1.367.272 zł, Mroczków – 802.160 zł, Sorbin – 701.839 zł oraz Odrowążek – 770.391 zł. Założono rezerwę na cele oświatowe w wysokości 41.678zł na przewidywane odprawy emerytalne i doraźne zastępstwa oraz pozostawia się środki do dyspozycji Wójta Gminy na nagrody dla nauczycieli w wysokości 9.526zł,
 - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz objęcie opieką dzieci w wieku 3-6 lat zaplanowano środki w wysokości **344.850zł**,
 - na prowadzenie Gimnazjum kwotę **1.723.502 zł**
 - dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych – łącznie kwota **139.080 zł** z tego Gimnazjum 92.460 zł, Szkoła Podstawowa w Bliżynie 13.520 zł, Szkoła w Odrowążku 15.300 zł, do Zespołu Szkół Niepełnosprawnych w Skarżysku 16.800zł oraz dowóz dziecka i opiekuna do Szkoły w Laskach k/Warszawy 1.000zł.
 - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli **30.265 zł**,
 - na prowadzenie stołówek szkolnych przy Szkole w Mroczkowie **58.429zł** oraz przy Gimnazjum **89.330zł** w tym rezerwa na odprawy emerytalne 21.390zł,
 - na dofinansowanie kosztów szkolenia młodocianych pracowników kwota **8.081zł**,
14. **Dział 851** - Ochrona zdrowia na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się na realizację harmonogramu działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwotę **44.712 zł**, na zwalczanie narkomanii **2.000 zł** oraz dotację dla Urzędu Miasta w Kielcach na zadania realizowane przez Izbę Wyrzeźwień **3.288zł**,
15. **Dział 852** - Pomoc społeczna na łączną kwotę **4.605.436 zł** składają się dotacje celowe w wysokości 3.683.696 zł z budżetu państwa, dotacja w wysokości 283.593 zł z Programu Integracji Społecznej oraz środki własne 625.547 zł. Środki powyższe przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze w

kwocie 429.425 zł, na kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 112.300 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych 25.000 zł, na realizację świadczeń rodzinnych 3.121.205 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 31.813 zł, finansowanie ośrodka pomocy społecznej 305.878 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych w kwocie 184.871 zł, na opłaty za pobyt ofiar przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.000zł, dożywianie uczniów w szkołach 103.351zł oraz kontynuację Programu Integracji Społecznej 283.593zł,,

16. **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **225.551 zł** na funkcjonowanie świetlic przy szkołach tj. w Mroczkowie – 82.261 zł, w Bliżynie - 92.127zł oraz przy Gimnazjum - 49.707 zł, a także na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic 1.456 zł,

17. **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczają się na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Wojtyniowie i Bliżynie” kwotę **3.278.399 zł**, na zadanie „Odbudowa zalewu bliżyńskiego na rzece Kamiennej” kwotę **1.883.975 zł**. W ramach rozdziału – gospodarka odpadami planuje się opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy za kwotę **8.000zł**. Na oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych z pasów drogowych, przystanków, odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych przeznaczają się kwotę **37.700 zł**, na zakup nagród w konkursach, zakup tablic **2.500 zł**, aktualizację programu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska **10.000 zł**, przygotowanie materiałów promocyjnych dla referendum gminnego **4.000 zł** oraz na składkę członkowska gminy w związku "Utylizator" **12.900 zł**.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy zaplanowana została kwota **330.000zł** a na konserwację oświetlenia **63.000zł**. Wykonanie remontów oświetlenia planuje się za kwotę **214.100 zł** w następujących miejscowościach: w Nowkach – 22.000zł, w Bliżynie ul. 1Maja – 13.600 zł, w Sorbinie (od szkoły w kier. Odrowążka) – 67.000 zł, w Płackowie Piechotne - 47.500zł, w Bliżynie ul. Kościuszki (od przejazdu kolejowego w kierunku Skarżyska) – 64.000 zł. Na dobudowę oświetlenia za kwotę **7.500zł** : w Górkach – 2.500 zł, w Bliżynie ul. Sobieskiego – 2.500 zł oraz w Bliżynie ul. Zgodna 2.500zł. Na wykonanie projektów remontu oświetlenia w Brześciu i Bugaju (przy drodze krajowej) – 12.000 zł,

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę **173.800 zł** w tym na budowę oświetlenia: w Gilowie - 41.000 zł, przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Kamienną z ul. Piaskową – 7.800 zł, w Wojtyniowie ul. Podleśna – 25.000 zł, w Bliżynie ul. Boczna – 30.000 zł, w Mroczkowie Kamionka do Sobótki – 50.000zł.

Na projektowanie i przygotowanie inwestycji oświetlenia dróg zaplanowano kwotę **20.000zł** z podziałem na: zadanie w Górkach (przy drodze krajowej) – 15.000 zł, w Wojtyniowie ul. Spacerowa – 5.000 zł.

Na utrzymanie studni publicznych przeznaczają się kwotę **4.100zł** oraz na usługi rakarskie, usługi weterynaryjne, zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt kwotę **10.000 zł**,

18. **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości **370.000 zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzenie gminnej biblioteki w Bliżynie oraz filii bibliotecznej w Mroczkowie, a także prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
19. **Dział 926** – Kultura fizyczna i sport przeznaczona na budowę boiska przy Zespole Szkół w Bliżynie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwotę **1.266.000 zł** przy współfinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 333.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł oraz wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej – dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów, dyplomów, nagród za kwotę **6.500 zł**.

W projekcie wydatków budżetowych zostały uwzględnione wydatki na zadania własne gminy ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki własne w wysokości 3.209.124 zł, z przychodów zwrotnych w formie zaciągnięcia kredytów zaplanowano kwotę 4.048.730 zł, środki od ludności 18.500 zł oraz uwzględnione zostały dochody z funduszy strukturalnych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 6.509.635 zł.

Dokonując analizy dochodów budżetowych za okres 9 m-cy bieżącego roku z tytułu należności podatków i opłat, stwierdza się że w wyniku prowadzonej windykacji przewiduje się niewielki wzrost zaległości podatkowych i w podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do roku ubiegłego wyniosą 1.156.346 zł, a od osób fizycznych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosą około 677.tys. zł. W zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminę z majątku gminnego przewiduje się zaległości w wysokości 74.657zł. Znaczne kwoty zaległości są zabezpieczone poprzez dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych co daje gwarancję ich wpłacenia przez podatnika w momencie próby zbycia gruntów.

W roku 2008 w okresie do 30 września gmina zaciągnęła kredyt długoterminowych w wysokości 1.418.470 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, którego spłata rozpocznie się w roku 2009, natomiast w okresie do 30 września dokonano spłaty całości zadłużenia z lat ubiegłych to jest kwoty 397.500zł..

Przedkładany Radzie Gminy projekt budżetu jest budżetem deficytowym, gdzie różnica między planowanymi dochodami w kwocie **25.909.900 zł** a wydatkami budżetu w kwocie **29.958.630 zł** stanowi kwotę ujemną wynoszącą **4.048.730 zł**. W celu zrównoważenia budżetu zakłada się zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie **4.697.200zł**.

W roku 2008 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym oraz nie emitowała papierów wartościowych, za także obligacji komunalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Gmina swoje mienie nabywa poprzez komunalizację z mocy prawa, komunalizację na wniosek gminy, poprzez nabywanie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego oraz rozliczeń finansowych na podstawie zawartych porozumień z podmiotami gospodarczymi. Na dzień dzisiejszy gmina ma uregulowany stan prawny nieruchomości zajętych pod wszystkie obiekty użyteczności publicznej, uregulowane zostały również własności gruntów zajętych pod drogi gminne.

Zestawienie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 30 września 2008 roku zawierające nieruchomości gruntowe oraz ruchomości według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych obrazuje informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik Nr 1 i Nr 2 do materiałów informacyjnych do budżetu projektu na rok 2009. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania stanowi załącznik nr 3. W ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu praw własności ujęte są dochody ze sprzedaży wody, ciepła i najmu lokali mieszkalnych sklasyfikowane jako sprzedaż usług a będące dochodem z majątku gminy. Prognozowane dochody z mienia komunalnego na rok 2009 zostały założone w wysokości 410.160zł co stanowi 59,2% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2008.

Wartość środków trwałych na dzień 30 września 2008 roku wyniosła 21.842 tys. zł, w tym środki trwałe będące w posiadaniu jednostek budżetowych 20.133 tys. zł, instytucji kultury 617tys. zł oraz SP ZOZ 1.092 tys. zł. W okresie od 1 października 2007 do 30 września 2008 wartość mienia uległa zmianie o kwotę 841 tys. zł. Realnie wartość mienia wzrosła o kwotę 963tys. zł w tym m.in. oddanie do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Odrowążek i Ubyszów-Żabów o kwotę 154 tys. zł, budowa dróg gminnych Górki Barwinek – Mroczków, Bugaj-Brzeście, Mroczków-Kapturów na łączną kwotę 294 tys. zł, budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Sołtyków kwota 51 tys. zł, remonty budynków hydrofornii, szkół i GOK 64 tys. zł, zakup i nieodpłatne otrzymanie wyposażenia i sprzętu komputerowego na kwotę 255 tys. zł, zakup fotoradarów 14 tys. zł, zakup oraz przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji 110 tys.zł.

Natomiast wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 122 tys. zł poprzez likwidację i sprzedaż kontenerów na śmieci za kwotę 58 tys., sprzedaż lokalu mieszkalnego za kwotę 12 tys. zł oraz likwidację zużytego wyposażenia oraz środków trwałych 52tys. zł.

W zakresie inwestycji rozpoczętych poniesione zostały nakłady na środki trwałe w budowie w wysokości 2 049 tys. zł z czego w roku bieżącym na poczet finansowania inwestycji przekazano kwotę 786 tys. zł.

Gmina Bliżyn nie posiada udziałów w spółkach, akcjach oraz innych wierzytelnościach.