

**UCHWAŁA NR VII/49/2015
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 3 września 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 2013 r., poz.594 z późn. zm./ 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 uchwała, 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. W § 3 wprowadza się ust. 1 w brzmieniu „Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **100.000zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) **100.000 zł**” dotychczasowy zapis przyjmuje numerację „ust.2”,

2. § 8 otrzymuje brzmienie „ Ustala się dochody w kwocie **410.000zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **486.945zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”,

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 12 - Dotacje celowe 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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	17 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 570,00
				23 530,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 379,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 013,00
710			Działalność usługowa	- 12 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	- 5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	80110		Gimnazja	8 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

852			Pomoc społeczna	- 5 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 19 946,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 053,88
		4270	Zakup usług remontowych	24 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 516,12
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	- 15 723,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 17 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 13 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 136,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,81
Razem:				23 530,00

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.*	
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			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	10 923,03			41 644,97	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	84 968,00	52 568,00	10 923,03			41 644,97	
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			0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe przed zmianą	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00				
			zmiana	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00				
			wydatki majątkowe po zmianie	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 majątkowe przed zmianą	132 549,00	49 000,00	49 000,00						
			zmiana	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00						
			wydatki majątkowe po zmianie	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	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001		
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	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	224 523,50	207 980,00	102 246,00				105 734		
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku /2010-2015/	820 315,80	791 835,00	291 835,00				500 000	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	820 315,80	791 835,00	291 835,00				500 000		

15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie /2010-2015/	834 662,50	795 708,00	386 499,00				409 209,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	834 662,50	795 708,00	386 499,00				409 209,00	
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 Blizyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	623 670,00	7 995,00	7 995,00					
17.	900	90015	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna /2009-2016/	117 774,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	117 774,00	3 000,00	3 000,00					
Razem majątkowe;				23 424 135,92	2 428 018,60	1 295 403,44	0,00	0,00	0,00	1 132 615,16	
1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	408 362,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	408 362,00	80 000,00	80 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	5 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			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 Blizyn
			wydatki bieżące	97 642,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	813 459,77	70 821,00	70 821,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące przed zmianą	831 319,77	88 681,00	88 681,00			0,00	0	
			zmiana	-17 860,00	-17 860,00	-17 860,00					
			wydatki bieżące po zmianie	813 459,77	70 821,00	70 821,00					
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	617 346,00	52 347,00	52 347,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	617 346,00	52 347,00	52 347,00			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/	162 594,74	23 326,89	23 326,89					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	162 594,74	23 326,89	23 326,89			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 pod zmianą	972 588,00	81 275,00	81 275,00			0,00		
			zmiana	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
			wydatki bieżące po zmianie	974 788,00	83 475,00	83 475,00					
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/	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00			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 przed zmianą	1 346 231,47	128 909,00	128 909,00			0,00		
			zmiana	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00					
			wydatki bieżące po zmianie	1 333 731,47	116 409,00	116 409,00					

15	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00				Urząd Gminy w Bliżynie	
			wydatki bieżące	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00			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/	966 830,00	100 248,00	100 248,00				GOPS w Bliżynie	
			wydatki bieżące	966 830,00	100 248,00	100 248,00			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	20 993 900,84	2 174 032,35	1 681 821,23	0,00	0,00	63 737,29	428 473,83	
			wydatki majątkowe	23 424 135,92	2 428 018,60	1 295 403,44	0,00	0,00	0,00	1 132 615,16	
			Razem	44 418 036,76	4 602 050,95	2 977 224,67	0,00	0,00	63 737,29	1 561 088,99	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 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy miejscu integracji społecznej w miejscowości Płaczków-Piechotne	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy	
2	700	70005	Zakup działki dla sołectwa Bugaj	11 568,13	11 568,13				Urząd Gminy	
3	700	70005	Zakup działki w miejscowości Drożdżów	9 715,39	9 715,39				Urząd Gminy	
4	700	70005	Zakup działki nr 521/4 położonej w Odrowążku przeznaczonej pod budowę miejsca integracji	37 616,51	37 616,51				Urząd Gminy	
5	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP i biblioteki publicznej w Bliżynie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
6	754	75412	Wymiana poszycia dachowego oraz rynien na budynku OSP Nowy Odrowążek	31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy	
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej - projekt	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
8	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	

9	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Blizyn	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
11	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	80 440,00	37 854,65				42 585,35	Urząd Gminy
12	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
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek -dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia od nr 1 do nr 35 w miejscowości Ubyszów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Budowa siłowni na powietrzu w Wołowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
16	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Gilowie	14 301,48	14 301,48					Urząd Gminy
17	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie	19 900,00	19 900,00					Urząd Gminy
18	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
19	926	92695	Wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci w Sobótce	10 279,86	10 279,86					Urząd Gminy
				467 473,87	424 888,52	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 	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	<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</p> <p>Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</p> <p>Projekt : Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</p>	2014-2015	UG	900	90095	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>30 000,00</p> <p>6 999,00</p> <p>23 001,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>6 999,00</p> <p>23 001,00</p>
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt" e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2014	UG	720	72095	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>84 968,00</p> <p>22 993,60</p> <p>61 974,40</p>	<p>52 568,00</p> <p>10 923,03</p> <p>41 644,97</p>
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie</p>	2015-2019	UG	900	90001	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>1 500 000,00</p> <p>463 415,00</p> <p>1 036 585,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p>

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

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	820 315,80 320 315,80 500 000,00	791 835,00 291 835,00 500 000,00	
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	834 662,50 425 453,50 409 209,00	795 708,00 386 499,00 409 209,00	
Razem wydatki majątkowe:							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	22 114 299,42 8 754 955,98 0,00 13 359 343,44 0	2 312 963,60 1 137 763,09 0,00 1 175 200,51 0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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:			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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.					35 000	15 000	0	0	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 Blizynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	600	60014			20 000									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									
Ogółem				100 000	135 000	115 000	0	100 000	15 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Dotacje celowe 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					35 000
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowozenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ul.Staszica w Blizynie wraz z dojazdami w niezbędnym	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					71 018
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli	22 500
2.	851	85153	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu zwalczania narkomanii	3 000
3	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	45 518
Ogółem					106 018

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **17.960zł**,
- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się kwotę **5.570zł** będącą wypłatą odszkodowania ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie w wyniku kolizji drogowej w Gostkowie.

Zwiększony plan dochodów budżetu z subwencji oświatowej przeznacza się do działu 801 - Oświata i wychowanie na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 14.000zł, z tego po 7.000zł zwiększa się plan na utrzymanie stołówek w Bliżynie i Mroczkowie oraz na wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w wysokości 3.960zł.

W ramach wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 600 - Transport i łączność** kwotę 20.000zł przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiat Skarżyski „Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ul. Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”,
- w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** na wykup działek pod miejsce integracji dla sołectwa Odrowążek zabezpiecza się kwotę 24.000zł oraz dla sołectwa Drożdżów zabezpiecza się kwotę 1.013zł,,
- w **dziale 710 - Działalność usługowa** zmniejsza się o kwotę 12.500zł plan na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan dotacji na zabezpieczenie miejsca do kąpieli nad zalewem o kwotę 5.500zł. Dokonuje się sprostowania klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe kwot zabezpieczonych na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji i Straży Pożarnej.
- w **dziale 801- Oświata i wychowanie** zabezpiecza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Bliżynie w wysokości 17.860zł poprzez zmniejszenie planu w dziale 926 - Kultura fizyczna zabezpieczonego na obsługę boiska Orlik,
- w **dziale 852 - Pomoc społeczna** środki w wysokości 5.000zł zabezpieczone na pozyskiwanie i dystrybucję żywności przeznacza się na pomoc finansową na zadanie realizowane przez powiat na terenie naszej gminy,
- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o 24.000zł środki zabezpieczone na wykup gruntów przy zalewie (przedłużające się procedury związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości). W zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego zwiększa się plan o kwotę 5.570zł na wykonanie uszkodzonego oświetlenia w Gostkowie, na kontynuację zadania - budowa oświetlenia na ul. Bocznej w Bliżynie kwota 3.000zł, z oszczędności na zadaniu - Budowa oświetlenia w Gostkowie kwotę 9.000zł przeznacza się na wykonanie remontów oświetlenia związanych ze zdarzeniami losowymi (wyładowania atmosferyczne). Zmniejsza się plan środków na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczając kwotę 20.000zł na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami na terenie gminy.

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Górki dokonuje się zmian polegających na rezygnacji z wykonania dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia a przeznaczenie środków na remont oświetlenia w przysiółku Nowiny Olszyny za kwotę 10.000zł, wykonanie oznakowania pionowego z numeracją posesji ułatwiających dojazd za kwotę 2.379,31zł oraz na zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania w czystości miejsca integracji za kwotę 2.136,81zł.