

**UCHWAŁA NR XIX/137/2016
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/82/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 27.850zł z przeznaczeniem na :

1) spłatę kredytów w kwocie 27.850zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.222.150 zł, rozchody w wysokości 1.250.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały."

2. w dochodach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2016 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 do Uchwały Nr XIX/137/2016
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	112 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 346,00
				112 346,00

Zmiany w planie wydatków w 2016 roku .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 72 000,00
	40002		Dostarczanie wody	- 72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 72 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 14 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 14 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 38 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 380,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20,00
	80104		Przedszkola	- 57 154,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 57 154,00
852			Pomoc społeczna	1 596,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 596,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,39
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 596,39
	85395		Pozostała działalność	- 1 596,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 333,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 230,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 32,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 13 325,00
	85401		Świetlice szkolne	- 13 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
926			Kultura fizyczna	- 5 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 730,00
Razem:				- 137 654,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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 Górkach /2015-2016/	120 000,00	116 500,00	116 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	120 000,00	116 500,00	116 500,00					
2	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliźnie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2015-2019/	2 972 152,00	37 392,00	37 392,00			0,00		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	2 972 152,00	37 392,00	37 392,00			0,00		
3	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2022/	1 500 000,00	73 800,00	73 800,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	73 800,00	73 800,00					
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn /2015-2022/	6 200 000,00	80 380,00	80 380,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	80 380,00	80 380,00					
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/	3 500 000,00	59 000,00	59 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	59 000,00	59 000,00					
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek /2015-2016/	12 152,50	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	12 152,50	10 000,00	10 000,00					

7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2023/	134 993,60	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	134 993,60	30 000,00	30 000,00					
8	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie /2015-2016/	17 561,78	13 006,10	13 006,10					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	17 561,78	13 006,10	13 006,10					
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2017/	315 500,00	94 500,00	94 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	315 500,00	94 500,00	94 500,00					
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w m-c Brzeście i Bliżyn /2016-2017/	993 270,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	993 270,00	40 000,00	40 000,00					
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnejw miejscowości Bliżynw rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej /2015-2019/	180 351,00	19 650,00	19 650,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	180 351,00	19 650,00	19 650,00					
12	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2019/	411 348,00	11 348,00	11 348,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	411 348,00	11 348,00	11 348,00					
13	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2019/	416 398,00	9 348,00	9 348,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	416 398,00	9 348,00	9 348,00					
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica /2015-2019/	180 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	180 000,00	5 000,00	5 000,00					
15	400	40002	Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Bliżyn /2016-2017/	229 800,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	229 800,00	8 000,00	8 000,00					
Razem majątkowe;				17 183 526,88	607 924,10	607 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75075	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	396 612,36	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	396 612,36	80 000,00	80 000,00					

2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	2 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	542 054,85	41 284,00	41 284,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	542 054,85	41 284,00	41 284,00					
4	926	92605	<i>Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/</i>	<i>483 384,85</i>	<i>37 575,00</i>	<i>37 575,00</i>					<i>Urząd Gminy Bliżyn</i>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>483 384,85</i>	<i>37 575,00</i>	<i>37 575,00</i>					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	128 274,34	26 010,13	26 010,13					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	128 274,34	26 010,13	26 010,13					
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	7 954,00	1 310,00	1 310,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	7 954,00	1 310,00	1 310,00					
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2024/	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2024/	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2024/	951 693,50	71 500,00	71 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	951 693,50	71 500,00	71 500,00					
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2024/	5 387 008,00	460 035,00	460 035,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 387 008,00	460 035,00	460 035,00					
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2024/	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					
12	900	90015	<i>Oświetlenie uliczne /2012-2024/</i>	<i>7 102 343,00</i>	<i>570 510,00</i>	<i>570 510,00</i>					Urząd Gminy w Bliżynie
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 102 343,00</i>	<i>570 510,00</i>	<i>570 510,00</i>					

13	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2024/	1 238 595,00	95 065,00	95 065,00					GOPS w Blizynie	
			wydatki bieżące	1 238 595,00	95 065,00	95 065,00						
14	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2024/	140 639,00	13 092,00	13 092,00					GOPS w Blizynie	
			wydatki bieżące	140 639,00	13 092,00	13 092,00						
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	13 965,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	13 965,00	2 700,00	2 700,00						
16	720	72095	Projekty e-świetokrzyckie - trwałość projektów /2016-2020/	25 864,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	25 864,00	5 000,00	5 000,00						
17	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym Szlaku" /2016-2022/	10 656,00	1 656,00	1 656,00					Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	10 656,00	1 656,00	1 656,00						
18	801	80195	Wiem więcej-będę lepszy"	440 175,00	154 491,75				7 940,88	146 550,87	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	
			wydatki bieżące	440 175,00	154 491,75				7 940,88	146 550,87		
Ogółem			wydatki bieżące	20 765 027,28	1 890 102,88	1 735 611,13	0,00	0,00	7 940,88	146 550,87		
			wydatki majątkowe	17 183 526,88	607 924,10	607 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	37 948 554,16	2 498 026,98	2 343 535,23	0,00	0,00	7 940,88	146 550,87		

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innvch		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy	
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	7 965,00	7 965,00				Urząd Gminy	
3	700	70005	Zakup działki nr 97/2 w Kopciach	37 600,00	37 600,00				Urząd Gminy	
4	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - projekt	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny (końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym)	22 600,00	22 600,00				Urząd Gminy	
7	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka	24 500,00	24 500,00				Urząd Gminy	
8	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków	52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy	
9	921	92120	Renowacja murków oporowych, budowa chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK w Blizynie	35 455,00	35 455,00				Urząd Gminy	

10	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju	9 700,00	9 700,00					Urząd Gminy
11	926	92695	Utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Gilowie	4 683,50	4 683,50					Urząd Gminy
13	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Drożdżowie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa grila z zadaszeniem przy altanie w Rędocinie	7 841,49	7 841,49					Urząd Gminy
15	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
16	926	92695	Budowa chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie	24 900,00	24 900,00					Urząd Gminy
17	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
19	926	92695	Zakup kosiarki spalinowej	6 999,00	6 999,00					Urząd Gminy
20	700	70004	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu socjalnym nr 1/11 w Sołtykowie	4 860,00	4 860,00					Urząd Gminy
21	754	75412	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Strażnicy OSP w Mroczkowie	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
22	801	80101	Zakup instrumentu muzycznego	7 500,00	7 500,00					Szkoła Podstawowa w Odrowążku
23	400	40002	Przebudowa wodociągu gminnego w m. Bliżyn ul. Zafabryczna i Boczna	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy

24	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Bugaju	3 815,00	3 815,00					Urząd Gminy
				448 418,99	448 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2016
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wiem więcej-będę lepszy"	2016-2018	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80195	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	440 175,00 0,00 22 625,25 417 549,75	154 491,75 0,00 7 940,88 146 550,87
2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Priorytet III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Projekt: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn	2016	UG	750	75095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000,00 2 000,00 2 700,00 15 300,00	20 000,00 2 000,00 2 700,00 15 300,00
Wydatki majątkowe								

1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014-2022	UG	900	90001	Wydatki majątkowe:	1 500 000,00	73 800,00
	- środki z budżetu j.s.t.					724 025,00	73 800,00	
	Priorytet: 4. Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa Projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	775 975,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	UG	801	80101	Wydatki majątkowe:	2 972 152,00	37 392,00
	- środki z budżetu j.s.t.					490 152,00	37 392,00	
	Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 482 000,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 4.Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe</p> <p>Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu</p>	2015-2022	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>80 380,00</p> <p>80 380,00</p> <p>0,00</p>
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: 4.Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe</p> <p>Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu</p>	2015-2022	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>59 000,00</p> <p>59 000,00</p> <p>0,00</p>
5	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"</p>	2016-2017	UG	600	60016	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>993 270,00</p> <p>361 254,00</p>	<p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p>

	Projekt: Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do km 1+356					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	632 016,00	0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2019 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE	2016-2019	UG	750	75023	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	411 348,00 71 348,00 340 000,00	11 348,00 11 348,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2019 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Bliżyn z wykorzystaniem OZE	2016-2019	UG	754	75412	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	416 398,00 76 398,00 340 000,00	9 348,00 9 348,00

8	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa</p> <p>Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"</p> <p>Projekt: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.</p> <p>Projekt: Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Blizyn</p>	2016-2017	UG	400	40002	Wydatki majątkowe:	229 800,00	8 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.					115 059,00	8 000,00	
9	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</p> <p>Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"</p> <p>Projekt: Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41mb</p>	2013-2017	UG	600	60016	- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	114 741,00	
						Wydatki majątkowe:	315 500,00	94 500,00
						- środki z budżetu j.s.t.	204 818,00	94 500,00
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	110 682,00	0,00						

Razem wydatki bieżące	Wydatki bieżące:	460 175,00	174 491,75
	- środki z budżetu j.s.t.	2 000,00	2 000,00
	- środki z budżetu krajowego	25 325,25	10 640,88
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	432 849,75	161 850,87
Razem wydatki majątkowe:	Wydatki majątkowe:	16 538 468,00	413 768,00
	- środki z budżetu j.s.t.	5 039 927,00	413 768,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 498 541,00	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
2	3	4
Przychody ogółem:		1 222 150
Kredyty	§ 952	
w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	800 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	422 150
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 250 000
Spląty kredytów	§ 992	850 000
w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	400 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe w 2016 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	512 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	318 765
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	34 820
3	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	483 000
4	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	12 915
Ogółem					1 362 100

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **112.346zł** z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W planie wydatków:

- na wniosek Dyrektora Szkoły w Mroczkowie dokonuje się zmniejszenia planu przewidywanych oszczędności w kwocie **18.405zł** na zakup krzeseł i ławek,
- na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia planu przewidywanych oszczędności w kwocie **7.296,39zł** na zakup programu finansowo-księgowego, materiałów i sprzętu biurowego,
- - w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę **6.000zł** zabezpiecza się na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz kwotę **5.500zł** na uzupełnienie planu na zadaniu „Budowa oświetlenia Górki - Mroczków w kierunku zakładu Adamczyka.

Po dokonaniu analizy planów finansowych przewidywane oszczędności w kwocie **143.154zł** oraz zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę **112.346zł** z tego 106.846zł zwiększa się rozchody budżetu w celu wcześniejszej spłaty kredytu do Banku Spółdzielczego.

W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonuje się zmiany w lp. 12 zwiększając kwotę łącznych nakładów finansowych oraz planowanych wydatków roku 2016 o kwotę 6.000zł na zadaniu - Oświetlenie uliczne oraz w lp. 4 zmniejszając kwotę łącznych nakładów oraz planowanych wydatków roku 2016 o 5.075zł na zadaniu Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie.

W załączniku Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku w lp.7 zwiększa się o kwotę 5.500zł wydatki na zadaniu budowa oświetlenia Górki - Mroczków.

W załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w wydatkach bieżących w lp. 2 dokonuje się sprostowania zapisów dotyczących środków z budżetu jst oraz środków z budżetu krajowego celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową w planie wydatków budżetowych.

W załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytu o kwotę 250.000zł.

W załączniku Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2016 roku dokonuje się zmiany kwot dotacji na prowadzenie szkoły w Sorbinie.