

**UCHWAŁA NR XXXIV/262/2018
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 4 – Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.358.915,42 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym:

a) z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) **2.672.318zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **686.597,42zł** .

2. Przychody budżetu w wysokości 4.375.597,42zł, rozchody w wysokości 1.016.682zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. „

6. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 – dotacje podmiotowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 – dotacje celowe otrzymuje nowe 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	43 847,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 400,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 075,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 8 675,72
801			Oświata i wychowanie	339 539,85
	80101		Szkoły podstawowe	69 833,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 469,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 364,60
	80195		Pozostała działalność	269 706,25

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 843,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 862,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00
	92195	Pozostała działalność	- 14 760,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- 14 760,00
			412 987,00

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	- 35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00
750			Administracja publiczna	- 47 999,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 74 999,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 54 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 54 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 54 000,00
801			Oświata i wychowanie	559 348,25
	80101		Szkoły podstawowe	148 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 447,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 469,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 903,00
	80104		Przedszkola	133 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00
	80195		Pozostała działalność	269 706,25

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 509,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 095,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	527,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 735,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 758,80
	4307	Zakup usług pozostałych	29 732,92
	4309	Zakup usług pozostałych	1 611,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 644,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17 010,71
	90002	Gospodarka odpadami	- 12 663,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 12 663,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 4 347,71
		4270 Zakup usług remontowych	- 11 537,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190,00
926		Kultura fizyczna	7 847,71
	92695	Pozostała działalność	7 847,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 347,71
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 150 000,00
Razem:			521 327,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek /2016-2018/	96 004,80	46 541,00	46 541,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	96 004,80	46 541,00	46 541,00				0,00	
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	1 006 352,11	972 066,00	22 902,00	400 000,00			549 164,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	1 006 352,11	972 066,00	22 902,00	400 000,00			549 164,00	
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	964 743,15	925 408,00	178 350,00	200 000,00			547 058,00	Urząd Gminy Blizyn
				964 743,15	925 408,00	178 350,00	200 000,00			547 058,00	
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	3 932 585,00	3 756 723,00	68 330,00	700 000,00			2 988 393,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 932 585,00	3 756 723,00	68 330,00	700 000,00			2 988 393,00	
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie /2014-2019/	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna /2009-2020/	128 978,00	2 824,00	2 824,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	128 978,00	2 824,00	2 824,00					
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	142 183,00	38 574,00	38 574,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	142 183,00	38 574,00	38 574,00			0,00	0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2018/	54 220,51	19 270,00	19 270,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	54 220,51	19 270,00	19 270,00					

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	27 939,80	22 774,00	22 774,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	27 939,80	22 774,00	22 774,00					
10	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	140 727,38	17 407,00	17 407,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	140 727,38	17 407,00	17 407,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2018/	46 266,89	22 900,00	22 900,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	46 266,89	22 900,00	22 900,00					
12	600	60016	Budowa gminnej drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 od km 0+000,00 do 0+249,41mb/2014-2018/	318 773,61	26 250,00	26 250,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	318 773,61	26 250,00	26 250,00					
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00					
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	3 534 211,00	92 735,00	92 735,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 534 211,00	92 735,00	92 735,00					
15	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2022/	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00					
16	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów /2016-2018/	15 428,79	15 375,00	15 375,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	15 428,79	15 375,00	15 375,00					
Razem majątkowe;				20 961 810,34	7 585 775,00	927 554,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 058 221,00	
1	720	72095	Projekt e-świetokrzyżskie - trwałość projektu /2016-2020/	72 844,00	24 212,00	24 212,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	72 844,00	24 212,00	24 212,00					
2	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	485 321,69	51 675,00	51 675,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	485 321,69	51 675,00	51 675,00					

3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	415 727,02	43 985,00	43 985,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	415 727,02	43 985,00	43 985,00					
4	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	11 932,31	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	11 932,31	1 500,00	1 500,00					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	186 889,66	13 787,00	13 787,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	186 889,66	13 787,00	13 787,00					
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	15 524,10	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 524,10	2 500,00	2 500,00					
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2019/	596 494,10	68 018,00	68 018,00					Szkoła Podstawowa w Blizynie
			wydatki bieżące	596 494,10	68 018,00	68 018,00					
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2025/	908 602,05	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	908 602,05	68 000,00	68 000,00					
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2025/	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/	7 182 678,84	562 448,00	562 448,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	7 182 678,84	562 448,00	562 448,00					
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2025/	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00					Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2025/	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00					Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00					
13	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2025/	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					
14	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2025/	227 362,13	21 604,00	21 604,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	227 362,13	21 604,00	21 604,00					
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	17 130,42	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Blizyn

			wydatki bieżące	17 130,42	2 500,00	2 500,00					
16	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/	440 175,00	124 320,39				6 390,07	117 930,32	Szkoła Podstawowa Odrowązek
			wydatki bieżące	440 175,00	124 320,39				6 390,07	117 930,32	
17	750	75023	Aktywne e-samorząd /2017-2019/	34 888,00	23 460,00	19 860,00				3 600,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	34 888,00	23 460,00	19 860,00				3 600,00	
18	801	80195	"Przez naukę do doskonałości " /2018-2020	704 003,75	269 706,25				13 862,92	255 843,33	Szkoła Podstawowa Odrowązek
			wydatki bieżące	704 003,75	269 706,25	0,00			13 862,92	255 843,33	
Razem wydatki bieżące				23 124 872,17	2 098 675,64	1 701 049,00	0,00	0,00	20 252,99	377 373,65	

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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 innych	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	600	60095	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Brzeście	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ubyszów	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Płaczków	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Bugaj	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędocinie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
6	750	75023	Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Blizynie	249 757,00	249 757,00					Urząd Gminy
7	754	75412	Roboty budowlane w budynku OSP Blizyn	198 410,00	198 410,00					Urząd Gminy
8	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy	2 797 889,00	1 725 571,00	1 072 318,00				Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia Kucebów-Górny Kucebów Borek -projekt	9 001,00	9 001,00					Urząd Gminy

10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków za sklepem	5 201,00	5 201,00					Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Blizynie	3 550,00	3 550,00					Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie	19 714,00	19 714,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie	10 820,00	10 820,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup traktorka ogrodowego - Bugaj	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Zakup lamp solarnych na miejsce integracji w Odrowążku	6 966,00	6 966,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków-Piechotne-dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - dokumentacja projektowa	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobótka - dokumentacja projektowa	3 690,00	3 690,00					Urząd Gminy
19	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Sobótce	6 347,71	6 347,71					Urząd Gminy
				3 419 345,71	2 347 027,71	1 072 318,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		4 375 597,42
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	3 689 000
w tym obligacje komunalne emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		1 600 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	686 597,42
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 016 682
Spląty kredytów	§ 992	0
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	316 682
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	700 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe w 2018 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	530 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	337 400
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	33 100
3	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	22 600
4	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	618 000
Ogółem					1 541 100

Dotacje celowe w 2018 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					105 000,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w m. Odrowążek od km 0+189 do km 7+587,63	50 000,00
3	600	60014	Powiat Skarżyski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m.Sorbin od km 3+003 do km 4+450 gmina Bliżyn	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					253 846,15
1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	35 000,00
2	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Mroczkowie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
3	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
4	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
5	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ludwika w Bliżynie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00

6	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
7	926	92695	wyłoniona w drodze konkursu	budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Drożdżów i Bugaj	150 000,00
8	921	92120	wyłoniona w drodze naboru wniosków	finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Bliżyn	40 000,00
9	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	na wyposażenie szkoły w Sorbinie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	3 846,15
Ogółem					358 846,15

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody oraz wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz należnych odsetek od osób prawnych w wyniku konieczności sporządzenia korekt deklaracji podatku od nieruchomości należnego od majątku Gminy Bliżyn, korekty sporządzono 5 lat wstecz w związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
- zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 35.447zł zgodnie ze złożonym wnioskiem z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sorbinie,
- wprowadzono różnicę w dotacji z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – kwota 8.400,15zł, kwotę 100.000 zł przyjęto na etapie sporządzania budżetu na 2018 rok. Łączna kwota otrzymanego zwrotu za 2017 rok wynosi 108.400,15zł przy realizacji wydatków na kwotę 310.122,29zł, co stanowi 34,95%,
- wprowadza się dotację ze środków unijnych oraz z budżetu Wojewody na realizację projektu „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” do którego przystąpiły Szkoła Podstawowa w Bliżynie i w Mroczkowie oraz zabezpiecza się wkład własny gminy, wartość projektu 87.292zł,
- wprowadza się dotację ze środków unijnych oraz z budżetu Wojewody na nowy projekt, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku pod nazwą „Przez naukę do doskonałości” w latach 2018-2020, łączna wartość projektu 704.003,75zł, z tego w roku bieżącym 269.706,25zł,
- wprowadza się dochody z tytułu wynajmu sali strażnicy OSP w Mroczkowie dla Związku Harcerstwa Polskiego na realizację programu „Latająca akademie edukacji cyfrowej” dla mieszkańców gminy – kwota 2.600zł, przeznaczając ją na zakup stołów do strażnicy,
- w dochodach dokonuje się przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz z tytułu zwrotu niewygasających wydatków 2017 roku,
- zmniejsza się środki zaplanowane na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 35.000zł,
- przenosi się kwotę 75.000zł pomiędzy zadaniami dotyczącymi termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i budynku strażnicy OSP Bliżyn,
- zwiększa się środki na straże pożarne:
 - 5.000zł na dokończenie elewacji na budynku OSP w Sorbinie,

- 13.000zł na dokończenie remontu dachu na budynku OSP w Nowkach,
- 6.541zł na rozbudowę OSP Nowy Odrowążek

Wszystkie zadania realizowane są przy współudziale środków funduszu sołeckiego.

- zwiększa się środki o kwotę 6.000zł na bieżące utrzymanie plaży przy zalewie /remonty, naprawy, wymiany/,
 - zmniejsza się kwotę na obsługę długu publicznego o kwotę 54.000zł w wyniku otrzymanych harmonogramów spłat odsetek,
 - zabezpiecza się środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela oddziału zerowego w szkole podstawowej w Bliżynie w kwocie 33.903zł,
 - zabezpiecza się środki w kwocie 133.000zł na dotację dla niepublicznego przedszkola w Bliżynie,
 - zmniejsza się środki przeznaczone na inkaso dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 12.663zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie,
 - zmniejsza się środki na budowie oświetleń w wyniku powstałych oszczędności w łącznej kwocie 7.225zł przeznaczając je na dokończenie zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w k-ku Drożdżowa”,
 - dokonuje się zmiany funduszu sołeckiego m-ci Sobótka w związku z otrzymaną uchwałą polegającej na rezygnacji z remontu oświetlenia i przeznaczenia kwoty 11.537,71zł na:
 - wykonanie dokumentacji oświetlenia w m-ci Sobótka 3.690zł,
 - wykonanie siłowni zewnętrznej w Sobótce 6.347,71zł,
 - zakup kosiarki dla sołectwa 1.500zł,
 - w związku z otrzymaniem statusu pożytku publicznego przez stowarzyszenie przenosi się między paragrafami dotację na wykonanie miejsc integracji w Bugaju i Drożdżowie.
- Celem zabezpieczenia powyższych wydatków po rozliczeniu roku 2017 wprowadza się różnicę wolnych środków wynikających ze złożonych sprawozdań w kwocie 108.340zł.