

**UCHWAŁA NR XVIII/126/2016
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 30 listopada 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 /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, 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. w dochodach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	- 18 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 18 000,00
		2058	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	- 18 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 300,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	- 45 462,25
	80101		Szkoły podstawowe	- 199 954,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 199 954,00
	80195		Pozostała działalność	154 491,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	146 550,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 940,88
				- 45 462,25

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	- 20 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
750			Administracja publiczna	31 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 348,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00
801			Oświata i wychowanie	- 30 394,25
	80101		Szkoły podstawowe	- 193 902,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 1 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 199 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 375,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 425,00
	80104		Przedszkola	- 103,00
		4260	Zakup energii	- 103,00
	80110		Gimnazja	8 383,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 616,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 8 639,15
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 8 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 54,15
80195		Pozostała działalność	154 491,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 508,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	664,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 692,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	741,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 171,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 964,79
	4307	Zakup usług pozostałych	26 106,42
	4309	Zakup usług pozostałych	1 414,58
852		Pomoc społeczna	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 17 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 17 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 925,00
	85395	Pozostała działalność	- 1 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 40,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 981,00
	85401	Świetlice szkolne	- 2 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 622,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 415,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 018,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 35 820,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 35 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 820,00
926		Kultura fizyczna	- 9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
Razem:			- 45 462,25

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 Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	2 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	542 054,85	41 284,00	41 284,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	542 054,85	41 284,00	41 284,00					
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	488 459,85	42 650,00	42 650,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	488 459,85	42 650,00	42 650,00					
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 Blizyn
			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 Blizyn
			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 Blizynie
			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 Blizyn
			wydatki bieżące	951 693,50	71 500,00	71 500,00					
10	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2024/	5 387 008,00	460 035,00	460 035,00					GOPS w Blizynie
			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 Blizynie
			wydatki bieżące	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2024/	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					

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-światokrzyście - 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	20 764 102,28	1 889 177,88	1 734 686,13	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	37 947 629,16	2 497 101,98	2 342 610,23	0,00	0,00	7 940,88	146 550,87

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 Blizyn	2016	UG	750	75095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 000,00 2 700,00 15 300,00	18 000,00 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	114 741,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						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	110 682,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Razem wydatki bieżące	Wydatki bieżące:	458 175,00	172 491,75
	- środki z budżetu j.s.t.	2 700,00	2 700,00
	- środki z budżetu krajowego	22 625,25	7 940,88
	- 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:		1 000 000
Spląty kredytów	§ 992	600 000
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	318 785
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	34 800
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

Zmniejsza się plan dochodów budżetów o kwotę 199.954zł zaplanowaną jako dofinansowanie ze środków Unijnych do zadania "Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku" w związku z koniecznością wykonania studium wykonalności w roku bieżącym ze środków własnych, realizacja zadania planowana na lata 2016-2019.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Odrowążku do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą "Wiem więcej - będę lepszy" - wartość projektu w roku 2016 - 154.491,75zł.

Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn przenosi się z działu 710 - Działalność usługowa do działu 750 - Administracja publiczna zgodnie z otrzymaną interpretacją Departamentu Programów Pomocowych.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdziałach 75023 -Urzędy Gmin, 75412- Ochotnicze Straże Pożarne wprowadzono nowe zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz Budynku strażnicy OSP w Bliżynie, które mają być realizowane ze współudziałem środków unijnych w latach 2016-2019, w bieżącym roku zabezpiecza się kwotę 20.696zł na wykonanie studium wykonalności .

W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 2.106zł na zadaniu "Termomodernizacja budynków szkół" niezbędną do wykonania studium wykonalności.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody wprowadza się nowe zadanie "Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Bliżyn" z okresem realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 229.800zł, wydatki roku 2016 - 8.000zł na opracowanie dokumentacji i projektu ogrodzenia ujęcia wody w Gostkowie ,

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów dodaje się udział finansowy Gminy w kwocie 13.018zł do otrzymanej dotacji na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmian w ramach rozdziałów poprzez zmniejszenie wartości przedsięwzięcia "Placówki opiekuńczo wychowawcze" celem zabezpieczenia brakujących kwot na funkcjonowanie GOPS,

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dodaje się kwotę 5.000zł na opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie".

W zakresie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniach inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej o kwotę 45.620zł oraz na zadaniu - odbudowa zalewu o kwotę 28.180zł w celu opracowania dokumentacji projektowej na zadanie - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie za kwotę 73.800zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi wykupu gruntów pod zalew zmniejsza się zaplanowane środki celem zabezpieczenia w/w kwot.

Na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na nagrody Wójta dla nauczycieli oraz na zamontowanie okien nad schodami w szkole w Mroczkowie.

W załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się nowe projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie, okres realizacji 2016-2019, - Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Bliżynie, okres realizacji 2016-2019,

-Poprawa funkcjonowania wodociągu Gminy Bliżyn, okres realizacji 2016-2017.

W załączniku nr 5 - Przychody i rozchody kwotę 400.000zł zabezpieczoną na spłatę kredytu przenosi

się na wykup obligacji komunalnych .

W załączniku nr 6 - Dotacje podmiotowe przenosi się między rozdziałami kwoty dotacji na prowadzenie szkoły w Sorbinie w związku ze zmianą od m-ca września ilości dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy oraz przeliczeniem dotacji.