

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2020  
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz.713 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XII/103/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2020 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 Wykaz wydatków majątkowych rocznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 – Dotacje celowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.109.524,87zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 578.702,84 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 530.822,03zł.”.

2. Ustala się :

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.009.524,87zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **900.000,00zł**  
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

**Jacek Krzepakowski**

**Zmiany w planie dochodów w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 830,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 830,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	830,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 585,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 585,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 897,61</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 897,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 043,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 544,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 544,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 103 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 103 289,00
	80104		Przedszkola	103 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 289,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 263,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 423,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	157 933,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 106,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 106,00
				<b>382 225,80</b>

**Zmiany w planie wydatków w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-3 498,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	-3 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-202,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 885,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 985,00
	60017		Drogi wewnętrzne	57 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00
	60095		Pozostała działalność	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-3 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-37 140,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-37 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-19 930,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-888,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-38 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 507,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 672,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 169,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 185,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-501,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-359,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-736,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-67,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 935,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 384,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 384,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>584,06</b>
	85401		Świetlice szkolne	584,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-382,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-19,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324 264,30</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-94,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 163,00
	90095		Pozostała działalność	6 441,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 441,30
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-40 128,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-28 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-600,00
	92695		Pozostała działalność	-11 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>560 928,64</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (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 miejscowości Placzków - Piechotne /2018-2020/	82 340,00	65 588,00	65 588,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	82 340,00	65 588,00	65 588,00					
2	900	90001	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie /2014-2020/</b>	<b>3 841 242,31</b>	<b>2 841 037,43</b>	<b>1 148 992,72</b>	<b>0,00</b>		<b>1 692 044,71</b>	Urząd Gminy Bliżyn	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 841 242,31</b>	<b>2 841 037,43</b>	<b>1 148 992,72</b>					
3	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2021/	101 379,58	13 982,00	13 982,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki majątkowe	101 379,58	13 982,00	13 982,00					
4	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2022/	139 303,93	20 435,00	20 435,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki majątkowe	139 303,93	20 435,00	20 435,00					
5	900	90015	<b>Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2022/</b>	<b>125 747,30</b>	<b>25 773,00</b>	<b>25 773,00</b>				Urząd Gminy Bliżyn	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>125 747,30</b>	<b>25 773,00</b>	<b>25 773,00</b>					
6	900	90015	<b>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka /2018-2021/</b>	<b>54 363,27</b>	<b>22 626,00</b>	<b>22 626,00</b>				Urząd Gminy Bliżyn	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>54 363,27</b>	<b>22 626,00</b>	<b>22 626,00</b>					
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2021/	70 675,00	22 017,00	22 017,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki majątkowe	70 675,00	22 017,00	22 017,00					
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w kierunku Mroczkowa /2016-2021/	60 428,79	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki majątkowe	60 428,79	19 000,00	19 000,00					



9	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2028/ wydatki majątkowe	349 651,00	20 637,00	20 637,00						Urząd Gminy Bliżyn
10	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów /2019-2023/ wydatki majątkowe	85 022,00	1 353,00	1 353,00						Urząd Gminy Bliżyn
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej /2015-2021/ wydatki majątkowe	803 966,45	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
12	900	90001	<b>Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/</b>	<b>6 287 735,50</b>	<b>77 490,00</b>	<b>77 490,00</b>						Urząd Gminy Bliżyn
				<b>6 287 735,50</b>	<b>77 490,00</b>	<b>77 490,00</b>						
<b>Razem majątkowe;</b>				<b>12 001 855,13</b>	<b>3 229 938,43</b>	<b>1 537 893,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 044,71</b>		
1	600	60016	<b>Remont drogi gminnej nr 309011 Placzków-Pięty od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Placzków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty /2019-2020/</b> <b>wydatki bieżące</b>	<b>941 799,00</b>	<b>841 849,00</b>	<b>336 770,00</b>			<b>505 079,00</b>			Urząd Gminy Bliżyn
				<b>941 799,00</b>	<b>841 849,00</b>	<b>336 770,00</b>						
2	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2028/ wydatki bieżące	1 219 545,72	61 473,00	61 473,00						Urząd Gminy Bliżyn
3	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie - trwałość projektów /2016-2020/ wydatki bieżące	75 164,33	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2028/ wydatki bieżące	1 314 535,03	86 000,00	86 000,00						Urząd Gminy Bliżyn
5	801	80195	<b>"Przez naukę do doskonałości" /2018-2020/</b> <b>wydatki bieżące</b>	<b>704 003,75</b>	<b>151 864,09</b>	<b>3 235,52</b>				<b>148 628,57</b>		Szkoła Podstawowa Odrowążek
				<b>704 003,75</b>	<b>151 864,09</b>	<b>3 235,52</b>				<b>148 628,57</b>		
6	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2028/ wydatki bieżące	9 520 030,73	600 000,00	600 000,00						GOPS w Bliżynie
7	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2028/ wydatki bieżące	2 134 990,18	142 230,00	142 230,00						GOPS w Bliżynie
				2 134 990,18	142 230,00	142 230,00						
8	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2028/ wydatki bieżące	368 475,29	29 264,00	29 264,00						Urząd Gminy Bliżyn
				368 475,29	29 264,00	29 264,00						

9	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	21 164,10	12 742,00	12 742,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	21 164,10	12 742,00	12 742,00					
10	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2028/	1 324 803,20	76 860,00	76 860,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	1 324 803,20	76 860,00	76 860,00					
11	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2028/	9 761 665,36	550 000,00	550 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	9 761 665,36	550 000,00	550 000,00					
12	926	92605	<b>Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/</b>	<b>413 460,44</b>	<b>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>					<b>Urząd Gminy Bliżyn</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>413 460,44</b>	<b>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>					
13	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	399 197,19	51 285,00	51 285,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	399 197,19	51 285,00	51 285,00					
14	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu /2016-2022/	37 055,08	7 508,00	7 508,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	37 055,08	7 508,00	7 508,00					
14	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	194 379,35	23 761,00	23 761,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	194 379,35	23 761,00	23 761,00					
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>28 430 268,75</b>	<b>2 681 099,09</b>	<b>2 027 391,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 079,00</b>	<b>148 628,57</b>	

**Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	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	11	
1	600	60017	Budowa chodnika przy ul.Henryków do kąpieliska	11 397,00	11 397,00					Urząd Gminy
2	700	70005	Wykup gruntów pod miejsce integracji Gostków	17 400,00	17 400,00					Urząd Gminy
3	754	75412	Wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Nowy Odrowążek	16 708,00	16 708,00					Urząd Gminy
<b>4</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 640,00</b>					<b>Urząd Gminy</b>
5	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki - Sorbin (projekt)	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty Płaczków (projekt)	16 400,00	16 400,00					Urząd Gminy
7	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Mroczkowie	12 700,00	12 700,00					Urząd Gminy
<b>8</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna wraz z oświetleniem - projekt</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>					<b>Urząd Gminy</b>
<b>9</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa drogi Bliżyn ul. Źródłana wraz z oświetleniem - projekt</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>					<b>Urząd Gminy</b>
				<b>144 145,00</b>	<b>144 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 009 524,87</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	0
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957	
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 478 702,84
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	522 632,94
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 189,09
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	900 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

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				130 000	130 000		130 000	0	130 000	0	0	0	0	0					
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	130 000	130 000	4300	130 000		130 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					10 000		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			5 000	2710	5 000	0	0	5 000									
Zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej -Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	851	85111			5 000	6300									5 000	5 000			
<b>Ogółem</b>				<b>130 000</b>	<b>140 000</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>550 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	550 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 102 600</b>
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	348 000
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	42 000
4	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	428 000
5	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	252 000
6.	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	32 600
<b>Ogółem</b>						<b>1 652 600</b>

**Dotacje celowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>10 000,00</b>
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00
2.	851	85111	6300	Powiat Skarżyski	zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżyku- Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej-Curie	5 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>82 378,90</b>
1.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	60 000,00
2.	801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką "	wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	3 078,90
3.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej	7 800,00
4.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Mroczków	wykonanie remontu garażu z zapleczem	4 670,00
5.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Odrowążek	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy	2 670,00
6.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Wołów	wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej	4 160,00
<b>Ogółem</b>						<b>92 378,90</b>



## UZASADNIENIE

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się pozostałą kwotę wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2019 w kwocie 278.702,84zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 178.702,84zł oraz na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych z roku 2021 w kwocie 100.000,00zł .

2. W związku z niezrealizowanymi niewygasającymi wydatkami z 2019 roku wprowadza się środki:

- w kwocie 5.000zł z podziału działek,

- pozostałą kwotę w wyniku kosztorysów powykonawczych na zadaniach dotyczących robót w budynkach szkół w kwocie 20.644zł,

- na dokumentację dotyczącą kanalizacji w m-ci Gilów i Gostków w kwocie 77.490zł, kwotę tą wprowadza się ponownie na wydatki w związku z realizacją projektów,

- na oświetlenia w m-ci Gilów 2.214zł oraz w m-ci Sobótka w kwocie 7.626zł – kwoty te wprowadza się po wydatkach jako zadania inwestycyjne i zwiększają one planowane środki na wykonanie zadań,

3. Wprowadza się po stronie dochodowej kwotę 3.000zł z tytułu służebności przejazdu drogi, kwota wpłynęła na rachunek Gminy.

4. Zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o kwotę 830zł.

5. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej refundacji z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – kwota 6.000zł oraz z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela za zniszczoną skrzynkę gazową w kwocie 1.585zł.

6. W wyniku otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 75.000zł wprowadza się środki po stronie dochodowej i wydatkowej dla Szkoły Podstawowej w Mroczkowie z przeznaczeniem na doposażenie sal.

7. Otrzymano decyzję informującą o ostatecznej kwocie zwrotu z tytułu funduszu sołectkiego za 2019 rok, zwiększa się kwoty dochodów o łączną kwotę 3.897,61zł.

8. Przenosi się pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotację na wychowanie przedszkolne w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego – kwota 103.289zł. Po stronie wydatkowej kwoty na realizację w/w zadań w obu rozdziałach są znacznie wyższe.

9. Zwiększa się środki z tytułu otrzymanych kar za opóźnienie w wykonaniu robót w budynkach szkół o kwotę 17.900zł.

10. W związku z podpisanym aneksem dotyczącym dofinansowania zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków europejskich o kwotę 157.933,19zł, po stronie wydatkowej dodatkowo zwiększa się środki własne o kwotę 74.000zł celem dokończenia zadania , kwotę tą przeznacza się na wykonanie pomostów przy urządzeniach oraz wykonanie opaski przy reaktorach.

11. Wprowadza się odszkodowanie za skradzione urządzenie zabawowe w kwocie 3.106zł i kwotę tą wprowadza się po wydatkach na zakup nowego urządzenia.

12. W związku ze zwolnieniem ze składek zus w Urzędzie Gminy oraz szkole Podstawowej w Mroczkowie i Odrowążku powstałe oszczędności przeznacza się na pokrycie bieżących potrzeb – kwota wynikająca ze zwolnienia 137.987,60zł.

13. Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach – kwota 44.179,61zł, na odprawy emerytalne 57.336zł oraz na nagrody jubileuszowe 111.829zł.

14. W ramach funduszu sołectkiego m-ci Płaczków przenosi się środki z zakupu działki i wiaty przystankowej z przeznaczeniem na remont drogi – kwota 10.000zł.

15. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bugaj zabezpieczoną kwotę na wykonanie boiska w kwocie 15.000zł przenosi się na remont drogi wewnętrznej w związku z wnioskiem sołectwa.

16. W wyniku przeliczenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia należało zabezpieczyć kwotę 18.000zł na dotacje dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie,
17. Po przeanalizowaniu budżetu Szkoły Podstawowej w Bliżynie zmniejsza się środki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 12.000zł oraz na utrzymanie Orlik w Bliżynie o kwotę 28.234zł i środki te przenosi się na wynagrodzenia dla nauczycieli.
18. W związku z przyjęciem do przedszkola BEST w Bliżynie dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością należy zabezpieczyć środki na dotację dla jednostki z przeznaczeniem na to dziecko w kwocie 32.600zł .
19. Zabezpieczono środki na odprawę emerytalną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w związku z odejściem pracownika.
20. Zwiększa się wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 6.441,30zł, w związku ze zwiększonymi interwencjami w tej sprawie.
21. Powstałe oszczędności na budowie oświetlenia drogowego w Ubyszowie w kwocie 3.677zł przenosi się na budowę oświetlenia w Sobótce oraz dodatkowo dodaje się 323zł , zwiększenie to pozwoli na realizację linii oświetlenia drogowego w zakresie montażu szafy.
22. Zabezpiecza się środki na projekty dróg wraz z oświetleniem, które będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków dróg samorządowych:
  - w Bliżynie ul. Skrajna 16.300zł,
  - w Bliżynie ul. Źródłana 26.600zł,
23. W związku z pozyskaniem przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy środków z MSW i A oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego zabezpiecza się środki na dotację dla:
  - OSP Sorbin w kwocie 7.800zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej,
  - OSP Mroczków w kwocie 4.670zł z przeznaczeniem na remont garażu z zapleczem,
  - OSP Nowy Odrowążek w kwocie 2.670zł na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
  - OSP Wołów w kwocie 4.160zł na wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej.
24. W związku z wnioskiem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej udziela się dotacji w kwocie 5.000zł dla Starostwa Powiatowego celem zakupu karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.