

**UCHWAŁA NR XLIV/85/17  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 341 830,50 zł,

a) wydatki bieżące 148 839,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 192 991,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały Nr XXXIII / 2 / 17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 774 380,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

*2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. – 774 380,63 zł*

*2. Przychody budżetu w wysokości 4 345 200,72 zł, rozchody w wysokości 3 570 820,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.*

§ 3. § 10. Uchwały Nr XXXIII / 2 / 17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:*

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł  
w tym: 1.1. kredyty 1 000 000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 050 000,00 zł  
w tym: 2.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 3 050 000,00 zł”.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 40 836 177,29 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 41 610 557,92 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Sylwester Kozłowski**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>51 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>750,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 947,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 940,00
		0830	Wpływy z usług	2 560,00
	80195		Pozostała działalność	10 447,00
		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	9 973,00
		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	474,00
				<b>103 697,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	48 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 7 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 192 118,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 192 118,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 192 118,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 300,00</b>
	75095		Pozostała działalność	28 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 80 000,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 80 000,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 80 000,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 697,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	13 947,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 166,00
		4309	Zakup usług pozostałych	103,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 63 121,09</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	30 000,00				A. B. C. D.		30 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupii
2.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	38 000,00				A. B. C. D.		38 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupii
3.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	10 447,00				A. B. C. D.	474,00	9 973,00	Zespół Szkół w Nowej Słupii
4.	853	85395	Czas na aktywność - Klub Seniora (2017-2018)	103 318,50	70 392,50				A. B. C. D.		70 392,50	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			<b>razem</b>	<b>609 740,81</b>	<b>148 839,50</b>					<b>474,00</b>	<b>148 365,50</b>	
			wydatki majątkowe									

1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	27 738 185,00	322 683,00	40 000,00			A. B. C. D.		282 683,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia (2017-2019)	1 500 000,00	120 730,00	120 730,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 000 000,00	163 169,00	153 169,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)	2 500 000,00	193 830,00	66 570,00			A. B. C. D.		127 260,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny (2016-2022)	2 000 000,00	113 630,00	50 000,00			A. B. C. D.		63 630,00	Urząd Gminy
6.	400	40095	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz realizacja zadania pn.: "Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia" (2017-2019)	2 000 000,00	37 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2016-2017)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2017-2018)	200 000,00	167 500,00	167 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek - długość ok. 900 m w miejscowości Nowa Słupia (2016-2017)	71 000,00	71 000,00	71 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2018)	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)	491 908,00	491 908,00	185 132,00			A. B. C. D.	306 776,00		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019)	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach (2017-2018)	300 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	630	63095	Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w tym przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi (2016-2022)	18 000 000,00	120 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	90 000,00		Urząd Gminy
15.	630	63095	„Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia” (2016-2021)	3 000 000,00	8 558,00	8 558,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"

16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	1 007 102,00	219 729,00	219 729,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)	2 000 000,00	194 100,00	171 600,00			A. B. C. D.	22 500,00		Urząd Gminy
18.	710	71020	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach (2017-2018)	1 500 000,00	101 000,00	100 000,00			A. B. C. D.	1 000,00		Urząd Gminy
19.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)	815 650,00	813 398,00	203 350,00			A. B. C. D.	610 048,00		Urząd Gminy
20.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprociach (2016-2018)	100 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2019)	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2018)	3 000 000,00	40 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy
24.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2018)	450 000,00	252 260,00	125 000,00			A. B. C. D.	127 260,00		Urząd Gminy
25.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy (2016-2019)	450 000,00	32 726,00	20 000,00			A. B. C. D.	12 726,00		Urząd Gminy

26.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2016-2019)	991 695,00	74 000,00	44 000,00			A. B. C. D.		30 000,00	Urząd Gminy
27.	926	92601	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku (2017-2020)	450 000,00	15 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	Urząd Gminy
				<b>73 565 540,00</b>	<b>3 953 221,00</b>	<b>2 244 338,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 708 883,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>74 175 280,81</b>	<b>4 102 060,50</b>	<b>2 244 338,00</b>	<b>0,00</b>			<b>474,00</b>	<b>1 857 248,50</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rudkach	9 000,00	9 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie nowego ujęcia wody w Gminie Nowa Słupia	34 000,00	34 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	125 000,00	125 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520.	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60016	Zakup i montaż barier przy drodze gminnej w msc. Nowa Słupia ul. Łazy	9 500,00	9 500,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60017	Zakup i montaż barier przy drodze wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w msc. Baszowice"	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

8.	630	63095	Opracowanie dokumentacji: studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno - użytkowy, wstępny kosztorys inwestorski dla zadania pn. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	84 442,00	84 442,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	710	71020	Dobudowa ogrodzenia placu targowego w Rudkach oraz wydzielenie stoisk handlowych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	750	75095	Zakup iluminacji świetlnych dla msc. Nowa Słupia i Rudki	28 300,00	28 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Włochy <sup>1</sup>	190 000,00	190 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	24 600,00	24 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	754	75412	Wymiana bram garażowych w budynku OSP Nowa Słupia	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociecach etap I	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	801	80101	Remont sal lekcyjnych i korzytarza na drugim piętrze Zespołu Szkół w Rudkach	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	21 900,00	21 900,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

19.	801	80101	Wymiana bramy ogrodzeniowej przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wyłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	System tv przemysłowej - monitoring na obiekcie szkoły w Mirocicach	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	801	80104	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza i instalacji gazu ziemnego w budynku Przedszkola w Rudkach	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 300,00	140 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	900	90019	Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24.	921	92109	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25.	921	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>933 042,00</b>	<b>933 042,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

<sup>1</sup> Dotacja celowa dla OSP działającego w formie stowarzyszenia

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 345 200,72
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	3 050 000,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 295 200,72
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 570 820,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 450 820,09
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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			w tym:		
																	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	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					219 729,00										219 729,00	219 729,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			219 729,00	6659									219 729,00	219 729,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			52 000,00		627 500,00		115 000,00		108 000,00	2 000,00	5 000,00				512 500,00	512 500,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2016-2017)	600	60013			150 000,00	6050									150 000,00	150 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2017-2018)	600	60013			167 500,00	6050									167 500,00	167 500,00			

Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jezioro na długości 625 mb, działak nr 259	600	60017	52 000,00	2330	106 000,00	4270	106 000,00		106 000,00									
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590m.	600	60014			125 000,00	6300								125 000,00	125 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520	600	60014			50 000,00	6050								50 000,00	50 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890	600	60014			20 000,00	6300								20 000,00	20 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00		2 000,00									
Pomoc materialna z Powiatu kieleckiego dla rodziny poszkodowanej w pożarze	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00			5 000,00								
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>52 000,00</b>		<b>847 229,00</b>		<b>115 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>732 229,00</b>	<b>732 229,00</b>			

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	642 000,00
2.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	12 000,00
3.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	332 031,36
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	331 821,84
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	374 303,55
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	491 481,84
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	724 870,56
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	282 268,56
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	152 722,32
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	108 892,40
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	67 021,52
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	146 176,03
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	224 763,87
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	58 949,67
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	182 618,48
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	42 208,64
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	58 338,84
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	61 266,00
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	86 631,72
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	232 317,00
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	35 025,60
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	55 403,32
21.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	5 158,44
22.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 316,88
Ogółem				4 808 588,44

**Dotacje celowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	145 000,00
2.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	8 558,00
3.	851	85195	Powiat kielecki	2 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	754	75412	"wyłoniona w drodze konkursu"	190 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 608,65
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 662,89
4.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 895,80
5.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 232,34
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 826,35
7.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 262,14
8.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 301,91
9.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000,00
10.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
11.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
12.	853	85395	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000,00
13.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
14.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	1 100,00
15.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>576 448,08</b>

## Uzasadnienie

*Zmiany po stronie dochodów dotyczą:*

- 1.zwiększonymi wpływami z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie 22 500,00 zł,
- 2.wprowadzenia dodatkowych dochodów ze sprzedaży wody – kwota 51 000,00 zł,
- 3.wprowadzenia zwrotu dotacji z gmin ościennych za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej Gminy– kwota 19 000,00 zł
- 4.wprowadzenia projektu z udziałem środków z budżetu UE, realizowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi, pn.: *Nasza Szansa na sukces* – kwota 10 447,00 zł
- 5.wprowadzenia dodatkowych wpływów z odsetek podatkowych – kwota 750,00 zł

*Zmiany po stronie wydatków dotyczą:*

### **ZADANIA ROCZNE :**

#### **1. Utworzono zadanie:**

- a) „Zakup i montaż barier przy drodze gminnej w msc. Nowa Słupia ul. Łazy” – wartość zadania 9.500,00 zł
- b) „Zakup barier przy drodze wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w msc. Baszowice” – wartość zadania 7.500,00 zł
- c) „Wymiana okien w świetlicy środowiskowej w Nowej Słupi” – wartość zadania 7 500,00 zł

Kwoty zabezpieczono z zadania wieloletniego (zał. 3):

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2017)*”.

#### **2.Utworzono zadania:**

- a)„System tv przemysłowej - monitoring na obiekcie szkoły w Mirocicach” – wartość zadania 6 500,00 zł;
- b)„Zakup iluminacji świetlnych dla msc. Nowa Słupia i Rudki” – wartość zadania 28 300,00 zł

Kwoty zabezpieczono z zadania wieloletniego (zał. 3):

„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”

Ponadto pożyczkę w kwocie 160 000,00 zł z WFOŚ na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu dla OSP Włochy” zastąpiono wydatkami z zadania wieloletniego pn.:

„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”

#### ***Wydatki bieżące:***

1. Zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg:

Kwotę tę przesunięto z zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2017)*”.

- 1.Zabezpieczyć kwotę 5.500,00 zł na wydatek bieżący związany z poszukiwaniem nowych źródeł wody w msc. Bartoszowiny,
- 2.Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 80 000,09 zł
- 3.Zwiększono bieżące wydatki GOPS o kwotę 49 000,00 zł;
- 4.Zwiększono dotację bieżącą dla Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich o kwotę 2 000,00 zł;
- 5.Zwiększono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę o kwotę 48 000,00 zł;

6. Zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem bojowym jednostek OSP z terenu Gminy o kwotę 12 500,00 zł

Deficyt budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 63 121,09 zł, który w całości będzie pokryty przychodami z wolnych środków.