

**UCHWAŁA NR VII/11/19  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 18 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 16 093 645,97 zł,

a) wydatki bieżące 392 078,97 zł

b) wydatki majątkowe 15 701 567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3. Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 205 442,60 zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:*

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

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6 213 851,00 zł,*

*2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 991 591,60 zł.*

*2. Przychody budżetu w wysokości 10 262 591,60 zł, rozchody w wysokości 1 057 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”*

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

**§ 4.** 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

**§ 5.** § 11. Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 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 2 000 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 213 851,00 zł, w tym; 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 6 213 851,00 zł.

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 057 149,00 zł, w tym 3.1. emisja papierów wartościowych, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1 057 149,00 zł”.

**§ 6. § 13.** Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

*„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 r. do kwoty 717 000,00 zł*

*- w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 717 000,00 zł.”.*

**§ 7. § 15.** Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

*„Upoważnia się Burmistrza do:*

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, nie powodującą zmiany wyniku budżetu ,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie powodującymi zmiany wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

**§ 8.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy – 45 208 153,15 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 54 413 595,75 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Roman**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 000,00
		6258	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	528 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 480,00</b>
	72095		Pozostała działalność	2 480,00
		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	2 119,90
		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	360,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 159,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 159,00
		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	3 159,00
<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>52 434,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	52 434,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 434,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 518,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 518,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 518,00
	80195		Pozostała działalność	0,66
		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	0,82
		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	- 0,16
				<b>592 591,66</b>

**Plan wydatków**

Dzięk	KOZUzia	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>-10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>205 759,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 480,00</b>
	72095		Pozostała działalność	2 480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 367,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,32
		4307	Zakup usług pozostałych	752,22
		4309	Zakup usług pozostałych	127,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-7 467,34</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 532,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 634,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 898,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 400,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 241,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-5 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
<b>Razem:</b>				<b>592 591,66</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	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	12	
			wydatki bieżące									
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	130 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	20 280,00				A. B. C. D.	2 944,66	17335,34	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	53 870,00				A. B. C. D.		53 870,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spóścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	79 670,00				A. B. C. D.		79 670,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

5.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	87 205,31				A. B. C. D.	3 959,12	83 246,19	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 124,84	109 222,82	Zespół Szkół w Rudkach
7.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	136 750,00	40 706,00	31 200,00			A. B. C. D.	1 494,00	8 012,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			<b>razem</b>	<b>1 240 090,31</b>	<b>442 078,97</b>	<b>81 200,00</b>				<b>9 522,62</b>	<b>351 356,35</b>	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	21 217 442,00	9 917 702,00	1 057 149,00	3 390 520,00		A. B. C. D.		5 470 033,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 103 180,00	122 000,00	122 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	20 343 421,00	128 000,00		108 000,00		A. B. C. D.		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w Bartoszowinach (2016-2024)	2 000 000,00	72 000,00	72 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy



6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	121 876,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 681 425,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	111 799,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia” (2019-2020)	150 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	420 260,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	2 037 999,00	140 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" (2018-2019)	602 750,00	497 259,00	52 101,00	169 408,00		A. B. C. D.	275 750,00		Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	1 032 673,00		206 535,00		A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy

15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 390 086,00	2 424 850,00		749 141,00		A. B. C. D.		1 675 709,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	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)	3 204 262,00	913 936,00		913 936,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
17.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	325 283,00		325 283,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
18.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	9 227 531,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	754	75412	„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019)”	964 337,84	10 400,00	7 241,00			A. B. C. D.		3 159,00	Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 202 960,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 273 578,00	295 000,00		40 000,00		A. B. C. D.		255 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92109	Budowa świetlic środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	968 382,00	480 726,00		230 726,00		A. B. C. D.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	102 882,00	100 000,00	25 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy

24.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 035 399,00	22 997,00	10 000,00	5 302,00		A. B. C. D.	1 299,00	6 396,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jeziorko (2018-2019)	157 700,00	150 000,00		75 000,00		A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>razem</b>				<b>89 931 975,84</b>	<b>17 502 826,00</b>	<b>2 335 491,00</b>	<b>6 213 851,00</b>	<b>0,00</b>		<b>447 049,00</b>	<b>8 506 435,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>91 172 066,15</b>	<b>17 944 904,97</b>	<b>2 416 691,00</b>	<b>6 213 851,00</b>	<b>0,00</b>		<b>456 571,62</b>	<b>8 857 791,35</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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	270 000,00	270 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>275 000,00</b>	275 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	

\* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			10 262 591,60
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	7 271 000,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	4 730 224,00
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	2 991 591,60
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 057 149,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	694 149,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	123 000,00
3.	Splaty 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	240 000,00
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 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					325 283,00										325 283,00	325 283,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	630	63095			325 283,00	6659									325 283,00	325 283,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			0,00		363 000,00		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0	0	0	360 000,00	360 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	600	60013			50 000,00	6300									50 000,00	50 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	600	60014			110 000,00	6050									110 000,00	110 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>		<b>688 283,00</b>		<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>685 283,00</b>	<b>685 283,00</b>			

**Dotacje podmiotowe w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	550 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	453 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	406 300,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	467 400,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	580 200,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	866 600,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	333 000,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	118 680,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	129 000,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 920,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	129 000,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	283 800,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	56 760,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 000,00
14.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	89 000,00
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	43 000,00
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	125 000,00
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	438 000,00
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 000,00
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	15 000,00
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 000,00
22.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
23.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	11 000,00
24.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 441 660,00</b>

**Dotacje celowe w 2019 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	60013	Województwo Świętokrzyskie	200 000
2.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	50 000
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936
4.	851	85195	Powiat kielecki	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	4 000
2.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000
3.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000
4.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 324 936</b>



## Uzasadnienie

### DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 592 591,66 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym m.in.:

- 528 000,00 zł ze zwrotów poniesionych kosztów za realizację projektów – refundacja,
- 52 434,00 zł zwrotu z Gminy Łagów z tytułu błędnie naliczonego podatku od nieruchomości

### WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 592 591,66 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2) w tym m.in.:

#### Roczne – zmiana do budżetu

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo- Archeologiczne w Nowej Słupia” łączna wartość zadania 270 000,00 zł.

#### Limity – zmiana do budżetu

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno- Gmina Nowa Słupia (2019-2020)”**na łączną kwotę **150 000,00 zł** (w 2019 r. - 50 000,00 zł, w 2020 r. - 100 000,00 zł). Kwotę 50.000,00 zł przesunięto z zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”.

2. Przywrócono zadanie **Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019)”** – wartość zadania **10.400,00 zł** Budżet gminy – 7.241,00 zł, dofinansowanie – 3.159,00 zł. Kwotę wkładu własnego tj. 7.241,00 zł przesunięto z : 3.000,00 zł z „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych (2018-2019)” oraz 4.241,00 zł z „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu **„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)”**. Kwotę przesunięto z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)”.

4. Zmieniono lata realizacji na zadaniu **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia – II etap (2019-2022)”**. Na rok 2019 r. zabezpieczono kwotę **100 000,00 zł**, kwotę tą przesunięto z roku 2020 r.

5. Usunięto zadanie **„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych (2018-2019)”**. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

6. Dokonano zmiany nazwy zadania i lata realizacji: **„Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019).”**

na nazwę:

**„Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022).”**

7. Przesunięto kwotę **2 480,00 zł** wynikającą z niewykorzystanych środków w 2018 r. na 2019 r. na zadaniu **„Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usługa (2018-2019)”**. Łączna kwota do wykorzystania w 2019 r. - 20 280,00 zł.