

**UCHWAŁA NR VIII/20/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 16 108 645,97 zł,

a) wydatki bieżące 407 078,97 zł

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

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Ustala się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 236,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 236,00
630			Turystyka	74 504,00
	63095		Pozostała działalność	74 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 496 982,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 496 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 496 982,00
801			Oświata i wychowanie	13 551,00
	80110		Gimnazja	13 551,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 551,00
855			Rodzina	12 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 691,00
	90095		Pozostała działalność	9 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 691,00
				- 178 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00
		4810	Rezerwy	-1 053,00
630			Turystyka	-50 000,00
	63095		Pozostała działalność	-50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	-210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-74 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-64 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
	80110		Gimnazja	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-60 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-12 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85216		Zasiłki stałe	-90,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-90,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84,00
	4580	Pozostałe odsetki	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 719,93
855		Rodzina	12 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Razem:			-178 000,00

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 w Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 124,96	109 222,70	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	55 706,00	31 200,00			A. B. C. D.	3 852,00	20 654,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 240 090,31	457 078,97	81 200,00				11 880,74	363 998,23	
			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)	5 218 220,00	982 673,00		156 535,00		A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy
15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi 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	150 000,00	100 000,00	50 000,00		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 świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	968 382,00	480 726,00		230 726,00		A. B. C.		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
razem				89 881 975,84	17 502 826,00	2 335 491,00	6 213 851,00	0,00		447 049,00	8 506 435,00	
Ogółem				91 122 066,15	17 959 904,97	2 416 691,00	6 213 851,00	0,00		458 929,74	8 870 433,23	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

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						
					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.	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
3.	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	5 000,00	0,00			A. B. C. D.	5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				280 000,00	275 000,00	0,00	0,00		5 000,00	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
Przychody ogółem:			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	5 969 443,00
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	
Rozchody ogółem:			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	

Dochoły 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	§	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					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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					5 000,00	368 000,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0	0	0	365 000,00	365 000,00			
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			
Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	754	75412	5 000,00	6300	5 000,00	6060									5 000,00	5 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
Ogółem			5 000,00		693 283,00		3 000,00		0,00	3 000,00					690 283,00	690 283,00			

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"	443 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	400 300,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	457 400,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	565 200,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	856 600,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	330 000,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	115 680,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	124 000,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	56 920,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	124 000,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	279 800,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	54 760,00
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	423 000,00
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	85 000,00
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	15 000,00
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	15 000,00
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
Ogółem				5 351 660,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VIII/20/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Gmina Nowa Słupia, Powiat Kielecki, Firma SEKTOR MŚP - PHU "JAREMA"	2016-2023	5 268 220,00 zł w tym wydatki budżetu 5 268 220,00 zł	rok 2017 - 55 198,00 zł
					rok 2018 - 55 198,00 zł
					rok 2019 - 982 673,00 zł
					rok 2020 - 1 195 587,00 zł
					rok 2021 - 993 188,00 zł
					rok 2022 - 993 188,00 zł
					rok 2023 - 993 188,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

1. Wprowadzono dotacje z Powiatu Kieleckiego na zakup masztu oświetleniowego dla OSP Włochy – 5 000,00 zł.

2. Zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 496 982,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów

WYDATKI BUDŻETU

Zadania roczne – zmiana do budżetu

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach” łączna wartość zadania 5 000,00 zł.

Limity – zmiana do budżetu

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)” – wydatki w roku bieżącym 150 000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)”