

**UCHWAŁA NR XL/53/17  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 4 sierpnia 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 3 692 501,50 zł,

a) wydatki bieżące 138 392,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 554 109,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 6. 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 dochody w kwocie 163 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 168 329,82 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.*

§ 3. § 12. 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) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 r. do kwoty 300 000,00 zł*

*- w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000,00 zł”.*

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 39 798 538,85 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 40 579 737,57 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>10 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 531,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 531,00
<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>8 527,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 527,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 527,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
				<b>41 058,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 37 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 37 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>38 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 900,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 1 318,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 2 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 176,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 600,00
	80104		Przedszkola	2 276,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 276,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 700,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 8 900,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 8 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 8 900,00
<b>Razem:</b>				41 058,00

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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 Słupi
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 Słupi
3.	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>258 449,50</b>	<b>138 392,50</b>					<b>138 392,50</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	203 830,00		76 570,00		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 oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania pn.: "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe" (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 (2016-2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2017)	44 110,00	44 110,00	44 110,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
10.	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
11.	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



12.	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
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	411 847,00	411 847,00			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	3 339,00	168 261,00		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	184 292,00	19 058,00		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	20 000,00	10 000,00		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	248 000,00	218 000,00				A. B. C. D.	30 000,00	Urząd Gminy
			<b>razem</b>	<b>71 159 650,00</b>	<b>4 370 949,00</b>	<b>1 898 008,00</b>	<b>769 058,00</b>				<b>1 703 883,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>71 418 099,50</b>	<b>4 509 341,50</b>	<b>1 898 008,00</b>	<b>769 058,00</b>				<b>1 842 275,50</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					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.	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.	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	
3.	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	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	

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.	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
7.	710	71020	Dobudowa ogrodzenia placu targowego w Rudkach oraz wydzielenie stoisk handlowych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	24 600,00	24 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	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
11.	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

12.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	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
15.	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
16.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 300,00	140 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	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
18.	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
<b>Ogółem</b>				<b>639 742,00</b>	639 742,00					0,00	<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

**Dotacje celowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	44 110,00
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	145 000,00
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	8 558,00
4.	851	85195	Powiat kielecki	2 000,00
5.	851	85121	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	4 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	4 500,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 000,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 500,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 000,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 700,00
7.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 725,00
8.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
9.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
10.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
11.	853	85395	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000,00
12.	921	92105	"wyłoniona w drodze konkursu"	14 500,00
13.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	1 100,00
14.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
15.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>432 693,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie 41 058,00 zł dotyczą:

1. Wprowadzeniem po stronie dochodów dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania pn. ”Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe” (2017-2019) – kwota 10 000,00 zł;

2. Wprowadzeniem dodatkowych dochodów z opłaty za wieczyste użytkowanie – kwota 17 531,00 zł;

3. Wprowadzeniem dodatkowych dochodów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 5 527,00 zł;

4. Wprowadzeniem dodatkowych dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3 000,00 zł;

5. Zwrotem dotacji z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy – 5 000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

### **LIMITY – na zadania wieloletnie:**

1. Na zadaniu „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) zwiększenie sumy łącznych nakładów finansowych do kwoty **27.738.185,00 zł**

2. Na zadaniu „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)” zmniejszenie sumy łącznych nakładów finansowych do kwoty **991.695,00 zł**.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2018)”

- kwotę zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)”

4. Utworzono nowe zadanie „**Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania pn. ”Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe” (2017-2019)** – wartość zadania **2.000.000,00 zł**.

Rok 2017 – 37.000,00 zł: budżet gminy 27.000,00 zł, dofinansowanie 10.000,00 zł

kwotę wkładu własnego tj. **27.000,00 zł** zabezpieczyć (przesunąć) z „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)”

### **ROZNE – zmiany do budżetu:**

1. Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach” przeniesienie powyższego zadania do załącznika „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.*” – wartość zadania **300.000,00 zł**.

Rok 2017 – 100.000,00 zł, Rok 2018 – 200.000,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000 zł na zadaniu pn.: *Remont sal lekcyjnych i korytarza na drugim piętrze Zespołu Szkół w Rudkach* – kwotę tę przeniesiono do wydatków bieżących na malowanie i cyklinowanie sal lekcyjnych. Ponadto na ten cel przeznaczono środki ze zwiększonych dochodów w kwocie 6 500,00 zł.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 6 900,00 zł na zadaniu: *Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach*. Środki te przesunięto z zadań:

- *Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia* – kwota 3 400,00 zł;

- *Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprocicach etap I* – kwota 1 000,00 zł;



- *Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance* – kwota 2 500,00 zł;

4. Zlikwidowane zostało w całości zadanie pn.: *Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019.* Wydatki z tego zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją, zostały zaplanowane jako wydatki bieżące (remontowe) i wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Wójta.

*Ponadto:*

- Wprowadzono dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 14 500,00 zł na projekty związane z organizacją Dymarek,

- zmniejszono plan dotacji na rozwój kultury fizycznej i sportu o kwotę 8 900,00 zł. Kwotę tę przeniesiono na wydatki bieżące związane z promocją Gminy z przeznaczeniem na działania promocyjne w ramach projektu *Szkołka kolarska*.

- kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na zakup Systemu Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb,

- kwotę 2 276,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji do gmin ościennych za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie tych Gmin,

- kwotę 3 000,00 zł ze zwiększonych dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na zakup namiotu na festyny;

- kwotę 700,00 zł na wpłatę do ZGGŚ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu skierowanego do dzieci z terenu naszej Gminy pn.: *Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze*.

Zwiększony został również limit udzielanych z budżetu Gminy pożyczek o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością udzielenia pożyczek dla LOT i Stowarzyszenia Emeryk na prefinansowanie projektów z udziałem środków UE związanych z organizacją Dymarek.