

**UCHWAŁA NR XLII/66/17  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 6 października 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

8. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 9 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 941 198,72 zł, który zostanie 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) – 769 058,00 zł,*

*2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. – 12 140,72 zł*

*3) pożyczek w kwocie 160 000,00 zł,*

*2. Przychody budżetu w wysokości 1 455 347,72 zł, rozchody w wysokości 514 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.*

§ 3. § 10.pkt 2 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 :*

*2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929 058,00 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 769 058,00 zł, 2.2. pożyczki w kwocie 160 000,00 zł.”.*

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 40 202 661,85 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 41 143 860,57 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
<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>27 100,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	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	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 313,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 59 313,70
				<b>148 900,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 25 113,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	- 25 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 25 113,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 822,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 44 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 44 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 288,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 072,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 072,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<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>1 510,00</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	1 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 500,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 077,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 077,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 12 077,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 2 124,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 117,44
	4270	Zakup usług remontowych	- 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 800,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 46 247,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 46 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 46 247,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>308 900,00</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				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, 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 (2016-2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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	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.		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
			<b>razem</b>	<b>73 115 540,00</b>	<b>4 172 839,00</b>	<b>1 699 898,00</b>	<b>769 058,00</b>				<b>1 703 883,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>73 373 989,50</b>	<b>4 311 231,50</b>	<b>1 699 898,00</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						
					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.	10 000,00	10 000,00			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	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Włochy	300 000,00	30 000,00	160 000,00		A. B. C. D.	110 000,00		Urząd Gminy
9.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	24 600,00	24 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	754	75412	Wymiana bram garażowych w budynku OSP Nowa Słupia	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	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

13.	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
14.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	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
17.	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
18.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 300,00	140 300,00			A. B. C.			Urząd Gminy
19.	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
20.	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>973 742,00</b>	703 742,00	160 000,00				110 000,00	<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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 455 347,72
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	160 000,00
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	1 283 207,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	769 058,00
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	12 140,72
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			514 149,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	394 149,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 000,00
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	
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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
754	75412	6320	110 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00				
921	92127	2020	59 313,70	76 013,70	76 013,70		76 013,70									
<b>Ogółem</b>			<b>184 313,70</b>	<b>391 013,70</b>	<b>91 013,70</b>		<b>91 013,70</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					411 847,00											411 847,00	411 847,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			411 847,00	6659										411 847,00	411 847,00			
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		650 000,00	115 000,00	108 000,00	2 000,00	5 000,00					535 000,00	535 000,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - 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 (2016-2017)	600	60013			200 000,00	6050										200 000,00	200 000,00			
Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziorko 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			10 000,00	6050								10 000,00	10 000,00			
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>1 061 847,00</b>		<b>115 000,00</b>		<b>108 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>946 847,00</b>	<b>946 847,00</b>			



**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	625 000,00
2.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	10 000,00
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"	331 895,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	342 266,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	382 408,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	488 518,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	723 222,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	280 560,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	155 934,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	93 164,80
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	67 571,40
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	150 736,20
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	192 318,60
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	51 978,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	170 750,00
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	49188,84+12077,16
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
<b>Ogółem</b>				<b>4 681 722,44</b>

**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	135 000,00
2.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	8 558,00
3.	851	85195	Powiat kielecki	2 000,00
4.	851	85121	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	4 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 608,65
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 662,89
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 895,80
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 232,34
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 826,35
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 262,14
7.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 301,91
8.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 500,00
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	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>391 448,08</b>

## Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie 38 900,00 zł dotyczą:

1. wprowadzeniem dodatkowych dochodów ze sprzedaży usług oraz z odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 2 800,00 zł,
2. Wprowadzeniem dodatkowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 100,00 zł
3. Zwrotu dotacji z Gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy – 9 000,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

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

1. Zmiana nazwy zadania:

a) Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania pn.: „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe” (2017-2019)

na nazwę:

**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. Realizację zadania pn.: „Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2017)” przesunięto na rok 2018, zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego

kwotę **34.000,00 zł** na 2017 rok z w/w zadania przesunięto na zadania roczne i utworzono zadanie pn.: „**Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie nowego ujęcia wody w Gminie Nowa Słupia**”

pozostałą kwotę tj. przesunięto na wydatki bieżące, czyli na zwrot kosztów postępowań sądowych w sprawach podatkowych – kwota 1 510,00 zł oraz 8 600,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej SP w Mirocicach.

### **Zadania inwestycyjne roczne:**

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Włochy**” – wartość zadania 300 000,00 zł z czego kwotę 110 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, 160 000,00 zł – pożyczka z WFOŚ, natomiast 30 000,00 zł zostało przeniesione z zadań inwestycyjnych rocznych tj.:

- z zadania „**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**” - kwota 10 000,00 zł,

- z zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy**” kwota 20 000,00 zł, przy czym to z realizacji tego zadania w roku bieżącym zrezygnowano.

### **Wydatki bieżące:**

1. Zabezpieczono kwotę **70.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg:

Kwotę zabezpieczyć (przesunąć) z zadania:

„*Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jezioro na długości 625 mb, działka nr 259*”.

2. Ze zwiększonych dochodów kwotę 1 400,00 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP

w Mirocicach,

3. Przesunięto środki finansowe w kwocie 12 077,16 zł z bieżących wydatków szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina na zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP w Starej Słupi,

4. Kwotę 4000,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji do Gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych Gmin,

5. Kwotę 2 000,00 zł – na dowóz cateringu do przedszkola w Rudkach,

6. Kwotę 8 000,00 – na organizację Dnia Edukacji Narodowej,

7. Zaplanowano dotację celową dla SP w Pokrzywiance w kwocie 3 500,00 zł na wkład własny do projektu „Aktywna tablica”,

8. Kwotę 12 000,00 zł – na zakup opału do świetlic wiejskich i hali sportowej,

9. Kwotę 8 000,00 zł – na udział strażaków w akcjach pożarniczych.

Ponadto przesunięto kwotę 4 000,00 zł z dotacji dla ZOZ na budowę przyłącza gazowego. Środki te przeznaczono na zakup szczepionek dla mieszkańców Gminy 65+.