

**UCHWAŁA NR XVII/90/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 506 ze 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. 2019. poz. 869 ze zm.) 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 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 17.883.983,58 zł,

a) wydatki bieżące 569.530,58 zł

b) wydatki majątkowe 17.314.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Roman

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 100,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 100,73
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
926			Kultura fizyczna	- 1 299,00
	92601		Obiekty sportowe	- 1 299,00
		6259	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	- 1 299,00
				209 801,73

PLAN WYDATKÓW

600			Transport i łączność	-70 069,99
	60016		Drogi publiczne gminne	-70 069,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 069,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 567,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	18 000,00
	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	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 119,72
	80101		Szkoły podstawowe	56 833,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 333,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 512,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 512,68
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	2 403,32

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 403,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 170,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 170,50
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4190	Nagrody konkursowe	999,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 635,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	-150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 342,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	342,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	-6 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 597,00
926			Kultura fizyczna	1 640,00
	92601		Obiekty sportowe	1 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-860,00
Razem:				209 801,73

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)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			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	17 335,34	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 spuścizna 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	148 988,55				A. B. C. D.	6 764,07	142 224,48	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.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	52 046,92	5 245,38			A. B. C. D.	3 794,72	43 006,82	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	167 950,00	104 327,45	31 200,00			A. B. C. D.	11 495,64	61 631,81	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 410 355,15	638 718,58	105 633,38				26 124,05	506 961,15	
			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)	20 957 267,00	9 657 527,00	796 974,00	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	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 748 413,00	2 037 646,00	248 291,00	108 000,00		A. B. C. D.		1 681 355,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	2 126 480,00	198 480,00	198 480,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górnicy i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Czastków-Rudki (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)	131 876,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 636 425,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	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
9.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	97 469,83	44 400,01	44 400,01			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	"Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)"	1 692 530,00	22 530,00	22 530,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)	427 958,00	322 467,00		162 509,00		A. B. C. D.	159 958,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	982 673,00		156 535,00		A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 415 086,00	2 449 850,00	25 000,00	749 141,00		A. B. C. D.		1 675 709,00	Urząd Miasta i Gminy

15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa 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 "Lysa Góra"
16.	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
17.	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
18.	754	75412	„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2019)”	964 337,84	10 400,00	7 241,00			A. B. C. D.		3 159,00	Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 421 960,00	319 000,00	312 100,00	6 900,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	737 657,00	250 001,00	1,00			A. B. C. D.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	100 845,00	9 963,00	9 963,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	46 137,00	34 439,00	5 302,00		A. B. C. D.		6 396,00	Urząd Miasta i Gminy
24.	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				94 700 776,67	18 682 293,01	2 296 419,01	5 983 126,00	0,00		234 958,00	10 167 790,00	
Ogółem				96 111 131,82	19 321 011,59	2 402 052,39	5 983 126,00	0,00		261 082,05	10 674 751,15	x

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, pożyczki i 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	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygielkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930	93 165,00		93 165,00		A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
2.	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
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia	196 000,00	58 440,00	137 560,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny	76 200,00	45 000,00			A. B. C. D.	31 200,00		Urząd Miasta i Gminy
5.	700	70005	Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	263 570,00	263 570,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	700	70005	Zakup elementów i montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	14 000,00	9 000,00			A. B. C. D.	5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				660 935,00	394 010,00	230 725,00	0,00		36 200,00	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

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	23 972,50
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	570 106,00
2.	921	92116	Biblioteki	116 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	575 465,55
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	504 848,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	594 814,40
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	667 436,75
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 103 584,08
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	366 036,25
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	140 325,36
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	144 030,32
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	62 984,32
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	147 735,28
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	324 647,12
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	79 656,64
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	31 809,28
14.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	60 837,84
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 109,20
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	229 107,20
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	415 662,40
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	112 825,92
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 170,00
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	33 376,10
22.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 226,96
23.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 290,08
24.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 935,12
Ogółem				6 450 092,67

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększono plan dochodów w wysokości:

- 181.100,73 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego
- 20.000,00 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego,
- 30.000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Zmniejszono plan dochodów w wysokości

- 21.299,00 zł z dofinansowań do zadań inwestycyjnych

WYDATKI BUDŻETU

Uzupełniono plan wydatków w wysokości 126.567,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem m.in.: na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, zadania związane zapobieganiem bezdomności zwierząt, bieżącą eksploatacją pojazdów, na wykonanie ekspertyz, audytu ex-post dla zakończonego zadania inwestycyjnego, na wymianę pokrycia dachowego na budynkach garaży posadowionych na placu targowym w Rudkach, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Dodano do planu wydatków kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 138.761,72 zł dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy.

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z innych źródeł o kwotę 80.526,99 zł.

Limity – zmiana do budżetu

Zmieniono środki finansowe na zadaniu:

Zwiększono do kwoty **1.339.456,00 zł** łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „**Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach**” (2018-2021). Ponadto usunięto kwotę planowanych wydatków w ramach dotacji w wysokości 1.299,00 zł. Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 46.137,00 zł.

Utworzono nowe zadanie pn.: „**Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. Gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)**” – łączna wartość zadania 1.692.530,00 zł, do realizacji w 2019 roku kwota 22.530,00 zł.

Zakończono realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)”. Wartość środków finansowych na 2019 rok wynosi 44.400,01 zł.

Zwiększono do kwoty **100.845,00 zł** łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „**Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)**”. Planowane wydatki na rok budżetowy 2019 r wynoszą 9.963,00 zł.

Zadania roczne – zmiana do budżetu

Zmieniono nazwę zadania:

z „**Montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach**”

na „**Zakup elementów i montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach**”.