

**UCHWAŁA NR XXXI/87/16  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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), 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 jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 39 206 476,77 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 39 771 114,36 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 114 120,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 114 120,00
		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	- 114 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 120,00</b>
	75095		Pozostała działalność	114 120,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 002,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
				<b>5 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 8 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	44 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 194 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 149 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 80 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 169 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 169 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 680,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 43 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 137,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00

		4308	Zakup usług pozostałych	75 276,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 124,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 173,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 527,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	80104		Przedszkola	1 527,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 527,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 300,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	22 625,00				A. B. C. D.	22 625,00	Zespół Szkół w Nowej Słupi
2.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	12 000,00				A. B. C. D.	12 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupi
3.	801	80110	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2016)	99 645,00	38 660,00				A. B. C. D.	38 660,00	Zespół Szkół w Rudkach
			<b>razem</b>	<b>254 776,00</b>	<b>73 285,00</b>					<b>73 285,00</b>	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2015-2019)	20 000 000,00	889 185,00	23 588,00	174 540,00	174 540,00	A. B. C. D.	691 057,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	2 425 000,00	449 953,00	97 758,00				352 195,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku (2015-2022)	1 950 000,00	187 501,00	16 770,00			A. B. C. D.	170 731,00	Urząd Gminy

4.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	298 852,00	111,00	92 682,00	92 682,00	A. B. C. D.		206 059,00	Urząd Gminy
5.	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" (2015-2017)	151 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	318 100,00	118 100,00	118 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60013	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 (2015-2017)	45 110,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2015-2017)	400 000,00	100 000,00	30 894,00			A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Gminy
10.	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)	871 000,00	300 000,00		109 110,00	109 110,00	A. B. C. D.		190 890,00	Urząd Gminy
11.	630	63095	Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)	13 000 000,00	43 200,00		39 108,00	39 108,00	A. B. C. D.		4 092,00	Urząd Gminy
12.	630	63095	Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki - Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2016-2019)	6 000 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00	A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
13.	630	63095	Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020)	20 000 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

14.	630	63095	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020)	2 000 000,00	100 000,00	30 894,00				A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
15.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	402 841,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
16.	700	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz placów zabaw przy szkołach gminnych (2016-2018)	450 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)	1 000 000,00	30 000,00	7 320,00	12 680,00	12 680,00		A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
18.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)	819 548,00	4 150,00	4 150,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnowce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	89 114,00	89 114,00	69 000,00				A. B. C. D.		20 114,00	Urząd Gminy
21.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprociach (2016-2018)	100 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
22.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	450 000,00	200 092,00		61 880,00	61 880,00		A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
23.	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 (2015-2018)	1 187 630,00	172 630,00	172 630,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
			<b>razem</b>	<b>82 759 498,00</b>	<b>3 302 054,00</b>	<b>870 492,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>				<b>1 931 562,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>83 014 274,00</b>	<b>3 375 339,00</b>	<b>870 492,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>				<b>2 004 847,00</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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (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:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rudki ul. Starachowicka	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
2.	010	01010	Wymiana komory wodomierzowej na siecią tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3.	010	01010	Przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy drodze dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
4.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy	217 500,00	217 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	



5.	600	60013	Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
8.	601	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	1 800,00	1 800,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek - długość ok. 900 m w miejscowości Nowa Słupia	66 766,00	66 766,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczeki - Serwis	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	700	70005	Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach i jego utwardzenie	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

14.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	750	75023	Zakup skanera z funkcją duplex do wielostronicowego skanowania dokumentów	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	750	75023	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb referatu gospodarczego	38 000,00	38 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych w Urzędzie Gminy ul. Rynek 15	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach	43 810,00	43 810,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	801	80101	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

24.	801	80101	Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Rudkach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25.	801	80101	Wymiana posadzek w klasach lekcyjnych SP w Mirocicach	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27.	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół w Rudkach	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29.	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkola w Rudkach	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
31.	926	92601	Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do czyszczenia posadzki w hali sportowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
32.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	62 130,00	62 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 089 906,00</b>	1 089 906,00				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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
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					1 000,00										1 000,00	1 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			1 000,00	6659									1 000,00	1 000,00			
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.			102 000,00		541 774,00		248 897,00		157 000,00	86 897,00	5 000,00				292 877,00	292 877,00			
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" (2015-2016)	600	60013			1 000,00	6050									1 000,00	1 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	600	60013			118 100,00	6050									118 100,00	118 100,00			

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 (2015-2016)	600	60013			1 000,00	6300							1 000,00	1 000,00				
Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013			3 500,00	6050							3 500,00	3 500,00				
Remont drogi powiatowej Nr 0635T Serwis - Podchelmie od km: 0+840 do km: 2+790	600	60078			84 897,00	2710	84 897,00			84 897,00								
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno (2015-2016)	600	60014			96 277,00	6050							96 277,00	96 277,00				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	600	60014			20 000,00	6300							20 000,00	20 000,00				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	600	60014			50 000,00	6300							50 000,00	50 000,00				
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cząstków na długości 570 mb, działka 173/1 i 173/2	600	60017	25 000,00	2330	85 000,00	4270	85 000,00			85 000,00								
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepewnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00			2 000,00								
Dotacja z Powiatu Kieleckiego dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu	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 urzędnicze i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00			2 000,00								
Organizacja 50-tych Dymarek Świętokrzyskich	921	92109	70 000,00	2710	70 000,00	4300	70 000,00			70 000,00								
Dotacja dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II	921	92195			3 000,00	6300							3 000,00	3 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>102 000,00</b>		<b>542 774,00</b>		<b>248 897,00</b>			<b>157 000,00</b>			<b>86 897,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>293 877,00</b>	<b>293 877,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi	501 500,00
2.	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"	347 688,48
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	324 727,92
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	393 609,60
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	489 081,92
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	657 605,68
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	275 526,72
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	60 000,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	49 500,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	39 000,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	59 000,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	95 000,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	53 000,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	63 608,00

14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	78 873,92
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	92 549,64
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	24 170,28
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirowice, Hucisko, Baszowice	25 230,38
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	16 961,60
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	35 619,36
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	198 829,14
21.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	58 259,64
22.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	40 884,00
23.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	8 176,80
24.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	41 125,84
25.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	236 217,24
26.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	126 262,84
Ogółem				4 482 009,00

**Dotacje celowe w 2016 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	1 000,00
2.	600	60014	Powiat kielecki	20 000,00
3.	600	60014	Powiat kielecki	50 000,00
4.	600	60078	Powiat kielecki	84 897,00
5.	851	85195	Powiat kielecki	2 000,00
6.	921	92195	Gmina Masłów	3 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	2 207,77
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	4 910,54
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	2 267,16
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 737,46
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	3 331,46
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 658,30
7.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 301,91
8.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
9.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	64 890,00
10.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
11.	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 750,00
12.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>362 951,60</b>



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych i dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu kieleckiego na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu – kwota 5 000,00 zł

- wydzieleniu z zadania inwestycyjnego kwoty pn.: *Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)* kwoty 126 800,00 zł na opracowanie *Programu rewitalizacji Gminy* – zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej oraz zaplanowanie w/w dochodów i wydatków jako dochody i wydatki bieżące w rozdziale 75095. Otrzymana dotacja na ten cel to 114 120,00 zł, w tym budżet UE 97 002,00 zł, Budżet Państwa – 17 118,00 zł, budżet Gminy – 12 680,00 zł.

### **Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:**

1. Zmniejszeniu wydatków w kwocie 149 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupii w ciągu DW 751.*" Na realizację w/w zadania zaplanowano wydatki do poniesienia w roku 2017 – kwota 150 000 zł

2. Zmniejszeniu wydatków w kwocie 43 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich.* Bezpośrednim realizatorem zadania jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane w latach 2017-2020.

3. Zmniejszenie wydatków na pomoc finansowa dla Powiatu kieleckiego na remont drogi powiatowej nr 0635T Serwis – Podchełmie od km: 0+840 do km: 2+790 – kwota 80 000,00 zł

Pozyskane z w/w zmniejszeń środki zostały przeznaczone na:

4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy* – kwota 10 000,00 zł,

5. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. *Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy* – kwota 5 000,00 zł

6. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Rudkach* – kwota 9 000,00 zł

7. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół w Rudkach* – kwota 8 000,00 zł

8. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej* – kwota 30 000,00 zł

9. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych w Urzędzie Gminy ul. Rynek 15* – kwota 25 000,00 zł

10. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Wymiana posadzek w klasach lekcyjnych SP w Mirocicach* – kwota 16 000,00 zł

11. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do czyszczenia posadzki w hali sportowej w Nowej Słupii* – kwota 9 000,00 zł

12. Realizację zadań bieżących Gminy tj.:

*Zakup energii na przepompowniach wody na terenie całej Gminy* – 35 000,00 zł,

*Przeeglądy techniczne koparko – ładowarki* – 4 500,00 zł

*Bieżące utrzymanie dróg* – 5 000,00 zł

*Wydatki związane z rozgraniczeniami oraz opłatami związanymi z przejęciem Muzeum Starożytnego Górnictwa i Hutnictwa* – 10 000,00 zł,

*Wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym zakup energii do strażnic – 13 173,00 zł*

*Odsetki od kredytów i pożyczek – kwota 25 000,00 zł*

*Zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gmin ościennych – 1 527,00 zł*

*Na zadania własne Gminy realizowane przez GOPS – kwota 44 300,00 zł*

*Na zwiększenie dotacji dla Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w związku wykonaniem przyłącza gazowego oraz przejęciem Muzeum Starożytnego Górnictwa i Hutnictwa – 16 500,00 zł*

*Zakup energii elektrycznej do hali sportowej, urzędu oraz świetlic wiejskich – kwota 5 000,00 zł*

Ponadto zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprocicach* zostało przeniesione do zadań wieloletnich i zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Ogólna wartość zadania – 100 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym 10 000,00 zł.