

**UCHWAŁA NR XXXIV/9/17  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 17 lutego 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), 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 898 475,00 zł,

a) wydatki bieżące 68 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 3 830 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 38 410 853,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 39 179 911,00 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**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>161 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
<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>98 187,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 130,00
	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	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 943,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 943,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 91 134,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	- 91 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 91 134,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 47 953,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 68 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 68 238,00
	80110		Gimnazja	20 285,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 285,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 9 646,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 17 183,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 17 183,00
			<b>120 454,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 7 977,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 16 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 671,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	80104		Przedszkola	- 2 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 164,00
	80110		Gimnazja	- 7 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00

	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 9 646,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 17 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 17 183,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 977,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	7 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4260	Zakup energii	- 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>120 454,00</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
			<b>razem</b>	<b>155 131,00</b>	<b>68 000,00</b>					<b>68 000,00</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)	24 300 000,00	532 683,00		250 000,00		A. B. C. D.	282 683,00	Urząd Gminy

2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 000 000,00	310 000,00	300 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
3.	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	327 260,00		200 000,00		A. B. C. D.		127 260,00	Urząd Gminy
4.	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	163 630,00		100 000,00		A. B. C. D.		63 630,00	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" (2016-2017)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			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 (2016-2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2017)	44 110,00	44 110,00	44 110,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg

8.	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
9.	600	60016	Opracowanie projektu i budowa 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
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)	486 327,00	484 627,00	177 851,00			A. B. C. D.	306 776,00		Urząd Gminy
11.	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
12.	630	63095	Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020)	19 000 000,00	175 000,00		100 000,00		A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
13.	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	481 847,00	481 847,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
14.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)	2 000 000,00	42 500,00	20 000,00			A. B. C. D.	22 500,00		Urząd Gminy



15.	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	84 292,00	119 058,00		A. B. C. D.		610 048,00	Urząd Gminy
16.	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
17.	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
18.	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
19.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2018)	450 000,00	252 260,00	125 000,00			A. B. C. D.		127 260,00	Urząd Gminy
20.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Bartoszowiny (2016-2019)	400 000,00	24 544,00	15 000,00			A. B. C. D.		9 544,00	Urząd Gminy
21.	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
22.	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)	1 187 630,00	70 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		30 000,00	Urząd Gminy
			<b>razem</b>	<b>76 011 819,00</b>	<b>4 426 585,00</b>	<b>1 890 100,00</b>	<b>769 058,00</b>				<b>1 767 427,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>76 166 950,00</b>	<b>4 494 585,00</b>	<b>1 890 100,00</b>	<b>769 058,00</b>				<b>1 835 427,00</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 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	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
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 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
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	500 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Gminy

6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	710	71020	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę targowicy w Rudkach	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	801	80101	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy szkole w Paprociach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	801	80101	Remont sal lekcyjnych i korzytarza na drugim piętrze Zespołu Szkół w Rudkach	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	801	80101	Wymiana dwóch bram ogrodzeniowych przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wymiana płytek na schodach wewnętrznych w szkole.	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

15.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	900	90019	Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 310 000,00</b>	1 060 000,00				250 000,00		<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

**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	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	44 110
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	145 000
3.	851	85195	Powiat kielecki	2 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000
2.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000
4.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
5.	853	85395	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000
6.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000
7.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000
8.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>381 110</b>

## Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. wprowadzeniem dodatkowych dochodów z podatku VAT, opłaty eksploatacyjnej i targowej – 189 000,00 zł
2. zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wyegzekwowaniem zaległego podatku od PGE – 72 130,00 zł
3. zapłatą od szkoły PATRONUS za bezumowne korzystanie z mediów w budynku szkoły i hali sportowej – 10 000,00 zł
4. wpływem środków z ostatecznego rozliczenia programu Erasmus+ realizowanego przez Gimnazjum w Rudkach – 20 285,00 zł
5. zmniejszeniem dotacji przedszkolnej otrzymywanej z budżetu państwa – 68 238,00 zł
6. zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – 91 134,00 zł
7. zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane przez GOPS – 9 646,00 zł
8. zmniejszeniem planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 943,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zmiany nazwy zadania w załączniku nr 3 Limity na zadania wieloletnie:

a) *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)*

na nazwę:

***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)***

2. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.

***Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)***

nakłady finansowe w kwocie **300.000,00 zł** na tym zadaniu zabezpieczono (przesunięto) z Zadań inwestycyjnych rocznych w 2017r. tj.:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jeleniów*” kwota 100.000,00 zł

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Dębniak, Milanowska Wólka i Trzcianka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Nowa Słupia*” kwota 200.000,00 zł.

### **ZADANIA ROCZNE:**

1. Zwiększenia środków finansowych o kwotę **95.000,00 zł** na zadaniu „*Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę targowicy w Rudkach*”

2. Wydatki zaplanowane na zadanie pn. *Remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń świetlicy jadalni w Szkole Podstawowej w Starej Słupi* zostały zaplanowane jako wydatki bieżące, ponieważ, jak wynika z kosztorysu dotyczącego bieżącego remontu szkoły.

Ponadto wprowadzona została dotacja w kwocie 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komisariatu w Bodzentynie, zaplanowane zostały również środki finansowe na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. *Remont mogiły „Na Skalce” pomordowanych podczas II Wojny Światowej mieszkańców Gminy Nowa Słupia* – kwota 16 000,00 zł.

Wprowadzona została zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym; dotychczas dotacja ta zaplanowana była w rozdziale 92195 i dotyczyła zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, obecnie jest w rozdziale 92605 i dotyczy zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu.