

**UCHWAŁA NR XXXV/20/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 27 marca 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 (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 3 869 931,00 zł,

a) wydatki bieżące 68 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 3 801 931,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

7. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 38 472 410,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 39 241 468,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 680,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 50,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 000,00
		6258	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 200,00
	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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 2 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 500,00
855			Rodzina	3 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 9 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 9 544,00
		6258	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	- 9 544,00
				61 436,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 187 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 177 231,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 231,00
630			Turystyka	- 7 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 115 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
750			Administracja publiczna	25 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 26 475,32
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 15 475,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 15 475,32
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 475,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 475,32

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 475,32
855			Rodzina	3 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 460,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	- 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 24 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 24 544,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
Razem:				61 436,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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	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 Słupii
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 Słupii
			razem	155 131,00	68 000,00						68 000,00	
			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 Słupii oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	24 180 000,00	412 683,00		130 000,00		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	120 000,00		120 000,00		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	310 000,00	300 000,00			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. Jezioro i Dębno (2016-2022)	2 500 000,00	327 260,00		200 000,00		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	163 630,00		100 000,00		A. B. C. D.		63 630,00	Urząd Gminy
6.	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
7.	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
8.	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

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)	486 327,00	484 627,00	177 851,00			A. B. C. D.		306 776,00	Urząd Gminy
12.	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
13.	630	63095	Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020)	19 000 000,00	168 000,00		93 000,00		A. B. C. D.		75 000,00	Urząd Gminy
14.	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
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)	2 000 000,00	49 500,00	20 000,00	7 000,00		A. B. C. D.		22 500,00	Urząd Gminy
16.	710	71020	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach (2017-2018)	1 500 000,00	116 000,00	115 000,00			A. B. C. D.		1 000,00	Urząd Gminy

17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
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 (2016-2019)	1 187 630,00	70 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		30 000,00	Urząd Gminy
razem				78 491 819,00	4 518 041,00	1 990 100,00	769 058,00				1 758 883,00	
Ogółem				78 646 950,00	4 586 041,00	1 990 100,00	769 058,00				1 826 883,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
							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 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	
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 na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	

5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	322 769,00	72 769,00			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.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	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
10.	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
11.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

13.	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
14.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	153 000,00	153 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	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
Ogółem				1 012 769,00	762 769,00				250 000,00		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

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:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		
								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	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					481 847,00										481 847,00	481 847,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			481 847,00	6659									481 847,00	481 847,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			0,00		611 110,00		2 000,00		0,00	2 000,00					609 110,00	609 110,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
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)	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			

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)	600	60013			44 110,00	6300								44 110,00	44 110,00			
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			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy	600	60014			20 000,00	6300								20 000,00	20 000,00			
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			20 000,00	6050								20 000,00	20 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00				2 000,00							
Ogółem			0,00		1 092 957,00		2 000,00			0,00	2 000,00			1 090 957,00	1 090 957,00			

Dotacje podmiotowe w 2017 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.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	545 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
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	83 164,80
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	49 188,84
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	37 150,32
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
Ogółem				4 633 036,00

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. wprowadzeniem dodatkowych dochodów z podatku VAT, oraz podatków lokalnych i opłat – 61 436,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą zmian wprowadzonych na podstawie zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

ROCZNE – zmiana do budżetu:

1. Zmiana nazwy zadania:

a) „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę targowicy w Rudkach”

na nazwę:

„Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach (2017-2018)”

ponadto przeniesiono powyższe zadanie do załącznika „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.*” – wartość zadania **1.500.000,00 zł.**

Rok 2017 – 116.000,00 zł; budżet gminy 115.000,00 zł, dofinansowanie 1.000,00 zł

Rok 2018 – 1.384.000,00 zł; budżet gminy 668.033,17 zł, dofinansowanie 715.966,83 zł

b) „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”

na nazwę:

„Opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520”

c) „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”

na nazwę:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.”

2. Zabezpieczono wkład własny do otrzymanej przez gminę promesy (wartość promesy: 203.000,00 zł) planowane remonty dróg:

a) „Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650 do km 1+162” wartość zadania 176.417,65 zł

b) „Remont drogi gminnej nr 352059T Baszowice od km 0+000 do km 0+360” wartość zadania 203.813,27 zł

- kwotę wkładu własnego tj. **177.230,92 zł** zabezpieczono (przesunięto) z zadania inwestycyjne roczne w 2017r.) tj.: „Przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”

3. Środki finansowe na zadaniu pn. *Zakup autobusu szkolnego* zmniejszono do wysokości 153 000 zł.

Pozostała kwotę 47 000 zł przeznaczono na:

1) 8 000 zł dodatkowo na zadanie *Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia*

2) 17 000 zł dodatkowo na zadanie *Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola*

3) Zmieniono nazwę zadania w zał. nr 4 z *Zakup oraz montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy szkole w Paprociach* na ***Wymianę ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I*** i przesunięto dodatkowo 15 000 zł.

4). 2000 zł dodatkowo na zadanie *Wymiana dwóch bram ogrodzeniowych przy szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wymiana płytek na schodach wewnętrznych w szkole* i zmieniono nazwę zadania na **Wymiana bramy ogrodzeniowej przy szkole podstawowej w Jeleniowie oraz obłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi.**

5). 5000 zł na:

- analizy związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii elektrycznej – kwota 3 000,00 zł
- paliwo do fiata doblo na przewozy posiłków ze szkoły w Rudkach do przedszkola.

LIMITY – zmiana do budżetu

1. Wydzielono z zadania „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)”

kwotę **120.000,00 zł** na 2017 rok.

i utworzono zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia” (2017-2019)” – wartość zadania **1.500.000,00 zł**. Rok 2018 – 690.000,00 zł, Rok 2019 – 690.000,00 zł.

2. Zmieniono nazwę zadania:

a) „Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2018)”

na nazwę:

„Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2018)”

3. Zwiększono środków finansowych o kwotę **7.000,00 zł** na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia (2016-2019)”

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi – rozbudowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego (2016-2020)”

4. Zrezygnowano z realizacji zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa świetlicy środowiskowej w msc. Bartoszowiny*. Środki planowane do poniesienia na wkład własny tj.: 15 000 zł przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla kierowców OSP oraz ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – kwota 10 540,00 zł;

- wkład własny do projektu pn. *Wyposażenie pracowni ekologicznej w SP w Nowej Słupi* realizowanego przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 4 460,00 zł. Ogólna wartość projektu 25 000 zł.

5. Wydzielono wydatki z dotacji podmiotowych SP w Jeziorcu i Starej Słupi na wczesne wspomaganie dzieci w klasach zerowych.

Zwiększone dochody przeznaczono na:

- 19 680,00 zł za opinię prawno – podatkową związaną z odwołaniem od decyzji SKO w związku z dochodzeniem podatku od firmy EMITEL za wieżę na Św. Krzyżu.

- kwotę 1 600,00 zł na cele promocyjne związane z wydaniem płyty scholi,

- kwotę 40 000,00 zł na inwentaryzację przyrodniczą Gminy,

- kwotę 156,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców OSP.