

**UCHWAŁA NR XXXVIII/45/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 21 czerwca 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 3 371 931,50 zł,

a) wydatki bieżące 138 392,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 233 539,00 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 6.

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

§ 2. § 3. Uchwały Nr XXXIII / 2 / 17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 781 198,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 769 058,00 zł,

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

2. Przychody budżetu w wysokości 1 295 347,72 zł, rozchody w wysokości 514 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 39 345 788,85 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 40 126 987,57 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 590,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 590,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 392,50
	85395		Pozostała działalność	70 392,50
		2057	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	70 392,50
855			Rodzina	21 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
				158 882,50

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 364 261,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 364 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 373 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
600			Transport i łączność	77 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,00
630			Turystyka	- 70 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 70 000,00
		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	- 70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 392,50
	85395		Pozostała działalność	70 392,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	573,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 605,00
855			Rodzina	21 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400,00
		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	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	16 500,00
		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	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	183 620,00
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00
Razem:				158 882,50

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
									środkami budżetowymi	innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	30 000,00				A. B. C. D.	30 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
2.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	38 000,00				A. B. C. D.	38 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
3.	853	85395	Czas na aktywność - Klub Seniora (2017-2018)	103 318,50	70 392,50				A. B. C. D.	70 392,50	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			razem	258 449,50	138 392,50					138 392,50		
			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)	24 180 000,00	322 683,00		40 000,00		A. B. C. D.	282 683,00	Urząd Gminy	

2.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ujęcia wody w msc. Nowa Słupia (2017-2019)	1 500 000,00	120 730,00	120 730,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 000 000,00	200 169,00		190 169,00		A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioroko i Dębno (2016-2022)	2 500 000,00	203 830,00		76 570,00		A. B. C. D.		127 260,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny (2016-2022)	2 000 000,00	113 630,00		50 000,00		A. B. C. D.		63 630,00	Urząd Gminy
6.	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. "Świętokrzyska 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)	491 908,00	491 908,00	185 132,00				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	„Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia” (2016-2021)	3 000 000,00	8 558,00	8 558,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
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	411 847,00	411 847,00			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	194 100,00	103 339,00	68 261,00		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	101 000,00		100 000,00		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 Sosnowce (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.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego naq terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2018)	3 000 000,00	30 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
22.	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
23.	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
24.	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	248 000,00	218 000,00			A. B. C. D.		30 000,00	Urząd Gminy
			razem	65 497 400,00	4 260 949,00	1 798 008,00	769 058,00				1 693 883,00	
Ogółem				65 755 849,50	4 399 341,50	1 798 008,00	769 058,00				1 832 275,50	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					środków wymienionych 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	
1.	010	01010	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rudkach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	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
3.	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
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0632T w msc. Włochy	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg

5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	400 000,00	150 000,00			A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Gminy
7.	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
8.	630	63095	Opracowanie dokumentacji: studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno - użytkowy, wstępny kosztorys inwestorski dla zadania pn. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	84 442,00	84 442,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	710	71020	Dobudowa ogrodzenia placu targowego w Rudkach oraz wydzielenie stoisk handlowych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

12.	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
13.	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
14.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana bramy ogrodzeniowej przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wyłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80104	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza i instalacji gazu ziemnego w budynku Przedszkola w Rudkach	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 300,00	140 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	900	90019	Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	921	92109	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 197 742,00	947 742,00				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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 295 347,72
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	1 283 207,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	769 058,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	12 140,72
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			514 149,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 149,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek		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								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 handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					411 847,00										411 847,00	411 847,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			411 847,00	6659									411 847,00	411 847,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		618 110,00		9 000,00		2 000,00	2 000,00	5 000,00				609 110,00	609 110,00			
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" (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								
Pomoc materialna z Powiatu kieleckiego dla rodziny poszkodowanej w pożarze	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00							
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00			2 000,00								
Ogółem			0,00		1 029 957,00		9 000,00			2 000,00	2 000,00	5 000,00		1 020 957,00	1 020 957,00			

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	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	625 000,00
2.	921	92109	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	10 000,00
3.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
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				4 723 036,00

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. wprowadzeniem po stronie dochodów dodatkowych odsetek podatkowych oraz rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w kwocie 66 590,00 zł,
2. Wprowadzeniem dotacji z EFS na realizację projektu GOPS – Klub Seniora – kwota 70 392,50 zł,
3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej – kwota 21 900,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

LIMITY – zmiana do budżetu

1. Zwiększenia środków finansowych o kwotę 144.600,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia (2016-2019)” – Rok 2017

- kwotę 93 030,00 zł zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)”

- 51 570,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych,

2. Zwiększenia środków finansowych o kwotę 178.000,00 zł na zadaniu „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)” – Rok 2017

kwotę zabezpieczono (przesunięto):

- 22.769,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)”

- 5.400,00 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)”

- 50.000,00 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny (2016-2022)”

- 90.000,00 zł 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)”

- 9.831,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)”

ROZNE – zmiana do budżetu:

1. Zwiększenia środków finansowych o kwotę 77.231,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)”

Dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

2. Utworzono zadanie:

- „Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi” – wartość zadania 6.000,00 zł

- „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rudkach” – wartość zadania 9.000,00 zł

Kwoty zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)”

Ponadto:

1. Zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na „Remont komina budynku Szkoły Podstawowej w Paprocicach”

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „*Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno (2016-2022)*”

2. Zwiększono dotację podmiotową dla CDGŚ na wkład własny do projektów związanych z realizacją Dymarek – kwota 70 000,00 zł

Kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)*”,

1.O kwotę 4 000,00 zł zwiększono wydatki na zwrot dotacji do Gmin ościennych za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie tych Gmin.

2.Kwotę 5 400,00 zł zabezpieczono na zakup dwóch kosiarek,

3.Kwotę 5 620,00 zł zabezpieczono na umowy – zlecenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rudkach.