

**UCHWAŁA NR XXVII/ 62 /16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 sierpnia 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 10. pkt 3 Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 608 572,54 zł w tym: 1. zaciągnięte kredyty – 1 608 572,54 zł"

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:


1. plan dochodów budżetu gminy - 38 217 278,61 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 38 781 916,20 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
600			Transport i łączność	- 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 325,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 425,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 525,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925,00
				- 208 115,00

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Kozłowski
mgr Sylwester Kozłowski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 234 815,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 234 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 284 815,00
600			Transport i łączność	- 70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
630			Turystyka	- 1 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		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	- 1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 32 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 264,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00
	80104		Przedszkola	- 78 931,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 146 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 33 333,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 33 333,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 800,00
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	- 37 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 800,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	- 41 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 41 000,00
Razem:				- 208 115,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

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				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	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 Słupii	
2.	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	
			razem	189 021,00	61 285,00					61 285,00		
			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	979 185,00	113 588,00	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 Słupii oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	2 425 000,00	503 453,00	151 258,00				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, Paprocie, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku (2015-2022)	1 950 000,00	300 001,00	129 270,00				A. B. C. D.		170 731,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	322 852,00	24 111,00	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" (2015-2016)	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 (2015-2017)	150 000,00	74 866,00	74 866,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - 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 (2015-2016)	57 200,00	57 200,00	57 200,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Woła Szczygielkowa - 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 msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)	20 000 000,00	200 000,00		61 788,00	61 788,00	A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
12.	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
13.	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
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	402 841,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
15.	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
16.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)	819 548,00	6 150,00	6 150,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	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
19.	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

20.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2018)	1 187 630,00	172 630,00	172 630,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	82 502 488,00	3 885 820,00	1 340 138,00	500 000,00	500 000,00			2 045 682,00	
Ogółem				82 691 509,00	3 947 105,00	1 340 138,00	500 000,00	500 000,00			2 106 967,00	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

Przewodniczący Rady Gminy


 mgr Sebastian Kozłowski

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						
					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.	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 siećową 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	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy	208 000,00	208 000,00			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

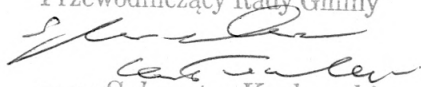
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0634T Częstków - Podchełmie - Góry - Stara Słupia od drogi wojewódzkiej do Remizy Strażackiej w Starej Słupi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
9.	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
10.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Droga ewakuacyjna dla potrzeb Dymarek	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	600	60016	Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczeki - Serwis	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

14.	700	70005	Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	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
19.	801	80101	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprocicach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00	133 810,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy

24.	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
25.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	62 130,00	62 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 146 440,00	1 146 440,00				0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

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	§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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 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					45 000,00										45 000,00	45 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			45 000,00	6659									45 000,00	45 000,00			
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.			72 000,00		578 843,00		74 000,00		72 000,00	2 000,00					504 843,00	504 843,00			
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			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 Bartoszewiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	600	60013			74 866,00	6050									74 866,00	74 866,00			
Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - 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			57 200,00	6300									57 200,00	57 200,00			
Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013			3 500,00	6050									3 500,00	3 500,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0634T Cząstków - Podchełmie - Góry - Stara Słupia od drogi wojewódzkiej do Remizy Strażackiej w Starej Słupi	600	60014			30 000,00	6500									30 000,00	30 000,00			

Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do reńszy w Starej Słupi	600	60014			20 000,00	6050												20 000,00	20 000,00
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
Powiat kielecki przyjazny dla nieszkafców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00					2 000,00							
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2000	2710	2 000,00	#####	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
Ogółem			72 000,00		623 843,00		74 000,00					72 000,00	2 000,00					549 843,00	549 843,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

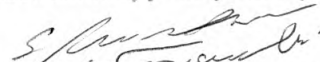
Dotacje podmiotowe w 2016 roku

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 w Nowej Słupi	485 000,00
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"	364 087,03
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	334 566,46
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	423 128,17
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	508 792,62
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	656 745,47
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	278 772,58
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	35 875,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	41 413,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	31 788,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	39 896,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	78 704,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	46 297,00

13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	73 532,00
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	91 180,00
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	106 990,00
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	27 943,00
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	29 169,00
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	19 609,00
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	41 219,00
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	165 534,67
21.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 639,86
22.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	40 930,39
23.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 425,82
24.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	236 217,08
26.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	154 799,85
Ogółem				4 482 255,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych dotyczą:

- zmniejszeniem o kwotę dotacji celowej na realizację programu Przebudowa Dróg Gminnych –250.000 zł (dotacja przyznana Gminie na ten cel jest dotacją bieżącą i została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy na mocy Decyzji Wojewody – kwota 264.072 zł)

- zwiększenia dochodów dotyczą:

· zwrotu z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2015 rok – 13.110,00 zł

· rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych – kwota 5.425,00 zł

· rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 8.000,00 zł

· zwiększenia wpływów z odsetek, zwrotu dotacji z Gmin ościennych, dywidend – 15.350,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

Zmniejszeniu wydatków z dochodów własnych na zadaniach:

- *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia* – kwota 20.815,00 zł

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia* – kwota 64.001,00 zł

- *Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach* – kwota 200.000,00 zł

- *Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich* – 1.000,00 zł

Ponadto zmniejszone zostały wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

- *Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kieł w msc. Paprocice* – 10.000,00 zł

- *Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi* – 30.000,00 zł (zadanie zrealizowane zostało z wydatków bieżących)

- *Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprocicach* – 10.000,00 zł

- *Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach* – 41.000,00 zł

Zwiększone dochody oraz kwoty pozyskane w wyniku zmniejszeń wydatków przeznaczone zostały na:

- *Opracowanie dokumentu „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy”*, kwota **40.000 zł**.

- *Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cząstków na długości 570 mb, działka 173/1 i 173/2 (na którą Gmina otrzymała dotację z FOGR-u w kwocie 25.000 zł)*, kwota **60.000 zł**.

- *Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia u. Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie) w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”* zwiększenie wydatków o kwotę **20 000 zł**.

- *Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia*, kwota **20 000 zł**.

- *Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego „Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni –ul. Zakładowa w Rudkach”* kwota **70 000 zł**.

- *Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego „Przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy drodze dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach”*, kwota **50 000 zł**.

- *Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Przedszkola w Rudkach”*, kwota **8.000 zł**.

- *Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego „Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska”*, kwota **15 000 zł**.

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego „*Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczeki -Serwis*”, kwota **25 000 zł**,

- na dotacje celowe dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów i innych zdarzeń losowych zaplanowano kwotę do przekazania do GOPS – **25 000 zł**,

- o kwotę **10.700 zł** zwiększono wydatki na stołówce szkolnej w Rudkach celem dostosowania do cateringu dla dzieci przedszkolnych,

- zwiększona subwencja oświatowa została proporcjonalnie do złożonych wniosków podzielona między szkoły, które wniosowały o te środki do Ministerstwa tj.:

- ZS Rudki – **3.475 zł**,

- ZS Nowa Słupia - **3.475 zł**,

- SP Jeziorko – **700 zł**,

- SP Stara Słupia - **350 zł**.

Ponadto wydatki z dotacji na przedszkola w Rudkach i Nowej Słupi przeniesione zostały na wydatki bieżące ZS w Rudkach i Nowej Słupi, a wydatki zaplanowane na prowadzenie punktów przedszkolnych przez Stowarzyszenia na dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

- o kwotę **40.000 zł** zwiększone zostały wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- o kwotę **24.000 zł** zwiększone zostały wydatki na schroniska dla zwierząt, przy czym kwota 4.000 zł ma być przeznaczona na realizację *Porozumienia mającego na celu przeciwdziałanie nadmiernej populacji psów i kotów na terenie Gminy*,

- pomiar instalacji elektrycznych w świetlicach środowiskowych – **1.000 zł**,

- koszenie mechaniczne terenów zielonych – kwota **2.000 zł**.