

**UCHWAŁA NR XXXII/102/16  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 grudnia 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.

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 6.

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

**§ 2. § 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:

1. „*Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 294 736,15 zł z przeznaczeniem na:*

1) *Splatę rat kredytów w kwocie - 294 736,15 zł*

2. *Przychody budżetu w wysokości 1 313 836,39 zł, rozchody w wysokości 1 608 572,54 zł*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3. § 6.** 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 dochody w kwocie 156 590,63 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171 228,22 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.*

**§ 4. § 7.** 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 dochody w kwocie 12 372,06 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 13 372,06 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.*

**§ 5.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 38 096 616,96 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 37 801 880,81 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Sylwester Kozłowski**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 1 436 042,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 436 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 210 983,00
		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	- 205 059,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>133,00</b>
	02095		Pozostała działalność	133,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>82 787,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	82 787,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 247 280,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 247 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 197,00
		0830	Wpływy z usług	9 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 068,00
		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	- 258 996,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 69 106,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 69 106,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 69 106,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 790,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 119,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 168,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>438 110,63</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	362,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	361,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 56 501,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 56 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 043,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 3 700,00
	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	96 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 553,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 397,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 816,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	103,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 549,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	350 822,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 822,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 638,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	93 638,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 638,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 11 899,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 20 114,00
		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	- 20 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 522,00
	80104		Przedszkola	- 2 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 953,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 646,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 379,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00
	85216		Zasiłki stałe	13,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 210,06</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
		0830	Wpływy z usług	67 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 164,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 372,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 372,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	199,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	199,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 137 212,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 137 212,00
		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	- 137 212,00
				<b>- 1 152 662,31</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>- 1 416 042,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 416 042,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 210 983,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 205 059,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 430 479,74</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 120 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 119 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 65 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 35 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 228 999,74
		4270	Zakup usług remontowych	- 3,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 894,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 258 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 894,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 15 860,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 15 860,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 69 106,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 69 106,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 106,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 20 114,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 20 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700,63</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 645,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	30,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15,00
		4580	Pozostałe odsetki	15,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 372,06</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 372,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 137 212,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 137 212,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 137 212,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 012 036,05</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	12 000,00				A. B. C. D.	12 000,00	Zespół Szkół w Nowej Słupii
3.	801	80110	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2016)	99 645,00	38 660,00				A. B. C. D.	38 660,00	Zespół Szkół w Rudkach
			<b>razem</b>	<b>254 776,00</b>	<b>73 285,00</b>					<b>73 285,00</b>	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2015-2019)	20 000 000,00	199 128,00	198 128,00			A. B. C. D.	1 000,00	Urząd Gminy



2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	2 425 000,00	98 758,00	97 758,00					1 000,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jezioro (2015-2022)	1 950 000,00	17 770,00	16 770,00			A. B. C. D.		1 000,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	93 793,00	92 793,00			A. B. C. D.		1 000,00	Urząd Gminy
5.	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 (2015-2017)	45 110,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60016	Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2015-2017)	400 000,00	30 894,00	30 894,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

8.	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	110 110,00	109 110,00			A. B. C. D.		1 000,00	Urząd Gminy
9.	630	63095	Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)	13 000 000,00	43 200,00	39 108,00			A. B. C. D.		4 092,00	Urząd Gminy
10.	630	63095	Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki - Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2016-2019)	6 000 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
11.	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
12.	630	63095	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020)	2 000 000,00	30 894,00	30 894,00			A. B. C. D.			Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
13.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	402 841,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
14.	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
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)	1 000 000,00	42 680,00	32 680,00			A. B. C. D.		10 000,00	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	4 150,00	4 150,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

17.	754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnowce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	69 000,00	69 000,00	69 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Paprociach (2016-2018)	100 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
20.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	450 000,00	62 880,00	61 880,00			A. B. C. D.		1 000,00	Urząd Gminy
21.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbasa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2015-2018)	1 187 630,00	172 630,00	172 630,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>82 270 284,00</b>	<b>1 294 164,00</b>	<b>1 264 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30 092,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>82 525 060,00</b>	<b>1 367 449,00</b>	<b>1 264 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>103 377,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rudki ul. Starachowicka	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Wymiana komory wodomierzowej na siecią tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01010	Przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy drodze dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy	217 500,00	217 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60013	Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	14 480,00	14 480,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
8.	600	60016	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 352007T w miejscowości Jeleniów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	1 800,00	1 800,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej publicznej dla potrzeb Dymarek - długość ok. 900 m w miejscowości Nowa Słupia	66 766,00	66 766,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczeki - Serwis	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	700	70005	Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach i jego utwardzenie	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

15.	750	75023	Zakup skanera z funkcją duplex do wielostronicowego skanowania dokumentów	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	750	75023	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb referatu gospodarczego	38 000,00	38 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych w Urzędzie Gminy ul. Rynek 15	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	754	75412	Zakup motopompy pływającej Niagara	5 200,00	5 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	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
22.	801	80101	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

25.	801	80101	Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Rudkach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26.	801	80101	Wymiana posadzek w klasach lekcyjnych SP w Mirocicach	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27.	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Zespołu Szkół w Rudkach	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29.	801	80104	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przedszkola w Rudkach	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
31.	926	92601	Zakup urządzenia czyszczącego zbierającego do czyszczenia posadzki w hali sportowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
32.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	62 130,00	62 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 059 586,00</b>	<b>1 059 586,00</b>					<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 313 836,39</b>
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) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
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	1 313 836,39
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 608 572,54</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 608 572,54
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	



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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wnieście 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						1 000,00									1 000,00	1 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			1 000,00	6659									1 000,00	1 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			102 000,00		371 294,00		233 037,00		157 000,00	71 037,00	5 000,00				138 257,00	138 257,00			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013			1 000,00	6300									1 000,00	1 000,00			
Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013			3 500,00	6050									3 500,00	3 500,00			
Remontdrogi powiatowej Nr 0635T Serwis - Podchelmie od km: 0+840 do km: 2+790	600	60078			69 037,00	2710	69 037,00			69 037,00									
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - 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			14 480,00	6300									14 480,00	14 480,00			
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czastków na długości 570 mb, działka 173/1 i 173/2	600	60017	25 000,00	2330	85 000,00	4270	85 000,00		85 000,00										
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00			2 000,00									
Dotacja z Powiatu Kieleckiego dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup drzew miiodających oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00										
Organizacja 50-tych Dymarek Świętokrzyskich	921	92109	70 000,00	2710	70 000,00	4300	70 000,00		70 000,00										
Dotacja dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II	921	92195			3 000,00	6300									3 000,00	3 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>102 000,00</b>		<b>372 294,00</b>		<b>233 037,00</b>		<b>157 000,00</b>	<b>71 037,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>139 257,00</b>	<b>139 257,00</b>			

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/102/16  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60014	Powiat kielecki	20 000,00
2.	600	60014	Powiat kielecki	14 480,00
3.	600	60078	Powiat kielecki	69 037,00
4.	851	85195	Powiat kielecki	2 000,00
5.	921	92195	Gmina Masłów	3 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	2 207,77
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	4 910,54
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	2 267,16
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 737,46
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	3 331,46
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 658,30
7.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 301,91
8.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
9.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	64 890,00
10.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
11.	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 750,00
12.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>310 571,60</b>

## Uzasadnienie

*Zmiany po stronie dochodów dotyczą:*

- 1. Zredukowania dotacji na zadania inwestycyjne do kwoty faktycznie otrzymanych refundacji w roku bieżącym,*
- 2. Wprowadzeniem dochodów ze zwiększonych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,*
- 3. Wprowadzenia uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją ministerstwa finansów,*

*Zmiany po stronie wydatków dotyczą:*

- 1. Zredukowaniem wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami w roku bieżącym,*
- 2. Zwiększeniem wydatków na remont w hali sportowej – wymiana drzwi i zamków do przebieralni oraz zakup brakującego sprzętu*
- 3. Zwiększeniem wydatków dla GOPS z przeznaczeniem na zasilek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru,*
- 4. Zwiększeniem wydatków na remont podłogi w świetlicy szkolnej ZSz Rudki*

*Ponadto do budżetu wprowadzona została pozostała część wolnych środków w kwocie 1 249 198,80 zł oraz zredukowany został deficyt budżetu gminy do kwoty 294 736,15 zł.*