

UCHWAŁA NR IX/32/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 16.219.050,66 zł,

a) wydatki bieżące 517.483,66 zł

b) wydatki majątkowe 15.701.567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.747.886,29 zł, który zostaje 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) – 6 213 851,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.534.035,29 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.805.035,29 zł, rozchody w wysokości 1.057.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Roman

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	614 341,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	614 341,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	614 341,00
852			Pomoc społeczna	2 550,00
	85216		Zasiłki stałe	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
855			Rodzina	34,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
				688 925,80

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-6 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 400,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 183,24
	80104		Przedszkola	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 783,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 773,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	227,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 359,12
		4309	Zakup usług pozostałych	825,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 319,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00
852			Pomoc społeczna	2 550,00

	85216		Zasilki stałe	2 550,00
		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	2 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 621,45
	85395		Pozostała działalność	48 621,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,08
		4307	Zakup usług pozostałych	1 854,00
		4309	Zakup usług pozostałych	346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 140,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
855			Rodzina	34,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,80
Razem:				231 369,49

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	130 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	20 280,00				A. B. C. D.	2 944,66	17335,34	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	53 870,00				A. B. C. D.		53 870,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spóścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	79 670,00				A. B. C. D.		79 670,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	148 988,55				A. B. C. D.	6 764,07	142 224,48	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 124,96	109 222,70	Zespół Szkół w Rudkach
7.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	167 950,00	104 327,45	31 200,00			A. B. C. D.	11 495,64	61 631,81	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 271 290,31	567 483,66	81 200,00				22 329,33	463 954,33	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	21 217 442,00	9 917 702,00	1 057 149,00	3 390 520,00		A. B. C. D.		5 470 033,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 103 180,00	122 000,00	122 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	20 343 421,00	128 000,00		108 000,00		A. B. C. D.		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w Bartoszowinach (2016-2024)	2 000 000,00	72 000,00	72 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	131 876,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 681 425,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	111 799,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia” (2019-2020)	150 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	2 037 999,00	140 000,00	120 000,00				A. B. C. D.	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" (2018-2019)	602 750,00	497 259,00	52 101,00	169 408,00			A. B. C. D.	275 750,00		Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 218 220,00	982 673,00		156 535,00			A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy
15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 390 086,00	2 424 850,00		749 141,00			A. B. C. D.		1 675 709,00	Urząd Miasta i Gminy

16.	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)	3 204 262,00	913 936,00		913 936,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
17.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	325 283,00		325 283,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
18.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	9 227 531,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	754	75412	„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019)”	964 337,84	10 400,00	7 241,00				A. B. C. D.	3 159,00		Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 202 960,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 273 578,00	295 000,00		40 000,00			A. B. C. D.	255 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	968 382,00	480 726,00		230 726,00			A. B. C.	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	102 882,00	100 000,00	25 000,00				A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 035 399,00	22 997,00	10 000,00	5 302,00			A. B. C. D.	1 299,00	6 396,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jezioro (2018-2019)	157 700,00	150 000,00		75 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
razem				89 881 975,84	17 502 826,00	2 335 491,00	6 213 851,00	0,00			447 049,00	8 506 435,00	
Ogółem				91 153 266,15	18 070 309,66	2 416 691,00	6 213 851,00	0,00			469 378,33	8 970 389,33	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	270 000,00	270 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
3.	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	14 000,00	9 000,00			A. B. C. D.	5 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				289 000,00	284 000,00	0,00	0,00		5 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 805 035,29
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	7 271 000,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	5 969 443,00
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	2 534 035,29
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 057 149,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	694 149,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	123 000,00
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	240 000,00
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	

Dotacje podmiotowe w 2019 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.	750	75095	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	550 000,00
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"	443 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	400 300,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	457 400,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	565 200,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	856 600,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	330 000,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	115 680,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	124 000,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	56 920,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	124 000,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	279 800,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	54 760,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 000,00
14.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	89 000,00
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	43 000,00
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	125 000,00
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	423 000,00
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	85 000,00
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 000,00
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	25 000,00
22.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
23.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	11 000,00
24.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 000,00
Ogółem				5 371 660,00

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

1. Wprowadzono pierwszą transzę rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 614.341,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów.
2. Wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 72.000,00 zł.
3. Wprowadzono dochody otrzymane z tyt odsetek oraz rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.584,80 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki bieżące

1. Zabezpieczono wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 17.380,00 zł.
2. Zwiększono dotację podmiotową dla Stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł.

Limity – zmiana do budżetu

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 61.783,24 zł na zadaniu „*Nasza szansa na sukces - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji (2017 -2019) – realizowanym przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupia* – wydatki w roku bieżącym 148.988,55 zł
 - kwota stanowi wartość planu niezrealizowanego w roku 2018 a planowanego do realizacji w 2019 r.
2. Zwiększono środki finansowe o kwotę 48.621,45 zł na zadaniu „*Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu (2018 - 2019) – realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* – wydatki w roku bieżącym 104.327,45 zł
 - kwota stanowi wartość planu niezrealizowanego w roku 2018 a planowanego do realizacji w 2019 r.
3. Zwiększono środki finansowe o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu "*Wykonie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)*" łączne nakłady finansowe w 2019 roku wynoszą 130.000,00 zł
 - kwotę przesunięto z zadania "*Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)*".
4. Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn. *System zgłaszania obywatelskich potrzeb - poprawa przepływu informacji.* Kwota limitu zobowiązań po aktualizacji to 4.800,00 zł.
5. Zmiana nazwy zadania z „*Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)*” na "*Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)*"

Zadania roczne – zmiana do budżetu

1. Zwiększono o 9.000,00 zł zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaśnicami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach” łączna wartość zadania 14 000,00 zł.