

UCHWAŁA NR XI/40/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 30 maja 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 ze zm.), 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. 2019. poz. 869 ze zm.) 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 16 315 560,50 zł,

a) wydatki bieżące 567 281,66 zł

b) wydatki majątkowe 15 608 402,00 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 7.066.839,39 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 852.988,39 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.123.988,39 zł, rozchody w wysokości 1.057.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

§ 4. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 843 023,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 843 023,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 843 023,00
801			Oświata i wychowanie	- 13 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 6 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 492,00
	80104		Przedszkola	- 6 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 798,00
	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	- 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 206,00
852			Pomoc społeczna	46 902,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 302,00
		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	46 302,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
855			Rodzina	10 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
				1 890 769,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308,00
	40002		Dostarczanie wody	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00
600			Transport i łączność	66 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 165,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
801			Oświata i wychowanie	100 024,58
	80101		Szkoły podstawowe	111 598,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 598,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	-2 190,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 190,72
	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	1 442,08

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 442,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-27 051,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-27 051,80
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-4 773,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 773,04
80195		Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852		Pomoc społeczna	46 902,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	-3 496,00
85216		Zasiłki stałe	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	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 798,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 496,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 687,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 632,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
	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	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-328,48
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-328,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-328,48
855		Rodzina	10 340,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540,00
		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	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 308,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-92 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-92 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 165,00
926			Kultura fizyczna	615,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
Razem:				209 722,10

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	17 335,34	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 spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	79 670,00				A. B. C. D.		79 670,00	Szkoła Podstawowa 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 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.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	49 798,00	3 496,00			A. B. C. D.		46 302,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	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	1 411 167,15	617 281,66	84 696,00				22 329,33	510 256,33	
			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. Jezioro 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 w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (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 "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)	543 750,00	438 259,00		162 509,00		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)	2 261 960,00	159 000,00	152 101,00	6 899,00		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)	875 217,00	387 561,00		137 561,00		A. B. C. D.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czarotoryskiego 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 Jeziorko (2018-2019)	157 700,00	150 000,00		75 000,00		A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			razem	89 788 810,84	17 409 661,00	2 335 491,00	6 120 686,00	0,00		447 049,00	8 506 435,00	
Ogółem				91 199 977,99	18 026 942,66	2 420 187,00	6 120 686,00	0,00		469 378,33	9 016 691,33	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, pożyczki i emisja obligacji	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygielkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930	93 165,00		93 165,00		A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	
2.	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	
3.	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	
4.	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				382 165,00	284 000,00	93 165,00	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:			8 123 988,39
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	4 587 059,00
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	852 988,39
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
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					325 283,00										325 283,00	325 283,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	630	63095			325 283,00	6659									325 283,00	325 283,00			
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.			12 500,00		490 665,00		32 500,00	0	2 500,00	25 000,00	5 000,00	0	0	0	458 165,00	458 165,00			
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	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	600	60013			50 000,00	6300									50 000,00	50 000,00			
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)	600	60014			110 000,00	6050									110 000,00	110 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szczygielkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930	600	60014			93 165,00	6300									93 165,00	93 165,00			
Remont drogi powiatowej nr 0632T Sosnówka-Osiedle Górne-Włochy od km:5+770 do km: 6+170	600	60014			22 000,00	2710	22 000,00			22 000,00									
Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najświetniejszymi LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	754	75412	5 000,00	6300	5 000,00	6060									5 000,00	5 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00										
Ogółem			12 500,00		815 948,00		32 500,00		2 500,00	25 000,00	10 000,00				783 448,00	783 448,00			

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"	453 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	410 300,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	467 400,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	575 200,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	918 198,06
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	340 000,00
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	31 809,28
14.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	89 543,28
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	43 898,80
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	387 365,04
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	85 000,00
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	33 583,16
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	25 000,00
22.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 226,96
23.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 729,92
24.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	8 941,60
Ogółem				5 450 356,10

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	200 000
2.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	50 000
3.	600	60014	Powiat kielecki	115 165
4.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936
5.	851	85195	Powiat kielecki	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	11 000
2.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000
3.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000
4.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000
Ogółem				1 447 101

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

1. Wprowadzono pozostałą część rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.843.023,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i ustaleniami poczynionymi na spotkaniu władarzy Gminy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
2. Zmniejszono dotację na wychowanie przedszkolne zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 13.496,00 zł.
3. Wprowadzono dochody z tytułu opłaty za rezerwacje stanowisk handlowych na placu targowym w Rudkach w kwocie 4.000,00 zł,
4. Wprowadzono dochody z tytułu odsetek oraz rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.940,00 zł,
5. Wprowadzono dochody ze środków UE na realizację projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, (2019-2021) w kwocie 46.302,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki bieżące

1. Wprowadzono wydatki na roczne przeglądy budynków w wysokości 6.784,00 zł,
2. Wprowadzono wydatki na transport kruszywa i pracy przy koparce w wysokości 10.000,00 zł,
3. Wprowadzono wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Nowa Słupia w wysokości 14.000,00 zł,
4. Wprowadzono dotację celową na dofinansowanie rządowego programu „Aktywna Tablica” realizowane przez szkoły w Paprociach i Jeleniowie w kwocie 7.000,00 zł,
5. Wprowadzono wydatki na informatyzację UMiG Nowa Słupia w wysokości 10.000,00 zł,
6. Wprowadzono wydatki na utrzymanie placu targowego w Rudkach w kwocie 4.000,00 zł,
7. Wprowadzono wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłków stałych, dożywiania do Św. Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.940,00 zł
8. Zaktualizowano kwoty dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń oraz zwiększono o kwotę 78.696,10 zł,
9. Wprowadzono dotację celową na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 0632T Sosnówka-Osiedle Górne-Włochy od km:5+770 do km:6+170” dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 22.000,00 zł.

Limity – zmiana do budżetu

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę **59.000,00 zł** na zadaniu „Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)”

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019” (2018-2019)”.

2. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, (2019-2021) realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 139.876,84 zł w tym na 2019 rok jest to kwota 49.798,00 zł.

3. Zmieniono nazwy zadania:

a) „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019” (2018-2019)”

na nazwę:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” (2018-2019)

b) „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)”

na nazwę:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków – Rudki”

Dodano

Zadania roczne – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn-Celiny-Wola Szygielkowa-Dębno-Jeziorko od km: 7+830 do km 8+930” – wartość zadania 93.165,00 zł.

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie” (2016-2020).