

**UCHWAŁA NR XV/73/19  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

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 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 17.868.594,66 zł,

a) wydatki bieżące 567.281,66 zł

b) wydatki majątkowe 17.301.313,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Roman**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 702 005,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 355,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,50
		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	1 661 355,00
	01095		Pozostała działalność	650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>- 650,00</b>
	02095		Pozostała działalność	- 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 115 792,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 115 792,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 115 792,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 187,00</b>
	63095		Pozostała działalność	24 187,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	24 187,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 733 799,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 799,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 823 950,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 638 410,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 51 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>644 901,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 901,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 883,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606 818,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<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>- 391 252,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 295 955,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 287 533,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	- 6 723,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 1 873,00
	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	- 144 094,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 109 512,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	- 30 331,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	- 226,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 4 025,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 797,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 797,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 940,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 940,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 940,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 75 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	- 75 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 75 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 228,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	324 228,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324 228,00
			<b>3 841 366,50</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 775 951,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 775 951,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 596,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 986,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	117 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-115 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 660,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-6 430,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 430,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 723,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 750,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,65
	75095		Pozostała działalność	-1 027,50

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-1 027,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-6 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>841 996,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	637 769,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 769,19
		4260	Zakup energii	-250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 214,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 214,16
	80104		Przedszkola	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 813,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 813,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 116,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 502,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 502,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 000,00
		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	-1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>121 884,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		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	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 884,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 884,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 740,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00
	90095		Pozostała działalność	217 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-218 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-134 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-137 560,00
	92195		Pozostała działalność	-83 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-83 440,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 841 366,50</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			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
			<b>razem</b>	<b>1 410 355,15</b>	<b>636 469,66</b>	<b>103 884,00</b>				<b>22 329,33</b>	<b>510 256,33</b>	
			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)	20 957 267,00	9 657 527,00	796 974,00	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	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 748 413,00	2 037 646,00	248 291,00	108 000,00		A. B. C. D.		1 681 355,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	2 126 480,00	198 480,00	198 480,00			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 (2018-2019)	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)	296 000,00	196 000,00	58 440,00	137 560,00		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)	427 958,00	322 467,00		162 509,00		A. B. C. D.	159 958,00		Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	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)	10 415 086,00	2 449 850,00	25 000,00	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 (2016-2019)”	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	152 100,00	6 900,00		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)	737 657,00	250 001,00	1,00			A. B. C. D.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	19 442,00	16 560,00	16 560,00			A. B. C. D.			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)	1 045 399,00	32 997,00	20 000,00	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
			<b>razem</b>	<b>94 954 315,84</b>	<b>19 029 820,00</b>	<b>2 485 087,00</b>	<b>6 120 686,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256 257,00</b>	<b>10 167 790,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>96 364 670,99</b>	<b>19 666 289,66</b>	<b>2 588 971,00</b>	<b>6 120 686,00</b>	<b>0,00</b>		<b>278 586,33</b>	<b>10 678 046,33</b>	<i>x</i>

\* 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	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.	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	263 570,00	263 570,00			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
5.	754	75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowce	31 500,00	6 500,00			A. B. C. D.	25 000,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>407 235,00</b>	<b>284 070,00</b>	<b>93 165,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</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 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			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	4 449 498,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 057 149,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 149,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	123 000,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	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	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					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			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			57 500,00	20 730,00	535 665,00	54 110,00	52 500,00	0,00	22 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	483 165,00	483 165,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszko-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 najaśniami LEC EDA dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach	754	75412	5 000,00	6300	5 000,00	6060									5 000,00	5 000,00			

Doposażenie Ochotniczej Starży Pożarnej w Sosnowce	754	75412	25 000,00	6300	25 000,00	6060									25 000,00	25 000,00		
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									
53. Dymarki Świątkrzyskie	921	92109	20 000,00	2710	20 000,00	4300	20 000,00		20 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>57 500,00</b>		<b>860 948,00</b>		<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 448,00</b>	<b>808 448,00</b>		



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	23 972,50
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"	569 827,64
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	496 267,76
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	593 089,32
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	701 332,74
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 077 354,60
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	363 995,19
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	127 358,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	134 767,92
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 131,84
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	138 472,88
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	295 470,56
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	73 172,96
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	183 951,88
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	387 365,04
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	110 888,40
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	33 583,16
21.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	32 972,72
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
<b>Ogółem</b>				<b>6 255 124,95</b>

**Dotacje celowe w 2019 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	60013	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2.	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	50 000,00
3.	600	60014	Powiat kielecki	115 165,00
4.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936,00
5.	851	85195	Powiat kielecki	3 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	11 000,00
2.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	3 677,85
3.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 524,40
4.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 143,45
5.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 039,00
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 870,30
7.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 767,55
8.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
9.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
10.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000,00
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	270 985,00
2.	926	92695	"wyłoniona w drodze konkursu"	75 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 825 108,55</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY BUDŻETU

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.705.802,50 zł, w tym m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2018 r. przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ze sprzedaży samochodów strażackich, zwrotu odszkodowań uszkodzonego mienia, z opłaty eksploatacyjnej, refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniach "Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)", „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)” oraz „Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2016-2018)”.

Ponadto wprowadzono w wysokości 1.686.355,00 zł dofinansowanie na zadaniach pn.; „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)” a także „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowce”.

Zmniejszono o kwotę 190.792,00 zł dofinansowania na zadaniach pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)” i „Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)”.

Urealniono (zmniejszono) plan dochodów o kwotę 1.359.999,00 zł, w tym m. in. z tytułu podatków i opłat, najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

### WYDATKI BUDŻETU

Uzupełniono plan wydatków w wysokości 1.066.113,15 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem m.in.: na gospodarkę wodno-kanalizacyjną, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, zadania związane zapobieganiem bezdomności zwierząt, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, zakup opału, bieżącą eksploatacją pojazdów, zakup usług geodezyjnych, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Dodano do planu wydatków kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 805.796.35 zł dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł na opłaty związane z pobytem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej oraz utrzymaniem bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wprowadzono na podstawie przyjętego przez Radnych wniosku kwotę 250,00 zł na kształcenie dla dziecka biorącego udział w projekcie Polskich Szkół Internetowych „LIBRATUS”. Środki zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół W Rudkach z zaoszczędzonej kwoty za energię elektryczną.

#### Limity – zmiana do budżetu

1. Zmieniono środki finansowe na zadaniach:

a) Zwiększono środki finansowe o kwotę 146.000,00 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia” (2019-2020)" łączna wartość zadania 296.000,00 zł.

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania "Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)".

b) Zwiększono środki finansowe o kwotę 5.500,00 zł na zadaniu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)" łączna wartość zadania 20.957.267,00 zł.

-kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania rocznego "Zakup nieruchomości (działek nr ewid.

1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi".

c) Zwiększono środki finansowe o kwotę 1.770.451,00 zł na zadaniu "Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)". łączna wartość zadania wynosi 25.748.413,00 zł.

-kwotę 930,00 zł zabezpieczono z zadania rocznego "Zakup nieruchomości (działek nr ewid. 1197 i 1198/2) pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi" oraz kwotę 1.070,00 zł z dochodów otrzymanych ze sprzedaży samochodów strażackich, kwotę 107.096,00 zł z refundacji środków poniesionych w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018), natomiast kwota 1.661.355,00 zł stanowi wartość dofinansowania na 2019 rok w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

d) Zwiększono środki finansowe o kwotę 19.188,00 zł na zadaniu "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)" łączna wartość zadania wynosi 129.188,00 zł

- kwotę zabezpieczono z dochodów bieżących.

e) Zwiększono środki finansowe o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)" łączna wartość zadania wynosi 1.045.399,00 zł.

- kwotę zabezpieczono z dochodów otrzymanych ze sprzedaży samochodów strażackich.

f) Zwiększono środki finansowe o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)" łączna wartość zadania wynosi 10.415.086,00 zł.

-kwotę w wysokości 813,00 zł zabezpieczono z dochodów otrzymanych ze sprzedaży samochodów strażackich natomiast 24.187,00 zł z dochodów otrzymanych ze zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2018 roku.

g) Zmniejszono dofinansowanie o kwotę 115.792,00 zł na zadaniu "Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)" łączna wartość zadania wynosi 427.958,00 zł.

### **Dodano**

#### **Zadania roczne – zmiana do budżetu**

a)Utworzono zadanie: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowce” – wartość zadania 31.500,00 zł

- kwotę 25.000,00 zł stanowi dofinansowanie od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, natomiast kwotę 6.500,00 zł przesunięto z dotacji celowej.