

**Uchwała Nr //19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 27 listopada 2019 roku
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 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 17.852.783,58 zł,

a) wydatki bieżące 538.330,58 zł

b) wydatki majątkowe 17.314.453,00 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. § 6 Uchwały nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 r. otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 3. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | NOWA SŁUPIA |
| Nr dokumentu | uchwała nr //19 załącznik nr 1 |
| Data podjęcia | 2019-11-27 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 117,00 |
| | 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 | 6 117,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 117,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 22 617,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | NOWA SŁUPIA | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | uchwała nr //19 załącznik nr 2 | | |
| Data podjęcia | | 2019-11-27 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -14 940,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -14 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -14 940,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 900,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 099,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 474,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 994,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 305,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 285,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 19 606,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 500,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 714,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 714,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 872,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -9 128,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -9 128,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -31 200,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | -31 200,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -31 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -17 314,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | -17 314,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -7 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8 334,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -750,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -90,00 |
| 855 | | | Rodzina | -11 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | NOWA SŁUPIA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | | uchwała nr //19 załącznik nr 2 | |
| Data podjęcia | | | 2019-11-27 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | -13 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -13 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 600,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 |
| | | | Razem: | 22 617,00 |

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 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 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. | 852 | 85228 | Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021) | 139 876,84 | 52 046,92 | 5 245,38 | | | A. B. C. D. | 3 794,72 | 43 006,82 | 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) | 136 750,00 | 73 127,45 | | | | A. B. C. D. | 11 495,60 | 61 631,85 | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | razem | 1 379 155,15 | 607 518,58 | 74 433,38 | | | | 26 124,01 | 506 961,19 | |
| | | | 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 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023) | 1 636 425,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | Wojewódzki Zarząd Dróg |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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) | 97 469,83 | 44 400,01 | 44 400,01 | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | "Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)" | 1 692 530,00 | 22 530,00 | 22 530,00 | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019) | 426 458,00 | 320 967,00 | | 161 009,00 | | | A. B. C. D. | 159 958,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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" |
| 16. | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|
| 17. | 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 | |
| 18. | 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 | |
| 19. | 900 | 90015 | Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022) | 2 421 960,00 | 319 000,00 | 312 100,00 | 6 900,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 20. | 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 | |
| 21. | 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 | |
| 22. | 921 | 92195 | Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020) | 100 845,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 23. | 926 | 92601 | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021) | 1 339 456,00 | 46 137,00 | 34 439,00 | 5 302,00 | | A. B. C. D. | | 6 396,00 | Urząd Miasta i Gminy | |
| 24. | 926 | 92695 | Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jeziorko (2018-2019) | 158 200,00 | 150 500,00 | | 75 500,00 | | A. B. C. D. | 75 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy | |
| razem | | | | 94 699 776,67 | 18 681 293,01 | 2 296 419,01 | 5 982 126,00 | 0,00 | | | 234 958,00 | 10 167 790,00 | |
| Ogółem | | | | 96 078 931,82 | 19 288 811,59 | 2 370 852,39 | 5 982 126,00 | 0,00 | | | 261 082,01 | 10 674 751,19 | 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. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia | 196 000,00 | 58 440,00 | 137 560,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 4. | 600 | 60017 | Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bartoszowiny | 76 200,00 | 45 000,00 | | | A. B. C. D. | 31 200,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5. | 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 |
| 6. | 700 | 70005 | Zakup elementów i montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach | 13 000,00 | 13 000,00 | | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7. | 754 | 75412 | Zakup masztu oświetleniowego automatycznego z najaściami 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 |
| 8. | 926 | 92695 | Wykonie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Rudkach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Miasta i Gminy |
| Ogółem | | | | 661 935,00 | 395 010,00 | 231 725,00 | 0,00 | | 36 200,00 | 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

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich | 23 972,50 |
| 2. | 921 | 92109 | Gminne instytucje kultury | 570 106,00 |
| 3. | 921 | 92116 | Biblioteki | 116 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 575 465,55 |
| 2. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 504 848,00 |
| 3. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 594 814,40 |
| 4. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 677 436,75 |
| 5. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 1 103 584,08 |
| 6. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 366 036,25 |
| 7. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 141 591,08 |
| 8. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 144 663,18 |
| 9. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 62 860,68 |
| 10. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 147 611,64 |
| 11. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 325 279,98 |
| 12. | 801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 79 656,64 |
| 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 | 60 837,84 |
| 15. | 801 | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 67 109,20 |
| 16. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 229 107,20 |
| 17. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 415 662,40 |
| 18. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 112 825,92 |
| 19. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 34 170,00 |
| 20. | 801 | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 33 376,10 |
| 21. | 801 | 80152 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 25 226,96 |
| 22. | 854 | 85404 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 7 290,08 |
| 23. | 854 | 85404 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 10 935,12 |
| Ogółem | | | | 6 462 376,83 |

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększono plan dochodów w wysokości

- 6.117,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 16.500,00 zł z wpływów z działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym z opłat za korzystanie z wyżywienia 9.000,00 i z pozostałych usług 7.500,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Uzupełniono plan wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt w kwocie 5.600,00 zł, z bieżącą eksploatacją pojazdów (dot. koparki) w kwocie 5.600,00 zł, na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego w kwocie 2.000,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w wysokości 32.400,00 zł, na zakup 2 mikrofonów na salę konferencyjną w wysokości 1.500,00 zł, na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000,00 zł oraz w kwocie 33.814,00 zł uzupełniono plan w zakresie oświaty i wychowania.

Dodano do planu wydatków kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 12.285,00 zł dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.128,00 zł z tytułu otrzymanych refundacji w zakresie realizowanych prac społeczno-użytecznych, o kwotę 14.940,00 zł z tytułu przeniesienia do realizacji na 2020 rok prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia oraz o kwotę 17.314,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.200,00 zł co opisano niżej.

Limity – zmiana do budżetu

Zmieniono środki finansowe na zadaniu:

1. Zwiększono do kwoty **158.200,00 zł** łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.: „**Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jezioro**” (2018-2019). Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 150.500,00 zł.
2. Z zadania „**Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”**” (2018-2019) zabezpieczono (przesunięto) kwotę 1.500,00 zł na ww. przedsięwzięcie (500,00 zł) oraz na roczne zadanie pn. „**Wykonanie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Rudkach**” (1.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 426.458,00 zł.
3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 136.750,00 zł na zadaniu pn. „**Działania na rzecz włączenia społecznego w gminie Nowa Słupia - usprawnienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**” (2018-2019), co jest wynikiem zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania na rok 2019 do kwoty 73.127,45 zł tj. o kwotę 31.200,00 zł.

Zadania roczne – zmiana do budżetu

Dodano zadanie roczne pn.: „**Wykonanie projektu placu zabaw przy przedszkolu w Rudkach**”. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.000,00 zł.