

**UCHWAŁA NR XIX/109/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 29 listopada 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 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Roman**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<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>6 117,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 500,00</b>
	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
				<b>22 617,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-14 940,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 940,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 900,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 099,00</b>
	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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 872,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-31 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-31 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-31 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-17 314,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-11 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		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	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 600,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 617,00</b>

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)	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
			<b>razem</b>	<b>1 379 155,15</b>	<b>607 518,58</b>	<b>74 433,38</b>				<b>26 124,01</b>	<b>506 961,19</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	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" związane 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.		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 miejscowości 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
<b>razem</b>				<b>94 699 776,67</b>	<b>18 681 293,01</b>	<b>2 296 419,01</b>	<b>5 982 126,00</b>	<b>0,00</b>		<b>234 958,00</b>	<b>10 167 790,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>96 078 931,82</b>	<b>19 288 811,59</b>	<b>2 370 852,39</b>	<b>5 982 126,00</b>	<b>0,00</b>		<b>261 082,01</b>	<b>10 674 751,19</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 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.	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 najświetniejszymi 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	
<b>Ogółem</b>				<b>661 935,00</b>	<b>395 010,00</b>	<b>231 725,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 200,00</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

**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
<b>Ogółem</b>				<b>6 462 376,83</b>

## 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 Jeziorko**” (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.