

UCHWAŁA NR XXI/119/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 30 grudnia 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. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne 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 15.104.790,58 zł,

a) wydatki bieżące 538.330,58 zł

b) wydatki majątkowe 14.566.460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. § 7 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 4.835,06 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.

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

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Piasecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 661 355,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 661 355,00
		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
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 13 000,00
630			Turystyka	- 826 138,00
	63095		Pozostała działalność	- 826 138,00
		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	- 826 138,00
758			Różne rozliczenia	1 075 954,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 075 954,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 075 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 258 764,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 255 000,00
		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	- 255 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 164,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 164,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 900,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,82
				- 1 670 303,12

PLAN WYDATKÓW

010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 666 855,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 666 855,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 661 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600		Transport i łączność	280 912,00
	60016	Drogi publiczne gminne	280 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-69 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 900,00
630		Turystyka	-826 138,00
	63095	Pozostała działalność	-826 138,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-826 138,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-5 534,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 534,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 534,63
710		Działalność usługowa	-12 155,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	-12 155,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-12 155,00
750		Administracja publiczna	52 155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 155,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 312,51
	80101	Szkoły podstawowe	-9 567,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 403,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-8 163,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 266,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 266,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 147,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,60
	4300	Zakup usług pozostałych	65 983,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-1,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	-248,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	-874,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 408,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-874,27
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 912,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-24,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	-28,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-255 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 000,00
	92695		Pozostała działalność	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
			Razem:	-1 670 303,12

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.	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
2.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	53 870,00				A. B. C. D.		53 870,00	Zespół Szkół w Rudkach
3.	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
4.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	148 988,55				A. B. C. D.	6 765,09	142 223,46	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 123,54	109 224,12	Zespół Szkół w Rudkach

6.	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
7.	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	1 249 967,15	538 330,58	5 245,38				26 123,61	506 961,59	
			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	9 652 027,00		4 181 994,00		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	376 291,00	356 291,00			A. B. C. D.		20 000,00	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. Górnicy 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	40 100,00	40 100,00			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	156 535,00		156 535,00		A. B. C. D.			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	19 500,00	754 641,00		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	355 565,00	558 371,00		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	150 000,00			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	319 000,00			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	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			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	15 883 400,01	2 241 019,01	5 982 126,00	0,00		234 958,00	7 425 297,00	
Ogółem				95 949 743,82	16 421 730,59	2 246 264,39	5 982 126,00	0,00		261 081,61	7 932 258,59	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						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i 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	
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	7 465,37	7 465,37			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
Ogółem				655 400,37	388 475,37	230 725,00	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

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) których zbywalność jest ograniczona	§ 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	4 941 937,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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, których zbywalność jest ograniczona	§ 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	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"	574 061,87
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"	140 325,36
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	67 108,20
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				6 459 706,43

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	5 000,00
2.	600	60014	Powiat kielecki	115 165,00
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	913 936,00
4.	851	85195	Powiat kielecki	3 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	20 000,00
2.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	11 000,00
3.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	3 677,85
4.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 524,40
5.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 143,45
6.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 039,00
7.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 236,60
8.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 767,55
9.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
10.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
11.	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"	80 000,00
Ogółem				1 605 474,85

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/119/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu														
1	2	3	4	5	6														
1.	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Gmina Nowa Słupia, Powiat Kielecki, Firma SEKTOR MŚP - PHU "JAREMA".	2016-2023	5 268 220,00 zł w tym wydatki budżetu: 5 268 220,00 zł	<table> <tr> <td>rok 2017</td> <td>55 198,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2018</td> <td>55 198,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2019</td> <td>156 535,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2020</td> <td>1 195 587,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2021</td> <td>993 188,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2022</td> <td>1 418 788,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2023</td> <td>1 393 726,00</td> </tr> </table>	rok 2017	55 198,00	rok 2018	55 198,00	rok 2019	156 535,00	rok 2020	1 195 587,00	rok 2021	993 188,00	rok 2022	1 418 788,00	rok 2023	1 393 726,00
rok 2017	55 198,00																		
rok 2018	55 198,00																		
rok 2019	156 535,00																		
rok 2020	1 195 587,00																		
rok 2021	993 188,00																		
rok 2022	1 418 788,00																		
rok 2023	1 393 726,00																		

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększono plan dochodów w wysokości

·1.075.954,00 zł, z tytułu wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Zmniejszono plan dochodów w wysokości

·2.742.493,00 zł z tytułu dotacji celowych na przedsięwzięcia, które realizowane zostaną w latach następnych,

·3.764,12 zł z tytułu dochodów z gospodarki odpadami.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków zmniejszono o kwoty dotacji celowych na przedsięwzięcia, które realizowane zostaną w latach następnych i zwiększono o kwotę środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Limity – zmiana do budżetu

Zmieniono środki finansowe na zadaniach:

1.Przesunięto na rok 2020 dofinansowanie w wysokości 1.661.355,00 zł dla zadania 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 gminnej sieci wodociągowej” (2016-2023). Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 376.291,00 zł.

2.Dla zadania pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi” (2016-2023) przesunięto dofinansowanie w wysokości 826.138,00 zł w tym na rok 2022 w kwocie 425.600,00 zł i na rok 2023 w kwocie 400.538,00 zł. Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 156.535,00 zł.

3.Przesunięto na rok 2020 dofinansowanie w wysokości 255.000,00 zł dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024). Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 40.000,00 zł.

Zadania roczne – zmiana do budżetu

Zmniejszono o kwotę 5.534,74 zł wartość realizacji zadania pn.: „**Montaż zadaszeń schodów przy budynkach użyteczności publicznej w Rudkach**” – wartość zadania po zmianie to 7.465,26 zł

Ponadto wycofano środki przeznaczone na niezrealizowaną w 2019 r. dotację dla Stowarzyszenia działającego przy Szkole Podstawowej w Jeziorku w wysokości 8.163,60 zł na „*Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej*”.