



BUDŻET GMINY SITKÓWKA-NOWINY

2018 R.

W SKRÓCIE

DOCHODY 65 602 231,00 zł

WYDATKI 65 602 231,00 zł

DEFICYT 0,00 zł

PRZYCHODY 2 400 000,00 zł

ROZCHODY 2 400 000,00 zł

REZERWY 330 000,00 zł

BUDŻET GMINY SITKÓWKA-NOWINY NA 2018 R.

DOCHODY


65 602 231,00 zł

 podatek od nieruchomości 20 350 000 zł

 subwencja oświatowa 8 525 610 zł

 udział w podatku dochodowym 7 141 506 zł

 dotacje na realizację inwestycji 6 976 592 zł


 świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, etc. 6 832 478 zł

 mienie komunalne 4 579 548 zł

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 600 000 zł

WYDATKI

65 602 231,00 zł


 oświata i edukacja 18 629 760 zł

 GOPS 10 035 582 zł

 gosp. komunalna, ochrona rodowiska 9 111 886 zł

 transport i łączność 5 621 781 zł

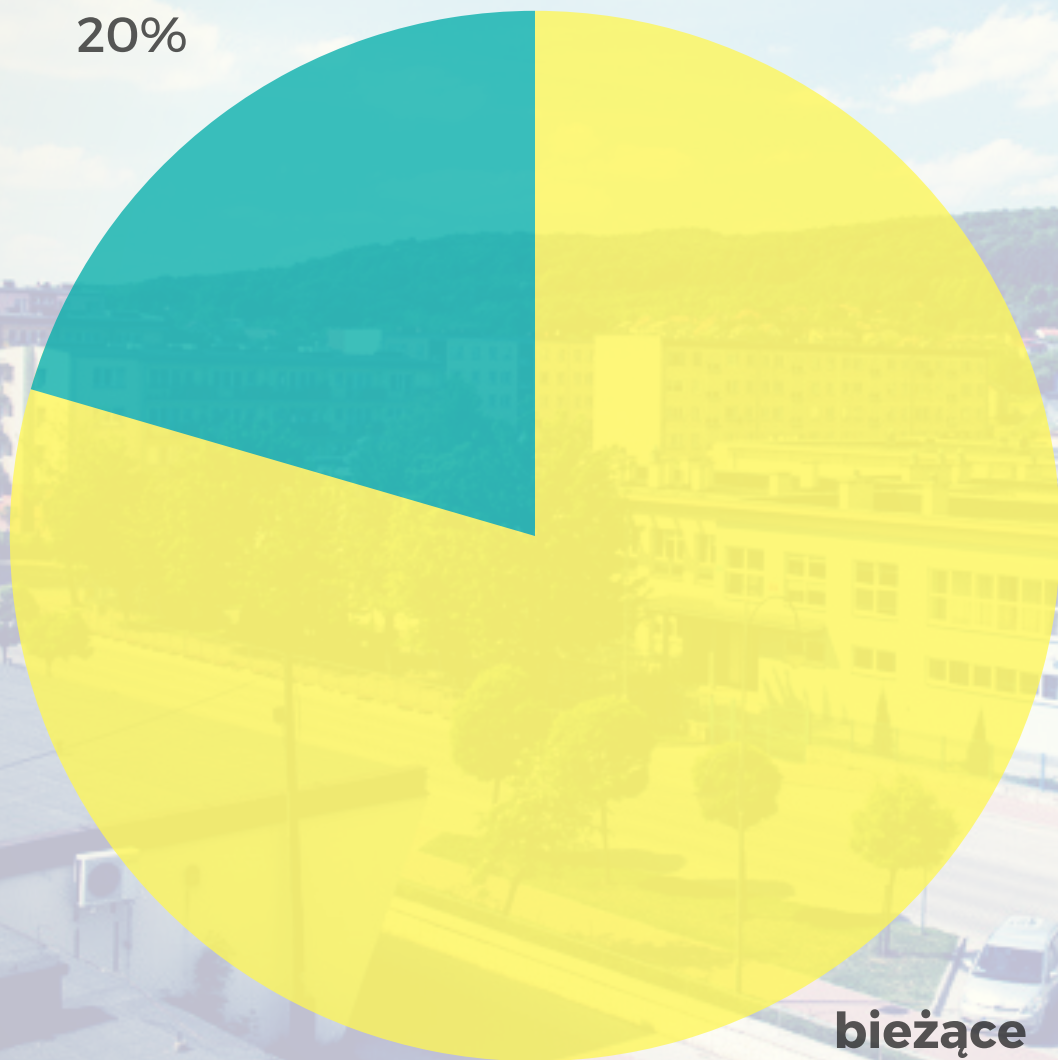
 administracja publiczna 6 557 394 zł

 kultura i ochrona dziedzictwa narod. 4 894 244 zł

 kultura fizyczna 3 503 707 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.

majątkowe
20%

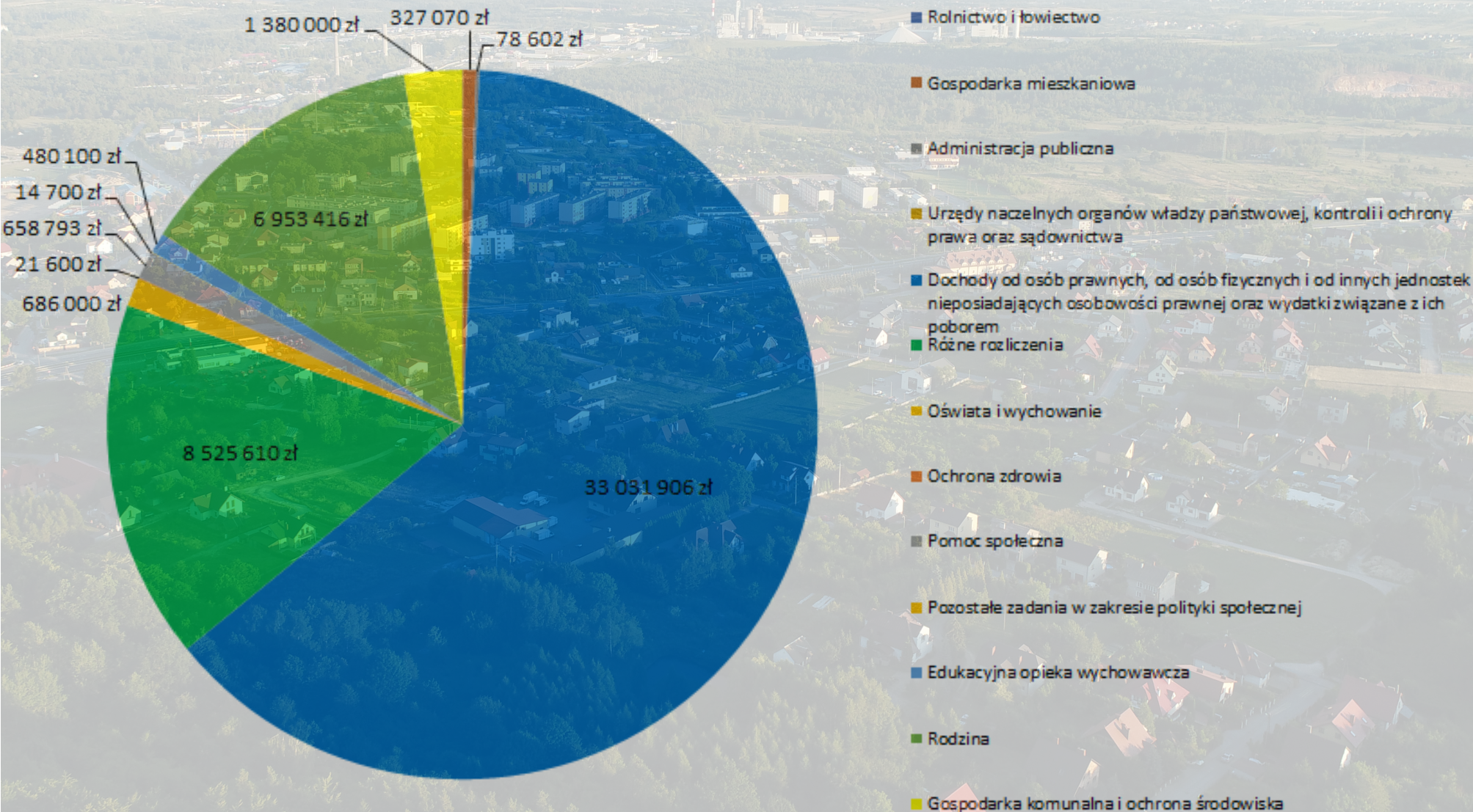


bieżące
80%

**Dochody
budżetu gminy
Sitkówka-Nowiny
zostały zaplanowane
w wysokości
65 602 231,00 zł.**

**Dochody bieżące
wynoszą
52 159 593,50 zł,
a dochody
majątkowe
13 442 637,50 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY W 2018 R.



DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Dochody majątkowe gminy to przede wszystkim dochody, które zostaną pozyskane w formie dotacji na realizację inwestycji w łącznej kwocie **6 976 592,93 zł** na zadania:

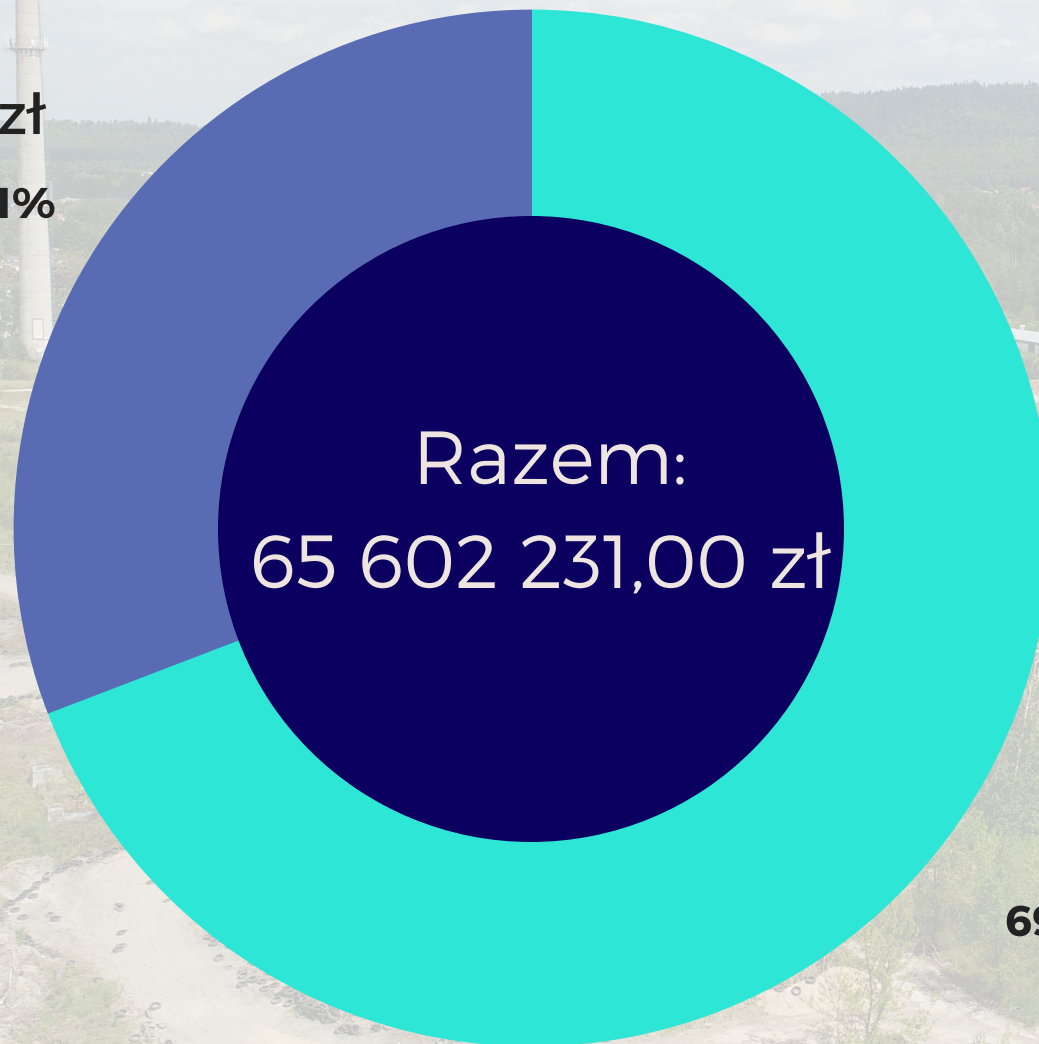
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny** (kwota 301 562,60 zł),
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny** (kwota: 1 103 240,00 zł),
- **Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu** (kwota: 4 568 330,93 zł),
- **Czysta energia z OZE dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny** (kwota: 803 459,40 zł),
- **Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny** (kwota: 200 000,00 zł),

a także:

- **dotacja celowa Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach** (kwota: 1 200 000,00 zł),
- **dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości** (kwota: 4 579 548,00 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 R.

wydatki
majątkowe
20 223 175,00 zł
31%



Razem:
65 602 231,00 zł

wydatki bieżące
45 379 056,00 zł
69%

NAJISTOTNIEJSZE WYDATKI

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16 250 071,30 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 814 164,00 zł

27,54% wszystkich wydatków

WYDATKI GOPS Z ZAKRESU

10 035 582,50 zł

POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY

15,30% wszystkich wydatków

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 111 886 zł

13,89% wszystkich wydatków

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 621 781,19 zł

8,57% wszystkich wydatków

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

1 617 065,09 zł

w tym:

- zadania inwestycyjne:
- zakupy:

1 301 605,00 zł

315 460,09 zł

Źródła finansowania:

- dochody własne jst
- dotacje

801 605,00 zł

315 460,09 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

Łączne nakłady finansowe

65 180 365,69 zł

Rok budżetowy 2018

17 403 909,92 zł

Źródła finansowania:

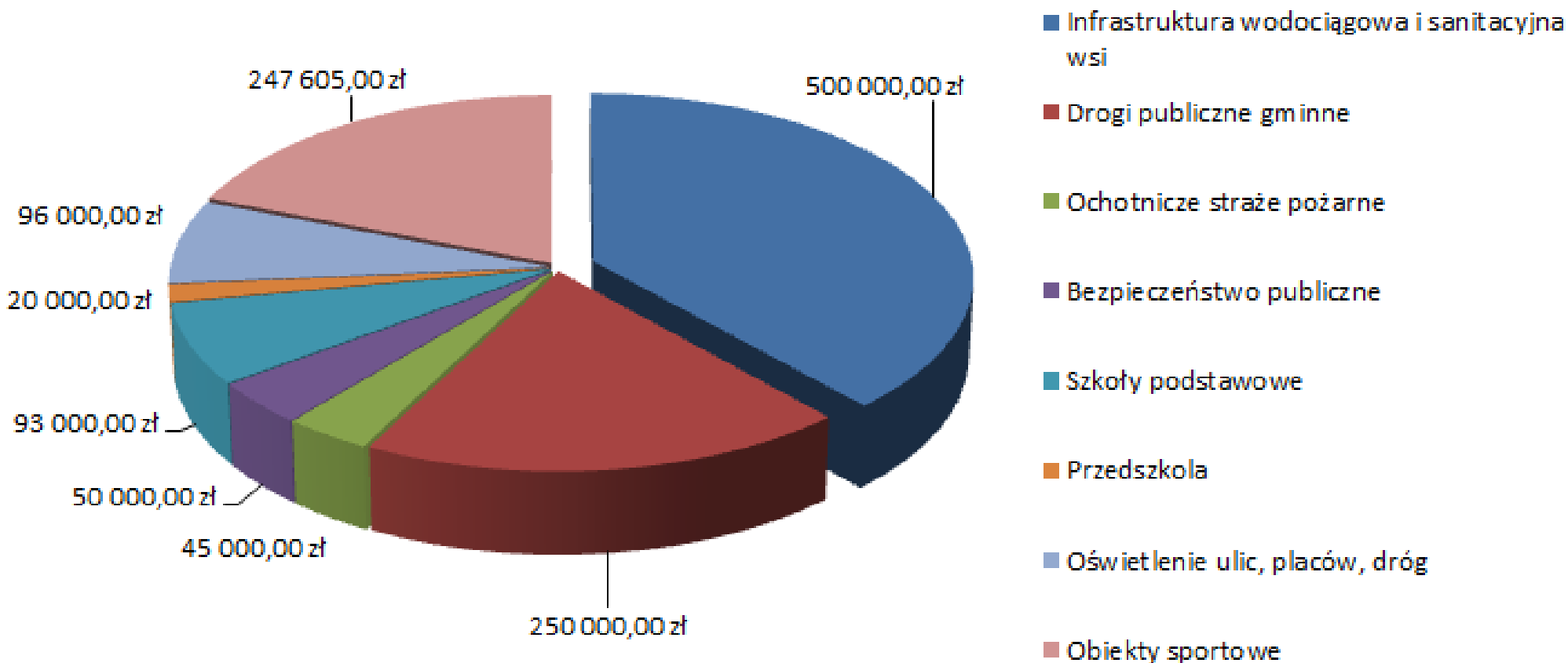
- dochody własne jst
- dotacje
- dotacje z UE

10 416 422,02 zł

1 395 814,03 zł

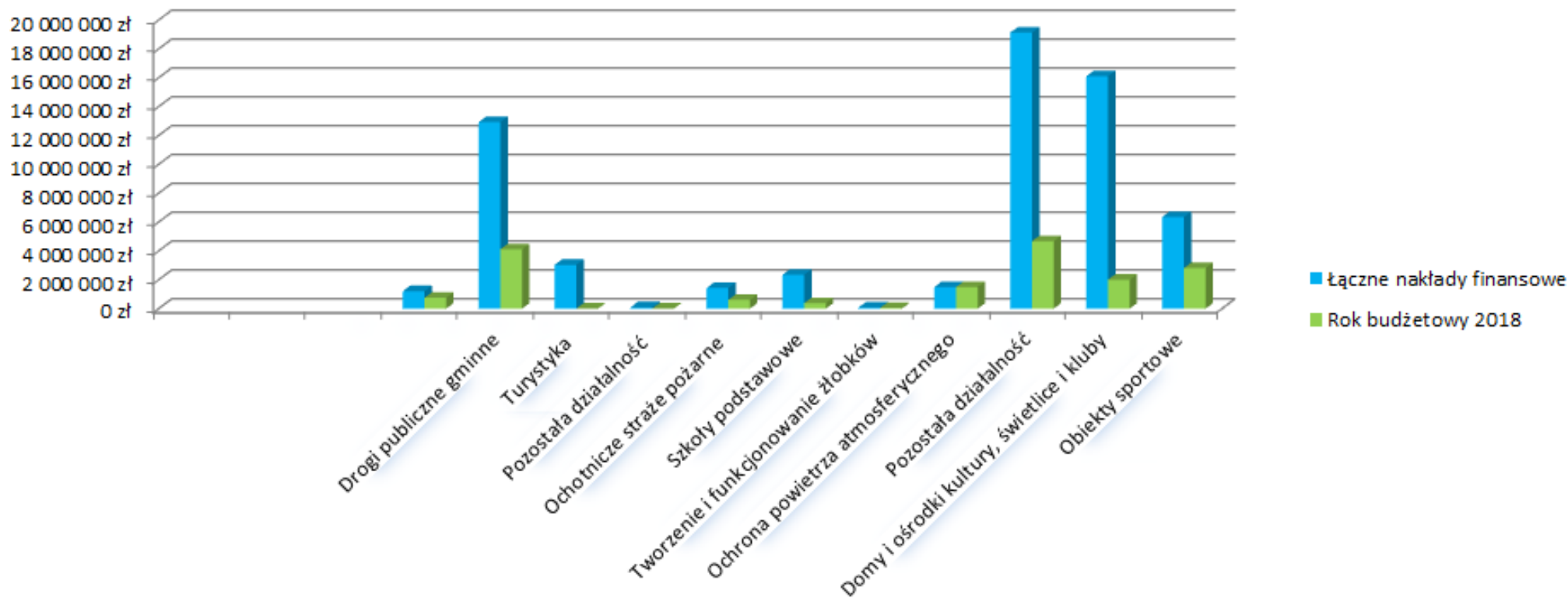
5 591 673,87 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYCyjne ROCZNE W ROKU BUDŻETOWYM 2018



Razem: 1 301 605,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W ROKU BUDŻETOWYM 2018



Razem: 65 180 365 zł,
w tym w 2018 r.: 17 403 909 zł

INWESTYCJE DROGOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

- przebudowa dróg gminnych
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16
- wykonanie 2 sztuk przystanków autobusowych w m. Kowala,
- budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki
- budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, ul. Marmurowa w msc. Szewce
- budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana

Razem: 4 361 119,00 zł

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG W ROKU BUDŻETOWYM 2018

- Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w msc. Zgórsko (ul. Jaśminowa, Malinowa, Dębowa, Wiosenna, Lawendowa), Zagrody, Wola Murowana, Szewce (ul. Dolomitowa, Wapieniowa, Marmurowa, Kwarcytowa, Miedziana, Pirytowa), Bolechowice
- Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko
- Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody.

Razem: 615 000,00 zł

INWESTYCJE WOD-KAN W ROKU BUDŻETOWYM 2018

- budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych; **500 000 zł**
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala; **30 000 zł**
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w msc. Zagrody; **300 000 zł**
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.
Trzcianki; **15 000 zł**
- budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc.
Szewce i Zawada; **400 000 zł**
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie
msc. Zagrody; **5 000 zł**

Razem: 1 250 000,00 zł

INWESTYCJE W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach

- Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne;
- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową;
- Urządzenie i wyposażenie sali komputerowej;
- Modernizacja nawierzchni placu zabaw.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali

- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową;
- Modernizacja monitoringu.

Żłobek Gminny w Nowinach

- Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach

- Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

R a z e m : 5 4 1 4 0 2 , 0 0 z ł

OBIEKTY SPORTOWE - INWESTYCJE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

- przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła";
- budowa placu zabaw w m. Wola Murowana;
- rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody;
- przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny;
- budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik;
- modernizacja placu zabaw w m. Szewce;
- doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny;
- wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany rekreacyjnej w m. Nowiny;
- doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka;
- wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka,

Razem: 3 059 707,02 zł

POZOSTAŁE INWESTYCJE W ROKU BUDŻETOWYM 2018



**Rozbudowa budynku GOK "Perła" w Nowinach
wraz z terenem przyległym**

całkowity koszt: 11 250 821 zł
2018 r.: 2 000 000 zł



**Utworzenie terenów inwestycyjnych
przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny**

całkowity koszt: 9 172 906 zł
2018 r.: 4 568 330 zł



**Czysta energia z OZE dla
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
i Gminy Piekoszów**

całkowity koszt: 1 494 955 zł
2017 r.: 1 494 955 zł



**Rozbudowa budynku remizy
OSP Szewce-Zawada**

całkowity koszt: 1 422 029 zł
2018 r.: 600 000 zł

WSPÓŁFINANSOWANIE INWESTYCJI DOTACJE CELOWE W 2018 ROKU

OSP

tor przeszkód do zawodów MDP

OSP

12 000 zł

przebudowa drogi powiatowej
w msc. Kowala

150 000 zł

powiat
kielecki

przebudowa drogi powiatowej
w msc. Nowiny (skrzyżowanie
ul. Białe Zagłębie z ul. Perłową)

50 000 zł

powiat
kielecki

przebudowa drogi powiatowej
w msc. Szewce

80 000 zł

powiat
kielecki

przebudowa drogi powiatowej
w msc. Wola Murowana

70 000 zł

powiat
kielecki

Razem:
1 152 200 zł

wymiana
zjeżdżalni zewnętrznej
przy pływalni „Perła”

790 200 zł

GOK
„Perła”


DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 ROKU SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) oczyszczanie i sprzątanie terenów gminnych	251 920 zł
2) naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń technicznych na terenach gminnych	142 400 zł
3) utrzymanie zimowe dróg gminnych	136 353 zł
4) utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenach gminnych	144 630 zł
5) administrowanie gminnych zasobów komunalnych i socjalnych	69 700 zł
6) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Kowala	60 970 zł
7) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wola Murowana	61 570 zł
8) segregacja odpadów komunalnych	33 830 zł

Razem: 901 373,00 zł

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU



Gminna Biblioteka
Publiczna
w Sitkówce-Nowinach

250 000,00 zł



GOK „Perła”
w Nowinach

1 600 000,00 zł

Razem: 1 850 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Przychody ogółem: 2 400 000 zł, w tym:

➤ Splaty pożyczek udzielonych: 300 000,00 zł

➤ Inne źródła (wolne środki): 2 100 000,00 zł

Rozchody ogółem: 2 400 000,00 zł, w tym:

➤ Splaty kredytów: 2 400 000 zł



KREDYTY

NA POCZĄTKU 2018 ROKU STAN ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU KREDYTÓW WYNIESIE 17 578 251,72 ZŁ,
ZAŚ NA KONIEC ROKU 15 178 251,72 ZŁ,
TJ. 23,21% PLANOWANYCH DOCHODÓW.
NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE JEST TO NIEWIELKI
I BARDZO BEZPIECZNY POZIOM ZADŁUŻENIA.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA GMINY W 2018 R.

Priorytet stanowi realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców gminy i możliwości finansowych samorządu. W szczególności



bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowóz dzieci do szkół



realizacja nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych



pomoc społeczna dla potrzebujących, organizacja prac interwencyjnych dla bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji życiowej



zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej i innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców

An aerial photograph of a town built on a hillside. The background is a dense, green forested hill. The town features a mix of residential houses with red and grey roofs, and several multi-story apartment buildings with colorful facades. A road winds through the lower part of the town, and there are some open areas and smaller buildings in the foreground.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SEBASTIAN NOWACZKIEWICZ