

**UCHWAŁA NR IV/35/18**  
**RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994) 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. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 16 452 151,52 zł,

a) wydatki bieżące 755 388,68 zł

b) wydatki majątkowe 15 696 762,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 7. Uchwały Nr XLVII / 2 / 18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się dochody w kwocie 10 456,96 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 17 699,96 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.*

§ 3. § 8. Uchwały Nr XLVII / 2 / 18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się dochody w kwocie 488 062,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 488 062,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.*

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 50 068 711,76 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 57 563 403,42 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Roman**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 3 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 000 000,00
		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	- 3 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 20 209,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	- 20 209,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 20 209,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 1 200 000,00
		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	- 1 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 448,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 188 135,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 2 192 672,00
		0839	Wpływy z usług	- 1 160 142,00
		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	- 1 032 530,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	456,96
				<b>- 6 402 896,04</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 3 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	24 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 19 380,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 9 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 580,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 820,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 57 355,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 57 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 269,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 160,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 29 900,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	- 29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 206 941,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 2 192 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 032 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 160 142,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,96
90095		Pozostała działalność	- 34 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>			- 6 402 896,04

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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)	130 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	46 100,00				A. B. C. D.	6 693,72	39406,28	Urząd Gminy
3.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	83 536,00	41 088,00				A. B. C. D.		41 088,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupii
4.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	18 318,00				A. B. C. D.		18 318,00	Zespół Szkół w Rudkach
5.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spóścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	15 265,00				A. B. C. D.		15 265,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupii

6.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	58 638,00	35 780,00				A. B. C. D.		35 780,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
7.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	264 086,00				A. B. C. D.	11 983,00	252 103,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
8.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	166 971,00				A. B. C. D.	1 702,00	165 269,00	Zespół Szkół w Rudkach
9.	853	85395	Czas na aktywność - Klub Seniora (2017-2018)	103 318,50	40 536,93				A. B. C. D.		40 536,93	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	136 750,00	127 243,75				A. B. C. D.	20 002,72	107 241,03	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			<b>razem</b>	<b>1 485 582,81</b>	<b>815 388,68</b>	<b>60 000,00</b>				<b>40 381,44</b>	<b>715 007,24</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)	21 157 127,00	2 077 731,00		1 695 396,00		A. B. C. D.		382 335,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 000 000,00	123 175,00		81 180,00		A. B. C. D.		41 995,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	20 317 741,00	364 359,00		119 576,00		A. B. C. D.		244 783,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w Bartoszowinach (2016-2022)	2 000 000,00	57 392,00		38 049,00		A. B. C. D.		19 343,00	Urząd Gminy

5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupii oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	121 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	44 110,00	44 110,00	44 110,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00			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	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupii wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2019)	420 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019)	2 000 000,00	170 000,00	120 000,00		50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" (2018-2019)	600 000,00	8 500,00	8 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 498 689,00	105 198,00		61 040,00		A. B. C. D.		44 158,00	Urząd Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)	10 244 916,00	795 900,00	6 000,00	448 912,00		A. B. C. D.		340 988,00	Urząd 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	187 453,00		187 453,00		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	5 416,00	5 416,00	0,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)	7 520 481,00	7 331 562,00	72 349,00	2 622 206,00		A. B. C. D.		4 637 007,00	Urząd Gminy
18.	710	71095	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach (2017-2018)	2 199 828,00	2 103 538,00		1 103 539,00		A. B. C. D.		999 999,00	Urząd Gminy
19.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)	953 937,84	950 039,84	5 860,00			A. B. C. D.	334 131,34	610 048,50	Urząd Gminy
20.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 002 000,00	202 000,00	202 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2021)	3 465 540,00	217 317,00		10 000,00		A. B. C. D.		207 317,00	Urząd Gminy

22.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	450 000,00	30 000,00		9 301,00		A. B. C. D.		20 699,00	Urząd Gminy
23.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	82 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24.	926	92601	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)	1 342 989,00	1 316 682,00		572 911,00		A. B. C. D.		743 771,00	Urząd Gminy
25.	926	92601	Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi (2018-2023)	1 100 000,00	31 000,00	20 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>89 482 905,84</b>	<b>16 415 372,84</b>	<b>778 235,00</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>		<b>384 131,34</b>	<b>8 302 443,50</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>90 968 488,65</b>	<b>17 230 761,52</b>	<b>838 235,00</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>		<b>424 512,78</b>	<b>9 017 450,74</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 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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 i pożyczki, emisja obligacji	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w msc. Dębniak ul. Jeleniowska	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	235 200,00	235 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	48 000,00	48 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	600	60016	Wytyczenie dróg gminnych: Jeleniów od Żelaznego Krzyża do drogi powiatowej, Jeleniów na działce 754, dł. ok. 440 mb., Nowa Słupia ul. Kwiatowa, Nowa Słupia "Wąkop", wydzielenie geodezyjne i wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

6	600	60016	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków	3 850,00	3 850,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Serwis zlokalizowanej na działkach 127/10, 127/12, 128/4. Wykup gruntów i uporządkowanie geodezyjne w tym działki nr 43	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	33 100,00	33 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	750	75022	Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	750	75095	Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Staszica 18 w Nowej Słupi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	754	75412	Wkład własny Gminy na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	342,00	342,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia <sup>1</sup> .	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice <sup>1</sup>	621 990,00	576 990,00		45 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy

15	801	80101	Wymian posadzki w salach lekcyjnych, 2 szt. drzwi wejściowych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach	46 500,00	46 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	801	80101	Zakup pieca dla SP w Jeziorku	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

23	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	900	90095	Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
26	921	92108	Łysogórska nuta	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
27	921	92109	Dymarki w Nowej Słupi - kultywowanie starożytnych tradycji regionu poprzez zakup strojów z epoki dla mieszkańców i uczestników wydarzenia	10 700,00	3 200,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
28	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	161 500,00	86 500,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
29	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 688 882,00</b>	1 546 382,00				142 500,00		<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

<sup>1</sup>Wydatek w formie dotacji celowej dla OSP w Mirocicach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					5 416,00											5 416,00	5 416,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			5 416,00	6659										5 416,00	5 416,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			72 000,00		1 099 100,00		30 000,00		22 000,00	3 000,00	5 000,00					1 069 100,00	1 069 100,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	600	60013			200 000,00	6050										200 000,00	200 000,00			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	600	60013			44 110,00	6300										44 110,00	44 110,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w msc. Dębniak ul. Jeleniowska	600	60014			200 000,00	6300										200 000,00	200 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890	600	60014			1 000,00	6050										1 000,00	1 000,00			



**Dotacje celowe w 2018 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	Zarząd Dróg Wojewódzkich	44 110,00
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	187 453,00
4.	851	85195	Powiat kielecki	3 000,00
5.	921	92195	Gmina Raków na Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	2 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	750	75075	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	10 000,00
2.	754	75412	OSP Stara Słupia na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	20 000,00
3.	754	75412	OSP Mirocice na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	621 990,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	11 343,00
5.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 662,80
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 618,35
7.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 578,95
8.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 657,65
9.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	11 315,70
10.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 076,23
11.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 000,00
12.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
13.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
14.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 415 805,68</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY BUDŻETU:**

**Dochody zostały zmniejszone o kwotę 6 402 896,04 zł w tym:**

Dochody bieżące:

- 1 170 366,04 zł

Dochody majątkowe:

- 5 232 530,00 zł

### **WYDATKI BUDŻETU:**

**Zmiana nazwy zadania z :**

*„Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019).”*

**na:**

*„Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019).”*

**Zmniejszenie wydatków na zadania wieloletnie pn.:**

1. *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)” o kwotę 3 000 000,00 zł,*

2. *„Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)” o kwotę 1 200 000,00 zł,*

**Likwidacja zadania wieloletniego pn.:**

*„Opracowanie studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno - Użytkowych oraz realizacja zadania pn.: Monaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia”(2017-2019)”*

**Likwidacja zadania rocznego pn.:**

*„Dostosowanie części budynku przy ul. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka”.*

Zmniejszenie dotacji dla OSP Mirocice na zakup samochodu o kwotę 60 000,00 zł.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą działalnością jednostek.