

**UCHWAŁA NR LI/40/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 maja 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 uchwała, 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 22 072 845,93 zł,

a) wydatki bieżące 391 277,93 zł

b) wydatki majątkowe 21 681 568,00 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 6.

7. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7,

8. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 3. 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:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7494691,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6 950 563,00 zł,

b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. – 544128,66 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 8624128,66 zł, rozchody w wysokości 1129 437,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 3. § 6. 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 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156 238,41 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 4. § 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 10 000,00 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 15 243,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.

§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 53 185 960,72 zł,
2. plan wydatków budżetu gminy - 60 680 652,38 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 700,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	22 500,00
926			Kultura fizyczna	76 627,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 627,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 627,00
				246 394,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	111 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 294 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 294 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
630			Turystyka	- 115 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 620,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 684,88
	80101		Szkoły podstawowe	78 613,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 113,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 47 561,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 47 561,00
	80110		Gimnazja	9 652,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 652,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 36 778,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 36 778,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 801,54

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 801,54
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 957,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 957,07
	80195	Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 238,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 238,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 238,41
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 721,25
	85395	Pozostała działalność	7 721,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	103,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508,58
	4307	Zakup usług pozostałych	1 646,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	315,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 243,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 243,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
Razem:			790 522,66

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						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, 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	12	
			wydatki bieżące									
1.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	43 759,00				A. B. C. D.	43 759,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi	
2.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	42 896,00				A. B. C. D.	42 896,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi	
3.	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 Nowej Słupi	
4.	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	
			razem	609 740,81	391 277,93					11 983,00 379 294,93		
			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	5 292 731,00		1 910 396,00		A. B. C. D.	3 382 335,00	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	81 180,00		39 185,00		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	376 354,00		131 571,00		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	37 392,00		18 049,00		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 Słupi 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
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	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi gminnej dla potrzeb Dymarek w miejscowości Nowa Słupia (2016-2023)	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

10.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2019)	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 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			A. B. C. D.	50 000,00		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	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 448 689,00	55 198,00		11 040,00		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	2 114 900,00	90 000,00	483 912,00		A. B. C. D.		1 540 988,00	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	237 453,00		237 453,00		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	445 906,00	69 318,00	376 588,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)	7 305 481,00	7 116 562,00	491 620,00	1 987 935,00		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.	801	80101	Odwodnienie szkoły podstawowej w msc. Paprocie (2016-2018)	56 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	900	90005	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)	2 219 472,00	2 192 672,00				A. B. C. D.	1 160 142,00	1 032 530,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	900	900015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2021)	3 465 540,00	300 000,00		92 683,00		A. B. C. D.		207 317,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	450 000,00	40 000,00		19 301,00		A. B. C. D.		20 699,00	Urząd Gminy
24.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbasa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2016-2018)	1 292 989,00	1 267 682,00		523 911,00		A. B. C. D.		743 771,00	Urząd Gminy
25.	926	92601	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku (2017-2020)	450 000,00	20 000,00		15 000,00		A. B. C. D.		5 000,00	Urząd Gminy
razem				90 502 641,00	22 445 678,00	1 365 048,00	6 950 563,00	0,00		1 210 142,00	12 919 925,00	
Ogółem				91 112 381,81	22 836 955,93	1 365 048,00	6 950 563,00	0,00		1 222 125,00	13 299 219,93	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 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						
					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	
1	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej.	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	600	60013	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
3	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
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jeziorcko	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

6	600	60014	Poszerzenie drogi powiatowej i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze w msc. Jeleniów od granic Jeleniowa do szkoły	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów - Piórków	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	260 000,00	260 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Drugi etap budowy drogi gminnej w sołectwie Sosnówka na odcinku 380 mb.	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	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",	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoczką dla Osiedla Górnego w msc. Rudki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	600	60016	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jezioroko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków	135 850,00	135 850,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

15	600	60017	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	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
17	700	70004	Zakup kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie komunalne do msc. Baszowice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	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
21	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych oraz przebudowa wspinalni OSP Stara Słupia.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	754	75412	Dostosowanie części budynku przy ul. Górnicy 5 na potrzeby OSP Sosnówka.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gascniczego dla OSP Mirocice	111 000,00	111 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia ¹	400 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	100 000,00		Urząd Gminy

25	801	80101	Wymian posadzki w salach lekcyjnych 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
26	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
31	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
32	900	90095	Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
33	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	12 700,00	2 700,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy
34	921	92108	Łysogórska nuta	12 700,00	2 700,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy

35	921	92109	Dymarki w Nowej Słupi - kultywowanie starożytnych tradycji regionu poprzez zakup strojów z epoki dla mieszkańców i uczestników wydarzenia	13 200,00	3 200,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy
36	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	230 000,00	230 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
37	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	160 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				2 681 092,00	2 476 092,00				205 000,00		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

¹Wydatek w formie dotacji celowej dla OSP w Starej Słupi

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 624 128,66
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) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	8 080 000,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	6 950 563,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	544 128,66
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 129 437,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 009 437,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	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					445 906,00										445 906,00	445 906,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			445 906,00	6659									445 906,00	445 906,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			7 000,00		1 011 110,00		10 000,00		7 000,00	3 000,00					1 001 110,00	1 001 110,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
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			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			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 754 na odc. Nowa Słupia - Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			

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			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jezioro	600	60014			200 000,00	6300								200 000,00	200 000,00			
Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy	600	60014			100 000,00	6050								100 000,00	100 000,00			
Poszerzenie drogi powiatowej i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze w msc. Jeleniów od granic Jeleniowa do szkoły	600	60014			40 000,00	6050								40 000,00	40 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów - Piórków	600	60014			15 000,00	6300								15 000,00	15 000,00			
Naprawa instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	801	80101	5 000,00	2710	5 000,00	4270	5 000,00		5 000,00									
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00		3 000,00									
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00									
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	921	92195			2 000,00	6300								2 000,00	2 000,00			
Ogółem			7 000,00		1 457 016,00		10 000,00		7 000,00	3 000,00				1 447 016,00	1 447 016,00			

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	627 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	359 200,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	330 276,09
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	425 000,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	570 000,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	836 015,10
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	318 482,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	154 140,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	128 450,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 656,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	128 450,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	277 452,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	66 794,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	122 774,40
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	0,00
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	59 231,52
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	77 562,16
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	101 622,16
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	302 905,66
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	96 871,35
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	19 228,37
21.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	40 817,07
22.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 474,56
23.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 474,56
Ogółem				5 214 877,00

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	244 110
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	415 000
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	237 453
4.	851	85195	Powiat kielecki	3 000
5.	921	92195	Gmina Raków na Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	2 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	750	75075	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	40 400
2.	754	75412	OSP Stara Słupia na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	400 000
3.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 000
4.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000
5.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000
6.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	100 000
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	13 000
Ogółem				1 558 963

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 246 394,00 zł i pochodzą z:

1. Zwrotu podatku VAT – 206 694,00 zł;
2. Sprzedaży samochodów OSP Włochy i OSP Paprocice – 17 200,00 zł;
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup samochodu OSP Włoch – 22 500,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostały wolne środki w kwocie **544 128,66 zł**, w związku z tym deficyt budżetu został zwiększony do kwoty **7 494 691,66 zł**.

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zmiana do budżetu:

1. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **70.000,00 zł** na „Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019)”

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)”

2. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **596.620,00 zł** na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)

- kwotę zabezpieczono z wolnych środków i wpływów z podatku VAT.

ROCZNE – zmiana do budżetu:

1. Utworzono zadania:

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów – Piórków” – wartość zadania **15.000,00 zł**.

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)”

b) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) – w systemie zaprojektuj i zbuduj” – wartość zadania **200.000,00 zł**

- kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jeziorko”,

2. Zwiększono wydatki na zadaniu inwestycyjnym rocznym „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mirocice” o kwotę **11 000,00 zł**,

3. Dokonano zmiany nazwy zadania „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”, Serwis na działce nr 152” poprzez wykreślenie z zadania końcówki tj.: „Serwis na działce nr 152”,

4. Dokonano zmiany nazwy zadania „Budowa drogi wewnętrznej w msc. Serwis zlokalizowanej na działkach 127/10, 127/12, 128/4. Wykup gruntów i uporządkowanie geodezyjne” poprzez dopisanie do zadania: „w tym działki nr 43”.

Zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków” z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne na rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Ponadto dokonano korekty nazwy tego zadania, która po zmianie brzmi: „Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków” oraz zwiększono wydatki na tym zadaniu o kwotę **105 850,00 zł**. Kwotę tę przeniesiono z zadania rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jeziorko”,

Ponadto:

1. Zabezpieczono kwotę **30.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg - usługi.

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)”

2. Wprowadzono dwie dotacje celowe dla SP Mirocice i SP Jeziorko na wkład własny do projektu „Aktywna tablica” – **7 000,00 zł.**

Kwotę zabezpieczono z zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jeziorko” – **3 500,00 zł.**

- „Wymian posadzki w salach lekcyjnych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach” - **3 500,00 zł.**

3. Wprowadzono dotację celową dla SP Stara Słupia na zakup projektu budowlanego pod budowę boiska – kwota **13 000,00 zł**

4. Zwiększono dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę **102 500,00 zł;**

5. Wprowadzono dotację dla Gminy Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce – **2 000,00 zł;**

6. Zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę **6 238,41 zł.** Kwotę tę stanowią niewykorzystane środki z roku 2017.

7. Zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w ustawie *Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)* o kwotę **5 243,00 zł.** Kwotę tę stanowią niewykorzystane środki z roku 2017.

8. Zwiększono wydatki o kwotę **7 721,25 zł** na realizację projektu „klub seniora – czas na aktywność”. Kwotę tę stanowią niewykorzystane środki z roku 2017.

9. Zwiększono o **40 000,00 zł** wydatki na opinie prawne podatkowe,

10. Zwiększono wydatki o kwotę **5 000,00 zł** dla GOPS na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny z msc. Jeleniów w związku ze zdarzeniem losowym.