UCHWAŁA NR LII/54/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 25 czerwca 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 21 983 845,93 zł,

a) wydatki bieżące 391 277,93 zł

b) wydatki majątkowe 21 592 568,00 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 5.

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

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 53 189 389,44 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 60 684 081,10 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

mgr Robert Adam Klefas

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			**Transport i łączność**	**2 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 959,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 959,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335,00
710			**Działalność usługowa**	**8 705,00**
	71020		Organizacja targów i wystaw	8 705,00
		0830	Wpływy z usług	8 705,00
750			**Administracja publiczna**	**8 680,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 680,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 018,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 048,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 048,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 180,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 790,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 790,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 550,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 380,00**
	80101		Szkoły podstawowe	20 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 380,00
852			**Pomoc społeczna**	**700,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			**Rodzina**	**13 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 893,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 893,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 893,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 5 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	- 5 000,00
		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	- 5 000,00
				74 885,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 215 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 215 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 215 000,00
600			**Transport i łączność**	**58 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
630			**Turystyka**	**- 69 000,00**
	63095		Pozostała działalność	- 69 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 300,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**45 385,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 467,00
	80195		Pozostała działalność	918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918,00
852			**Pomoc społeczna**	**700,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
855			**Rodzina**	**40 500,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00

		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 10 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	- 10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
		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	10 000,00
			Razem:	74 885,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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: 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.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na tertenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchju drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	110 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	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 Podstawowaw Nowej Słupi
3.	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 Podstawowaw Nowej Słupi
4.	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 Podstawowaw Nowej Słupi
5.	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	**719 740,81**	**451 277,93**	**60 000,00**				**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	5 077 731,00		1 695 396,00		A. B. C. D.		3 382 335,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumenacji projektowej oraz budowa kanalizacji saniarnej 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. "Świętokrzyska 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)	5 498 689,00	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	1 995 900,00	6 000,00	448 912,00		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 tyrystycznej 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)	7 520 481,00	7 331 562,00	491 620,00	2 202 935,00		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. Paprocice (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 - Użykowych 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.	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
25.	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)	1 292 989,00	1 267 682,00		523 911,00		A. B. C. D.		743 771,00	Urząd Gminy
			razem	**90 399 641,00**	**22 358 678,00**	**1 283 048,00**	**6 950 563,00**	**0,00**		**1 210 142,00**	**12 914 925,00**	
Ogółem				***91 119 381,81***	***22 809 955,93***	***1 343 048,00***	***6 950 563,00***	***0,00***		***1 222 125,00***	***13 294 219,93***	***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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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	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, emisja obligacji	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 Jeziorko	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg

5	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	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 gminej 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	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	600	60016	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko 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. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice	111 000,00	111 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup śrerdniego 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 uszczelneiniem 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	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
31	801	80104	Przyłaczenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
32	851	85121	Przyłaczenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
33	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
34	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	12 700,00	2 700,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy
35	921	92108	Łysogórska nuta	12 700,00	2 700,00			A. B. C. D.	10 000,00		Urząd Gminy

36	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
37	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	232 000,00	232 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
38	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacynej 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				**2 690 092,00**	2 485 092,00				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

[1]Wydatek w formie dotacji celowej dla OSP w |Starej Słupi

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			7 000,00		1 011 110,00		10 000,00		7 000,00	3 000,00					1 001 110,00	1 001 110,00			
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			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systyemie 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 Jeziorko	600	60014			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
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	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 Paprocicach	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**			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LII/54/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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"	23 000
Ogółem				**1 568 963**

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 79 885,00 zł i pochodzą z:

1.wpływów z usług – 11 205,00 zł;

2.zwiększenia podatków i opłat – 16 018,00

3.wpływów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 52 662,00 zł;

Oraz zmniejszone o kwotę 5 000,00 zł planowanych dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn.: *„Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku (2017-2020)”*

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zmiana do budżetu:

1.Zwiększenie środków finansowych o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu „Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)”

- 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. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **215.000,00 zł** na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)

- kwotę zabezpieczono z zadania „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa S”łupia (2016-2020”)*

3. Usunięto zadanie „Opracowanie Studium wykonalności inwestycji” oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowejw Jeziorku (2017-2020)”

oraz zaplanowane zostało przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia działającego przy Szkole Podstawowej w Jeziorku w wysokości **10.000,00 zł** na ***„Opracowanie Studium wykonalności inwestycji”***

4.Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: ***„Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)”***. Łączne nakłady finansowe 82 000,00 zł w tym rok 2018 – 2 000,00 zł, rok 2019 – dochody własne 16 000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 64 000,00 zł.

- kwotę 2 000,00 zł w roku bieżącym przesuni,ęto z zadania inwestycyjnego rocznego pn.*:” Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoczką dla Osiedla Górnego w msc. Rudki”*

ROCZNE – zmiana do bu dżetu:

1.Utworzyono zadanie:

„Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” – wartość zadania **9.000,00 zł.**

- 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. Zmiana nazwy zadania:

a) „Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy”

na nazwę:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budowę chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890”

2.Zwiększono wydatki na zadanie pn.: ***„Zakup nieruchomości pod Centum Kulturowo - Archeologiczne***

w Nowej Słupi” o kwotę 2 000,00 zł.

Ponadto:

Utworzono zadanie bieżące:

1. **„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)”** – wartość zadania **110.000,00 zł**

Rok 2018 – 60.000,00 zł, Rok 2019 – 50.000,00 zł

- 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.Zwiększono wydatki na rodziny zastępcze o kwotę 40 000,00 zł,

3.Zwiększono wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 32 487,00 zł;

4.Kwotę 1 200,00 zł przeznaczono na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń,

5.Zgodnie z art. 32 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO instytucja przetwarzająca dane osobowe w systemach elektronicznych musi jej chronić wykorzystując m.in. metody szyfrowania danych na dyskach komputerów i urządzeniach typu flash (usb). Rozporządzenie RODO nakłada na Administratorów Danych obowiązek wykazania zgodności w zapewnianiu bezpieczeństwa danych. W związku z tymi wymogami zabezpieczono środki finansowe na zakup 40 licencji oprogramowania szyfrującego DESlock+Pro (opłata licencyjna na 1 rok) w kwocie 5300,00 zł brutto.

Kwotę 918,00 zł zabezpieczono dla Zespołu Szkół w Rudkach w związku z uczestnictwem szkoły w programie rządowym *„Niepodległa – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości*