

**UCHWAŁA NR LIII/65/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 4 lipca 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 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 22 033 845,93 zł,

a) wydatki bieżące 391 277,93 zł

b) wydatki majątkowe 21 642 568,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z zał. 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 - 53 345 834,44 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 60 840 526,10 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

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 330,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68 330,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 330,00 |
| | | | | 68 330,00 |

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 330,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68 330,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 830,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 68 330,00 |

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 terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu 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 Podstawowa 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 Podstawowa 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 Podstawowa 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 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. Jezioro 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) | 5 498 689,00 | 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 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) | 7 520 481,00 | 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. 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. | 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) | 1 342 989,00 | 1 317 682,00 | 50 000,00 | 523 911,00 | | A. B. C. D. | | 743 771,00 | Urząd Gminy |
| razem | | | | 90 449 641,00 | 22 408 678,00 | 1 333 048,00 | 6 950 563,00 | 0,00 | | 1 210 142,00 | 12 914 925,00 | |
| Ogółem | | | | 91 169 381,81 | 22 859 955,93 | 1 393 048,00 | 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

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 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 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 | 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 | 125 850,00 | 125 850,00 | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60017 | Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 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. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 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 średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia ¹ | 400 000,00 | 300 000,00 | | 100 000,00 | A. B. C. D. | | | 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 | 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 | Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej. | 1 300,00 | 1 300,00 | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 32 | 851 | 85121 | Przyłączenie 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 Centrum 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-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 | | | | 2 640 092,00 | 2 435 092,00 | | | | 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2018 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | 01010 | 2010 | 126 462,16 | 126 462,16 | 126 462,16 | | 126 462,16 | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 87 628,00 | 87 628,00 | 87 628,00 | 87 628,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | 2 041,00 | | | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 2010 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | | | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 68 698,00 | 68 698,00 | 68 698,00 | | 68 698,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 392 846,00 | 6 392 846,00 | 6 392 846,00 | 69 052,00 | 31 921,00 | | 6 291 873,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 989 498,00 | 3 989 498,00 | 3 989 498,00 | 232 309,00 | 21 889,00 | | 3 735 300,00 | | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | | 161,00 | | | | | | | | | |
| 855 | 85504 | 2010 | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | | 360 000,00 | | | | | | | |
| Ogółem | | | 11 041 255,44 | 11 041 255,44 | 11 041 255,44 | 400 171,28 | 252 411,16 | 0,00 | 10 388 673,00 | | | | | | | |

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 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 3 500 |
| 4. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 3 000 |
| 5. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 5 000 |
| 6. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 6 000 |
| 7. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka | 9 000 |
| 8. | 801 | 80153 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 4 000 |
| 9. | 801 | 80195 | "wyłoniona w drodze konkursu" | 15 000 |
| 10. | 851 | 85154 | "wyłoniona w drodze konkursu" | 51 000 |
| 11. | 852 | 85295 | "wyłoniona w drodze konkursu" | 3 000 |
| 12. | 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 | | | | 1 599 463 |

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 68 330,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY - zmiana do budżetu:

Zwiększenie środków finansowych o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu „*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)

- kwotę **10.000,00 zł** zabezpieczono z zadania rocznego „*Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków*”,

- kwotę **20.000,00 zł** z zadania rocznego „*Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary – Serwis*”,

- kwotę **10.000,00 zł** z zadania rocznego „*Dostosowanie części budynku przy ul. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka*”.

- kwotę **10.000,00 zł** zabezpieczono z zadania rocznego „*Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia*”.