

**UCHWAŁA NR LIV/67/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 17 sierpnia 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 21 913 845,93 zł,

a) wydatki bieżące 391 277,93 zł

b) wydatki majątkowe 21 522 568,00 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 - 53 770 088,44 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 61 264 780,10 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00
758			Różne rozliczenia	- 30 146,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 30 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 30 146,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	11 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 2 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 2 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 500,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 500,00
			143 354,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 72 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 79 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
600			Transport i łączność	82 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
630			Turystyka	- 120 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 120 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 38 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
750			Administracja publiczna	- 4 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 6 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 6 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 003,00
	80195		Pozostała działalność	39 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 451,00
852			Pomoc społeczna	57 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 850,00

	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 850,00
85216		Zasiłki stałe	2 100,00
	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	2 100,00
855		Rodzina	6 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 600,00
	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	4 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00
	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	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500,00
926		Kultura fizyczna	17 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
Razem:			143 354,00

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	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 Słupia	
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 Słupia	
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 Słupia
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. 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
6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	81 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	44 110,00	44 110,00	44 110,00				A. B. C. D.		Wojewódzki Zarząd Dróg

8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	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		50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" (2018-2019)	600 000,00	48 500,00	48 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 498 689,00	105 198,00		61 040,00		A. B. C. D.		44 158,00	Urząd Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020)	10 244 916,00	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	325 906,00		325 906,00		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	440 938,00	2 253 617,00		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 - 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	200 000,00	200 000,00			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	90 530 641,00	22 408 178,00	1 332 548,00	6 950 563,00	0,00		1 210 142,00	12 914 925,00	
Ogółem				91 250 381,81	22 859 455,93	1 392 548,00	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	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
2	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
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jezioro	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
4	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
5	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

6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	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
11	600	60016	Wytyczenie dróg gminnych: Jeleniów od Żelaznego Krzyża do drogi powiatowej, Jeleniów na działce 754, dł. ok. 440 mb., Nowa Słupia ul. Kwiatowa, Nowa Słupia "Wąkop", wydzielenie geodezyjne i wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	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
13	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
14	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

15	600	60017	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis	1 150,00	1 150,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	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
17	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	33 100,00	33 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	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
20	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia ¹ .	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21	754	75412	Dostosowanie części budynku przy ul. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka.	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice	111 000,00	111 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia ¹	450 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	150 000,00		Urząd Gminy

24	801	80101	Wymiana 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
25	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	801	80101	Zakup pieca dla SP w Jezioroku	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
31	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
32	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
33	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

34	900	90095	Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
35	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
36	921	92108	Łysogórska nuta	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
37	921	92109	Dymarki w Nowej Słupi - kultywowanie starożytnych tradycji regionu poprzez zakup strojów z epoki dla mieszkańców i uczestników wydarzenia	10 700,00	3 200,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
38	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	232 000,00	232 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
39	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	161 500,00	86 500,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				2 577 342,00	2 329 842,00				247 500,00		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 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								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	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					325 906,00										325 906,00	325 906,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			325 906,00	6659									325 906,00	325 906,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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 Jeziorko	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		1 337 016,00		10 000,00		7 000,00	3 000,00			1 327 016,00	1 327 016,00			

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	244 110,00
2.	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	415 000,00
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	237 453,00
4.	851	85195	Powiat kielecki	3 000,00
5.	921	92195	Gmina Raków na Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	2 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	750	75075	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	34 100,00
2.	754	75412	OSP Stara Słupia na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	470 000,00
3.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 435,10
4.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 618,35
5.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 648,25
6.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 895,25
7.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	11 152,35
8.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 501,93
9.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 000,00
10.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
11.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
12.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	116 000,00
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	23 000,00
Ogółem				1 690 914,23

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 143 354,00 zł w tym:

Zwiększenia dochodów:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 11 500,00 – są to głównie zwroty niesłusznie pobranych świadczeń społecznych i podlegają zwrotowi do UW;
- wpływ opłaty eksploatacyjnej – 93 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji z WFOŚ i GW na zakup samochodu dla OSP Stara Słupia – 50 000,00 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów upomnień – 1 500,00 zł

Zmniejszenia dochodów:

- zmniejszenie dotacji z UM na zadania w ramach projektu „Odnowa wsi” – 7 500,00 zł;
- zmniejszenie subwencji oświatowej – 30 146,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zmiana do budżetu:

1. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu „Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2019)”

- kwotę zabezpieczono z zadania „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)”

2. Przeniesienie zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej” do realizacji w latach 2018 – 2019. Ogólna wartość zadania 81 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym – 1 000,00 zł,

ROCZNE – zmiana do budżetu:

1. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **1.500,00 zł** na zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia”

- kwotę zabezpieczono z zadania wieloletniego „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019” (2018-2019)

2. Kwotę 8 000,00 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn. *Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej* przeniesiono na wytyczenie drogi dojazdowej do pól w msc. Dębno,

3. Zmieniono nazwę zadania rocznego *Wytyczenie dróg gminnych: Jeleniów od Żelaznego Krzyża do drogi powiatowej, Jeleniów na działce 754, dl. ok. 440 mb., Nowa Słupia ul. Kwiatowa, Nowa Słupia Wąkop* poprzez dopisanie: *wydzielenie geodezyjne i wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T,*

4. Środki zaplanowane na realizację zadania pn.: *Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia* zostaną przekazane do straży w formie dotacji celowej.

5. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie* – wartość zadania **9.000,00 zł**

- kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „*Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.*”

Ponadto:

1. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie „**Remont drogi gminnej nr 352044T Milanowska Wólka I (dz. nr 127, 162/2) od km 0+000 do km 0+290**”

- kwotę 79.000,00 zł zabezpieczono z zadania rocznego „*Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej*”

- kwotę 21.000,00 zł zabezpieczyć (przesunąć) z wydatków bieżących z projektu organizacji ruchu.
- 2. Zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg
 - kwotę przesunięto z zadania rocznego „*Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis*”
- 3. Zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł na „**Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Jeziorku**”
 - kwotę zabezpieczono z dochodów bieżących.
- 4. Zwiększono dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach w wysokości 16.000,00 zł
 - kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „*Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach*” ,
- 5. Środki zaplanowane na zakup Kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic zostaną przekazane w formie zasiłku celowego wypłacanego przez GOPS w kwocie 32 850,00 zł. Brakującą kwotę 2 850,00 zł przesunięto z zadania rocznego „*Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis*” ,
- 6. Kwotę 1 500,00 zaplanowano na zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji,
- 7. Kwotę 24 000,00 zaplanowano na zwiększenie składki dla LOT na realizację projektów związanych z organizacją Dymarek,
- 8. Kwotę 12 003,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół.
- 9. Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na wymianę uszkodzonych przęsł do ogrodzenia przy SP w Jeleniowie
 - kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „*Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach*” ,
- 10. Kwotę 6 200,00 zaplanowano na organizację Dożynek Gminnych,
- 11. Kwotę 38 451,00 zaplanowano na Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów z przekształconych szkół stowarzyszeniowych.