

**UCHWAŁA NR LV/77/18  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 5 września 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 22 807 743,93 zł,

a) wydatki bieżące - 391 277,93 zł

b) wydatki majątkowe - 22 416 466,00 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 - 54 329 723,94 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 61 824 415,60 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**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>505 048,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 048,50
		0830	Wpływy z usług	- 17 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 200,00
		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	610 048,50
		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	- 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 244,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 244,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 244,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 343,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 343,00
				<b>521 635,50</b>

**PLAN WYDATKOW**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 244,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>505 048,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 048,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 111 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 048,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 849,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 277 849,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 343,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 343,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 343,00
<b>Razem:</b>				<b>521 635,50</b>

### 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 w 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 w 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 w 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
			<b>razem</b>	<b>719 740,81</b>	<b>451 277,93</b>	<b>60 000,00</b>				<b>11 983,00</b>	<b>379 294,93</b>	
			wydatki majątkowe									

1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	21 157 127,00	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
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. "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	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.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)	897 796,00	893 898,00	283 849,50			A. B. C. D.		610 048,50	Urząd Gminy
20.	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
21.	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
22.	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
23.	900	90015	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
24.	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
25.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czarotoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	82 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26.	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
<b>razem</b>				<b>91 428 437,00</b>	<b>23 302 076,00</b>	<b>1 616 397,50</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 210 142,00</b>	<b>13 524 973,50</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>92 148 177,81</b>	<b>23 753 353,93</b>	<b>1 676 397,50</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 222 125,00</b>	<b>13 904 268,43</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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 Jeziorko	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	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	33 100,00	33 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	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
19	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia <sup>1</sup> .	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	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

21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice <sup>1</sup>	172 150,50	127 150,50			A. B. C. D.	45 000,00		Urząd Gminy
23	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
24	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	801	80101	Zakup pieca dla SP w Jeziorku	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	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.	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
34	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
35	921	92108	Łysogórska nuta	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
36	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
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	161 500,00	86 500,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 153 992,50</b>	2 011 492,50				142 500,00		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

<sup>1</sup>Wydatek w formie dotacji celowej dla OSP w |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 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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	wnieście 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			67 000,00		1 198 260,50		25 000,00		22 000,00	3 000,00					1 173 260,50	1 173 260,50			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	600	60013			200 000,00	6050									200 000,00	200 000,00			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	600	60013			44 110,00	6300									44 110,00	44 110,00			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 754 na odc. Nowa Słupia - Dębniak (od km 20+400 do km 22+250) - w systemie zaprojektuj i zbuduj	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			

Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w msc. Dębniak ul. Jeleniowska	600	60014			200 000,00	6300								200 000,00	200 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jezioro	600	60014			200 000,00	6300								200 000,00	200 000,00		
Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy	600	60014			100 000,00	6050								100 000,00	100 000,00		
Poszerzenie drogi powiatowej i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze w msc. Jeleniów od granic Jeleniowa do szkoły	600	60014			40 000,00	6050								40 000,00	40 000,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów - Piórków	600	60014			15 000,00	6300								15 000,00	15 000,00		
Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice	754	75412	45 000,00	6300	172 150,50	6060								172 150,50	172 150,50		
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 miiododajnych 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							
Wyposażenie obiektu użyteczności publicznej tj. Domu Kultury w Rudkach	921	92109	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00			5 000,00							
Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego Chelmwianki	921	92195	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00			5 000,00							
Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	921	92195			2 000,00	6300								2 000,00	2 000,00		
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Paprocice	926	92695	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00			5 000,00							
<b>Ogółem</b>			<b>67 000,00</b>		<b>1 524 166,50</b>	<b>25 000,00</b>			<b>22 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>1 499 166,50</b>	<b>1 499 166,50</b>		

**Dotacje celowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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	20 000,00
3.	754	75412	OSP Mirocice na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	172 150,50
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	11 343,00
5.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	5 435,10
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 618,35
7.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 648,25
8.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 895,25
9.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	11 152,35
10.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 501,93
11.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 000,00
12.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	51 000,00
13.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
14.	926	92605	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	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
<b>Ogółem</b>				<b>1 424 407,73</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY BUDŻETU:

**Dochody zostały zwiększone o kwotę 521 635,50 zł w tym:**

Zwiększenia dochodów:

- dofinansowanie z RPO na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Słupia – 610 048,50 zł;
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Mirocice –45 000,00 zł;
- zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 11 343,00 zł;
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 244,00 zł.

Zmniejszenia dochodów:

- zmniejszenie dotacji z WFOŚ na zakup samochodu dla OSP Stara Słupia – 150 000,00 zł.

### WYDATKI BUDŻETU:

#### LIMITY – zmiana do budżetu:

1. Wprowadzenie zadania „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia” (2016 - 2018)

Wartość ogółem **893 898,00 zł**

Wartość dofinansowania **610 048,50 zł**

- Wkład własny Gminy w wysokości **283 849,50 zł** zabezpieczono z zadania rocznego „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia”

#### ROZNE – zmiana do budżetu:

1. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **16 150,50 zł** na zadaniu „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mirocice”

- kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia”

Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane do OSP Mirocice w formie dotacji celowej.

Ponadto:

1. Zwiększenie środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano jako dotację celową dla stowarzyszenia w Pokrzywiance, które aplikowało o te środki do Ministerstwa,

2. Kwotę 5 244,00 zł ze zwiększonych dochodów przeznaczono na odprawę emerytalną dla pracownika ZOSz.