

**UCHWAŁA NR LVII/84/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 3 października 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 23 125 854,68 zł,

a) wydatki bieżące 755 388,68 zł

b) wydatki majątkowe 22 370 466,00 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 podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 2. § 6. Uchwały Nr XLVII / 2 / 18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 168 483,07 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174 721,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 55 206 660,86 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 62 701 352,52 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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
720			Informatyka	46 100,00
	72095		Pozostała działalność	46 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 406,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 693,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 483,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 483,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 483,07
801			Oświata i wychowanie	200 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 583,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 583,00
	80195		Pozostała działalność	166 971,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	165 269,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 243,75
	85395		Pozostała działalność	127 243,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	107 241,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 002,72
855			Rodzina	2 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		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	10 000,00
				404 380,82

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	- 267 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 44 000,00
630			Turystyka	- 76 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 76 000,00
		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	- 76 000,00
720			Informatyka	46 100,00
	72095		Pozostała działalność	46 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	76,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 403,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,20
		4307	Zakup usług pozostałych	15 258,18
		4309	Zakup usług pozostałych	2 591,82
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00
		4260	Zakup energii	900,00
801			Oświata i wychowanie	323 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 294,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 382,44
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 365,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 636,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
80104		Przedszkola	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80110		Gimnazja	- 7 116,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 891,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 896,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 1 248,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 81,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 459,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 459,56
80195		Pozostała działalność	166 971,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 573,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 427,00
	4307	Zakup usług pozostałych	317,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
851		Ochrona zdrowia	18 483,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 483,07
	4300	Zakup usług pozostałych	18 483,07
852		Pomoc społeczna	3 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 243,75
	85395	Pozostała działalność	127 243,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 645,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,85
	4307	Zakup usług pozostałych	13 147,68
	4309	Zakup usług pozostałych	2 452,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 445,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 445,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 445,00
855		Rodzina	72 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00
	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	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
		4260	Zakup energii	800,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem:				404 380,82

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)	130 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	46 100,00				A. B. C. D.	6 693,72	39406,28	Urząd Gminy
3.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	83 536,00	41 088,00				A. B. C. D.		41 088,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
4.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	18 318,00				A. B. C. D.		18 318,00	Zespół Szkół w Rudkach
5.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spóścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	15 265,00				A. B. C. D.		15 265,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

6.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	58 638,00	35 780,00				A. B. C. D.		35 780,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
7.	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
8.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	166 971,00				A. B. C. D.	1 702,00	165 269,00	Zespół Szkół w Rudkach
9.	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
10.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	136 750,00	127 243,75				A. B. C. D.	20 002,72	107 241,03	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
razem				1 485 582,81	835 388,68	80 000,00				40 381,44	715 007,24	
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	123 175,00		81 180,00		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	334 359,00		89 576,00		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. Górnicy 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)	121 000,00	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	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 (2018-2019)	101 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	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
11.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2019)	420 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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"
17.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	249 906,00	249 906,00	0,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
18.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2018)	7 520 481,00	7 331 562,00	115 032,00	2 579 523,00		A. B. C. D.		4 637 007,00	Urząd Gminy
19.	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
20.	750	75022	Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych (2018-2019)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21.	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
22.	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
23.	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
24.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 002 000,00	202 000,00	202 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	926	92601	Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi (2018-2023)	1 100 000,00	30 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
razem				92 751 437,00	23 309 076,00	1 613 397,50	6 950 563,00	0,00		1 210 142,00	13 534 973,50	
Ogółem				94 237 019,81	24 144 464,68	1 693 397,50	6 950 563,00	0,00		1 250 523,44	14 249 980,74	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	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	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jezioro	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	
3	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	
4	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	

5	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
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	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
9	600	60016	Wytczenie 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
10	600	60016	Wytczenie, 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
11	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

12	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
13	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	33 100,00	33 100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	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
15	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
16	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia ¹ .	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	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
18	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice ¹	172 150,50	127 150,50			A. B. C. D.	45 000,00		Urząd Gminy
19	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
20	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	801	80101	Zakup pieca dla SP w Jeziorku	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	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

30	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
31	921	92108	Łysogórska nuta	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
32	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
33	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	232 000,00	232 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
34	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				1 816 992,50	1 674 492,50				142 500,00		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	17	18	19	20			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					249 906,00										249 906,00	249 906,00						
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			249 906,00	6659									249 906,00	249 906,00						
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.			67 000,00		899 260,50		25 000,00		22 000,00	3 000,00					874 260,50	874 260,50						
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						
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						
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890	600	60014			1 000,00	6050									1 000,00	1 000,00						
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 - Piorków	600	60014			15 000,00	6300							15 000,00	15 000,00		
Zakup samochodu ratowniczo- gascniczego dla OSP Mirocice	754	75412	45 000,00	6300	172 150,50	6230							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 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						
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 Chelmowianki	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						
Ogółem			67 000,00		1 149 166,50		25 000,00			22 000,00			3 000,00		1 124 166,50	1 124 166,50

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	627 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	359 200,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	330 276,09
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	425 000,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	570 000,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	834 516,85
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	318 482,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	154 140,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	128 450,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 656,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	128 450,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	277 452,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	66 794,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	122 774,40
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	0,00
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	59 231,52
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	77 562,16
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	101 622,16
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	302 905,66
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	96 871,35
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	32 186,18
21.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	40 817,07
22.	854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 474,56
23.	854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 474,56
Ogółem				5 226 336,56

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	44 110,00
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	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"	5 662,80
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 618,35
7.	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	7 578,95
8.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 657,65
9.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	11 315,70
10.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 076,23
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	130 000,00
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	23 000,00
Ogółem				1 238 066,18

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

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

Zwiększenia dochodów:

- wprowadzenie środków na realizację projektu pn. *Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług* – kwota 46 100,00 zł
- wprowadzenie dochodów na realizację projektów Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi i Zespół Szkół w Rudkach – kwota 33 583,00 zł
- Wprowadzenie środków z Europejskiego Funduszu Spójności na projekt realizowany przez GOPS – kwota 127 243,75 zł
- Wprowadzenie środków finansowych z RPO na projekt realizowany przez Zespół Szkół w Rudkach – kwota 166 971,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków przez beneficjentów GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 2 000,00 zł
- wprowadzenie środków z RPO na realizację projekty pn. *Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi* – kwota 10 000,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 18 483,07 zł

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zmiana do budżetu:

1. Utworzenie zadania:

„Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi” (2018-2023)” – wartość zadania 1.100.000,00 zł

Rok 2018 – 30.000,00 zł: budżet gminy 20.000,00 zł, dofinansowanie 10.000,00 zł

- kwotę wkładu własnego tj. 20.000,00 zł zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)*”.

Rok 2019 – 200.000,00 zł: budżet gminy 100.000,00 zł, dofinansowanie 100.000,00 zł

Rok 2020 – 217.500,00 zł: budżet gminy 120.000,00 dofinansowanie 97.500,00 zł

Rok 2021 – 217.500,00 zł: budżet gminy 120.000,00 dofinansowanie 97.500,00 zł

Rok 2022 – 217.500,00 zł: budżet gminy 120.000,00 dofinansowanie 97.500,00 zł

Rok 2023 – 217.500,00 zł: budżet gminy 120.000,00 dofinansowanie 97.500,00 zł

2. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „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)”

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

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)”

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

4. Zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. *Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej* o kwotę 40 000,00 zł do poniesienia w roku 2019

5. Zwiększono wydatki o **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem*”

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

6. Utworzono zadanie pn.: „*Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych*” – wartość zadania 60 000,00 zł, wydatki w roku bieżącym **30 000,00 zł.**

7. Zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów*” o kwotę **41 995,00 zł.**

- kwotę zabezpieczono z zadania pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioroko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej*”

ROCZNE – zmiana do budżetu:

1. Zadanie „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”

przeniesiono do załącznika „*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.*” – wartość zadania **101.000,00 zł.**

Rok 2018 – 1.000,00 zł, Rok 2019 – 100.000,00 zł

2. Usunięto zadanie „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”.

Zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF pod nazwą: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200**” – wydatek w roku 2019 – 200.000,00 zł.

3. Zlikwidowane zostało zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoczką dla Osiedla Górnego w msc. Rudki*”. Kwotę 8 000,00 zł przesunięto na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup dwóch wiat przystankowych dla Osiedla Górnego,

Ponadto:

1. Zwiększono dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach w wysokości **14.000,00 zł**

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

2. Wykonano dyspozycję Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z Uchwałą Nr 13/2018 z dnia 6 września 2018 roku Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej poprzez przywrócenie kwoty 7 000,00 na realizację Umowy 64/2018 tj. zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział 750 Rozdział 75095 § 4170 oraz zmniejszono o tę kwotę środki przeznaczone na zasiłki celowe z Pomocy Społecznej.

3. Zwiększono o kwotę 80 000,00 środki dla GOPS z przeznaczeniem na rodziny zastępcze oraz wypłatę świadczeń socjalnych.

2. Zwiększono o kwotę 20 000,00 zł wydatki ZOSz z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na wypłatę odprawy emerytalnej,

4. Zwiększono o kwotę 2 445,00 zł wydatki na stypendia szkolne,

5. Zwiększono wydatki na oświatę o kwotę 132 542,00 zł w tym dotacja dla SP w Paprociach 11 459,56 zł,

6. Zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup energii i opału o kwotę 38 700,00 zł.

7. Zmniejszono wydatki przeznaczone na remont dróg dojazdowych do pól o kwotę 44 000,00 zł.

Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie) – kwota 36 000,00 zł oraz na organizację uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej kwota 8 000,00 zł