

**UCHWAŁA NR XLIX/7/18  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 7 marca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 51 862 444,28 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 58 814 402,28 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 8 152,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 8 152,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 847,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
<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>68 259,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 259,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 259,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 560,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 560,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 374,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 394,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 668,00
				<b>101 840,28</b>

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 106,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 8 152,72
		4270	Zakup usług remontowych	491 847,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 259,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 860,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	80104		Przedszkola	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 374,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00
		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	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 394,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 668,00
<b>Razem:</b>				<b>101 840,28</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						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								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.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	43 759,00				A. B. C. D.	43 759,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi	
2.	801	80110	Budowanie tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne (2016-2018)	65 755,00	42 896,00				A. B. C. D.	42 896,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi	
3.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	264 086,00				A. B. C. D.	11 983,00 252 103,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi	
4.	853	85395	Czas na aktywność - Klub Seniora (2017-2018)	103 318,50	32 926,00				A. B. C. D.	32 926,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			<b>razem</b>	<b>609 740,81</b>	<b>383 667,00</b>					<b>11 983,00</b> <b>371 684,00</b>		
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	27 786 827,00	6 853 896,00		3 287 421,00		A. B. C. D.	3 566 475,00	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 włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2022)	3 879 270,00	376 354,00		131 571,00		A. B. C. D.		244 783,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody w Bartoszowinach (2016-2022)	2 000 000,00	37 392,00		18 049,00		A. B. C. D.		19 343,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	44 110,00	44 110,00	44 110,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60016	Opracowanie projektu oraz budowa drogi gminnej dla potrzeb Dymarek w miejscowości Nowa Słupia (2016-2023)	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2019)	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

11.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019)	2 000 000,00	100 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" (2018-2019)	600 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 448 689,00	55 198,00		11 040,00		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	2 229 900,00		688 912,00		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 (2016-2023)	3 204 262,00	237 453,00	176 762,00	60 691,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	445 906,00	95 906,00	350 000,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia (2016-2019)	5 600 486,00	4 015 264,00		687 935,00		A. B. C. D.		3 327 329,00	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)	815 650,00	813 398,00		203 350,00		A. B. C. D.		610 048,00	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.	1 032 530,00	1 160 142,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	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
24.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	450 000,00	40 000,00		19 301,00		A. B. C.		20 699,00	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)	1 112 359,00	1 087 052,00	100 000,00	243 281,00		A. B. C. D.		743 771,00	Urząd Gminy
26.	926	92601	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku (2017-2020)	450 000,00	20 000,00		15 000,00		A. B. C. D.		5 000,00	Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>79 623 895,00</b>	<b>21 583 313,00</b>	<b>1 016 778,00</b>	<b>6 951 958,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 210 142,00</b>	<b>12 404 435,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>80 233 635,81</b>	<b>21 966 980,00</b>	<b>1 016 778,00</b>	<b>6 951 958,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 222 125,00</b>	<b>12 776 119,00</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	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej.	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
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 Dębno	776 000,00	776 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy	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	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	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
10	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", Serwis na działce nr 152	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoczką dla Osiedla Górnego w msc. Rudki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	600	60017	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

13	600	60017	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków	30 000,00	30 000,00			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	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15	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
16	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych oraz przebudowa wspinalni OSP Stara Słupia.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	754	75412	Dostosowanie części budynku przy ul. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21	801	80101	Wymian posadzki w salach lekcyjnych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	900	90095	Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowwo Archeologiczne w Nowej Słupi	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

30	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	160 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 429 800,00</b>	2 354 800,00				75 000,00		<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

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	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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:		
																	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					445 906,00										445 906,00	445 906,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			445 906,00	6659									445 906,00	445 906,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5 000,00		1 368 110,00		8 000,00		5 000,00	3 000,00					1 360 110,00	1 360 110,00			
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			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 Dębno	600	60014			776 000,00	6300									776 000,00	776 000,00			
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		
Naprawa instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Paprociecach	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								
<b>Ogółem</b>			<b>5 000,00</b>		<b>1 814 016,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>					<b>1 806 016,00</b>	<b>1 806 016,00</b>		

## Uzasadnienie

### DOCHODY BUDŻETU:

1. Wprowadzono podatek od nieruchomości płacony przez Urząd Gminy- 68 259,00 zł;
2. Zwrot środków z PUP – 4 800,00 zł;
3. Zwrot środków z Patronusa za węgiel – 7 560,00 zł;
4. Dotacja z Powiatu kieleckiego dla SP Paprocice – 5 000,00 zł;
5. Rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 1 100,00 zł
6. Zmniejszenie dotacji z budżetu Wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1 394,00 zł;
7. Zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody na pomoc w zakresie dożywiania – 24 668,00 zł.

### WYDATKI BUDŻETU:

#### LIMITY – zadania wieloletnie:

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wydatki na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019* w kwocie 500 000,00 zł zaplanowane do poniesienia w roku bieżącym zostały zaplanowane jako wydatki bieżące na remonty w rozdziale 60016. Ostateczna kwota otrzymanej dotacji to 241 847,28 zł, łączna wartość zaplanowanych remontów – 491 847,28 zł

#### ROCZNE zadania inwestycyjne:

1. Przeniesiono z zał. nr 4 na remonty następujące zadania:
  - a) Wymiana parkietu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Starej Słupi kwota 20 000,00 zł – zadanie będzie polegało na cyklinowaniu i malowaniu parkietu i lamperii ( remont),
  - b) Wymiana posadzki oraz malowanie ścian z salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance kwota 20 000,00 zł- zadanie będzie polegało na remoncie dwu łazienek w szkole (wymiana glazury, terakoty , drzwi i armatury sanitarnej), zmiana zakresu uzgodniona z dyrektorem szkoły.
  - c) Wymiana parkietu i malowanie ścian w sali gimnastycznej przedszkola w Rudkach kwota 20 000,00 zł- zadanie będzie polegało na cyklinowaniu i malowaniu parkietu i malowaniu ścian (remont),
2. Ponadto zabezpieczono kwotę 3 500 zł na zapłatę przyłączeniową gazu ziemnego do budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Rudkach i drugą ratę za przyłączenie budynku przedszkola w Rudkach.