

**UCHWAŁA NR XLVIII/4/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 stycznia 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 21 272 870,00 zł,

a) wydatki bieżące 383 667,00 zł

b) wydatki majątkowe 20 889 203,00 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.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 51 759 854,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 38 955 419,00 zł

b) dochody majątkowe - 12 804 435,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 58 711 812,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 34 108 499,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 24 603 313,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 1 032 530,00
	40095		Pozostała działalność	- 1 032 530,00
		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	- 1 032 530,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	- 999 999,00
		6258	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	- 999 999,00
	71095		Pozostała działalność	999 999,00
		6258	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	999 999,00
801			Oświata i wychowanie	15 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 032 530,00
		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	1 032 530,00
926			Kultura fizyczna	88 930,00
	92601		Obiekty sportowe	13 930,00
		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	13 930,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
				104 430,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 224 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 224 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 224 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	273 930,00
	92601		Obiekty sportowe	113 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				104 430,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				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	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	
			razem	609 740,81	383 667,00					11 983,00 371 684,00		
			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. Jeziorko 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)	1 100 000,00	550 000,00	300 000,00				A. B. C. D.	250 000,00		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.	1 160 142,00	1 032 530,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 000 000,00	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. D.		20 699,00	Urząd Gminy
25.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbasa 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
razem				80 123 895,00	22 083 313,00	1 266 778,00	6 951 958,00	0,00		1 460 142,00	12 404 435,00	
Ogółem				80 733 635,81	22 466 980,00	1 266 778,00	6 951 958,00	0,00		1 472 125,00	12 776 119,00	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

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	Wymiana parkietu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Starej Słupi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

22	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
23	801	80101	Wymian posadzki oraz malowanie ścian w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance.	20 000,00	20 000,00			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 w SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	801	80104	Wymiana parkietu oraz malaowanie ścian w sali gimnastycznej przedszkola w Rudkach	20 000,00	20 000,00			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.	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowwo - Archeologiczne w Nowej Słupi	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

31	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	160 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				2 485 000,00	2 410 000,00				75 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

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	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 przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			0,00		1 363 110,00		3 000,00			0,00	3 000,00				1 360 110,00	1 360 110,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	600	60013			200 000,00	6050									200 000,00	200 000,00			
Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2016-2018)	600	60013			44 110,00	6300									44 110,00	44 110,00			
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			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
Ogółem			0,00		1 809 016,00		3 000,00			0,00	3 000,00				1 806 016,00	1 806 016,00			

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

1. Wprowadzono odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 15 500,00 zł

2. Wprowadzono dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadania pn.: *Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia*,

3. Zwiększono kwotę dofinansowania z środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *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*, zgodnie z podpisaną umową o kwotę 13 930,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zadania wieloletnie:

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę **100.000,00 zł** na zadaniu „*Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach*” – Rok 2018

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania rocznego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno*”

2. Zwiększono środki finansowe o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu „*Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)*” – Rok 2018.

- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania rocznego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno*”

ROCZNE zadania inwestycyjne:

1. Utworzono zadania:

a) „**Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Mirocicach**” – wartość zadania **9.000,00 zł**.

kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania rocznego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno*”

b) „**Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia**” – wartość zadania **160.000,00 zł**

Budżet gminy – 85.000,00 zł, dofinansowanie 75.000,00 zł

kwotę wkładu własnego tj. **85.000,00 zł** zabezpieczono (przesunięto) z zadania rocznego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno*”

Wydatki bieżące:

Zaplanowano kwotę 15 500,00 zł tytułem zapłaty odsetek dla PGE Dystrybucja S.A. w związku z otrzymanymi wyrokami WSA w Kielcach.