

**UCHWAŁA NR II/11/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 27 listopada 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 uchwala, 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 22 846 202,80 zł,

a) wydatki bieżące 755 388,68 zł

b) wydatki majątkowe 22 090 814,12 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. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 56 315 931,92 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 63 810 623,58 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

Jerzy Roman

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 778,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 778,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 870,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 870,62
		6259	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	335 870,62
801			Oświata i wychowanie	- 13 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	- 13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 9 740,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 260,00
				336 648,62

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
600			Transport i łączność	- 584 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 328 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 328 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 150,00
630			Turystyka	- 294 490,00
	63095		Pozostała działalność	- 294 490,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 50 000,00
		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	- 244 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 778,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 778,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	174 000,00
	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)	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 24 100,00
	75095		Pozostała działalność	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 360,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 360,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 521,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 839,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	283 862,35
	80101		Szkoły podstawowe	267 796,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 796,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 51 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 33 548,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 33 548,65
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	80110		Gimnazja	- 4 233,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 4 233,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 13 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 077,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 077,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 14 029,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 14 029,09
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 0,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 0,03
852			Pomoc społeczna	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 487,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 82 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 82 683,00
	90095		Pozostała działalność	218 670,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 670,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 242 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 242 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 232 000,00
926		Kultura fizyczna	36 600,00
	92601	Obiekty sportowe	- 3 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:			336 648,62

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	60 000,00	60 000,00			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 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 Podstawowaw 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 Podstawowaw 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 Podstawowaw 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	815 388,68	60 000,00					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	364 359,00		119 576,00		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	57 392,00		38 049,00		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)	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)	111 799,00	1 000,00	1 000,00			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)	420 000,00	70 000,00	70 000,00			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	8 500,00	8 500,00			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	187 453,00		187 453,00		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	5 416,00	5 416,00	0,00		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	72 349,00	2 622 206,00		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)	955 317,12	951 419,12	5 500,00			A. B. C. D.	335 870,62	610 048,50	Urząd Gminy
20.	900	90005	Opracowanie studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno - Użytkowych oraz realizacja zadania pn.: "Monaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia" (2017-2019)	2 219 472,00	2 192 672,00				A. B. C. D.		1 032 530,00	Urząd Gminy
										1 160 142,00		

21.	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
22.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2021)	3 465 540,00	217 317,00		10 000,00		A. B. C. D.		207 317,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	450 000,00	30 000,00		9 301,00		A. B. C. D.		20 699,00	Urząd Gminy
24.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2019)	82 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2016-2018)	1 342 989,00	1 316 682,00		572 911,00		A. B. C. D.		743 771,00	Urząd Gminy
26.	926	92601	Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi (2018-2023)	1 100 000,00	31 000,00	20 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		10 000,00	Urząd Gminy
razem				91 703 757,12	22 809 424,12	777 875,00	6 950 563,00	0,00		1 546 012,62	13 534 973,50	
Ogółem				93 189 339,93	23 624 812,80	837 875,00	6 950 563,00	0,00		1 586 394,06	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						
					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	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	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	235 200,00	235 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	48 000,00	48 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

5	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
6	600	60016	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków	3 850,00	3 850,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
7	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
8	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	33 100,00	33 100,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	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
10	750	75022	Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	750	75095	Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Staszica 18 w Nowej Słupi	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

12	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
13	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia ¹ .	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	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
15	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Mirocice ¹	681 990,00	636 990,00			A. B. C. D.	45 000,00		Urząd Gminy
16	801	80101	Wymian posadzki w salach lekcyjnych, 2 szt. drzwi wejściowych 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
17	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup pieca dla SP w Jezioroku	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21	801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	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
26	921	92105	Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
27	921	92108	Lysogórska nuta	10 200,00	2 700,00			A. B. C. D.	7 500,00		Urząd Gminy
28	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
29	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

30	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 758 882,00	1 616 382,00				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 jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					5 416,00										5 416,00	5 416,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			5 416,00	6659									5 416,00	5 416,00			
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.			72 000,00		1 114 100,00		30 000,00		22 000,00	3 000,00	5 000,00				1 084 100,00	1 084 100,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	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			
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			
Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Mirocice	754	75412	45 000,00	6300	636 990,00	6230									636 990,00	636 990,00			
Naprawa instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	801	80101	5 000,00	2710	5 000,00	4270	5 000,00		5 000,00										
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzenie 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			72 000,00		1 119 516,00		30 000,00		22 000,00	3 000,00	5 000,00			1 089 516,00	1 089 516,00			

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"	388 417,99
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	370 254,26
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	439 829,24
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	571 615,93
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	816 801,64
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	319 352,20
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	134 772,75
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	123 648,65
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	61 610,40
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	129 638,55
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	273 396,15
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	60 326,85
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	118 540,80
14.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	0,00
15.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	60 914,96
16.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	86 956,12
17.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	101 622,08
18.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	296 923,36
19.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	96 871,26
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 139,56
21.	801	80152	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	40 817,04
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				5 254 398,91

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	200 000,00
3.	630	63095	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	187 453,00
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	10 000,00
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	150 000,00
w tym inwestycyjne				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	20 000,00
Ogółem				965 966,18

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 336 648,62 zł w tym:

Zwiększenia dochodów:

1. Wpływy z najmu lokali użytkowych na osiedlu Rudki zostały zwiększone o kwotę 13 778,00 zł w związku z wzrostem ceny ogrzewania,

2. Środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Słupia zostały zwiększone o kwotę 335 870,62 zł zgodnie z podpisanym z jednostką porozumieniem,

Zmniejszenia dochodów:

1. Skorygowano kwotę wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 13 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

LIMITY – zmiana do budżetu:

1. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 335 870,62 zł na zadaniu „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)”

2. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)”

- kwotę zabezpieczono z zadania „Odwodnienie Szkoły Podstawowej w msc. Paprocice (2016-2018)”

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

- kwotę zabezpieczono z zadania „Odwodnienie Szkoły Podstawowej w msc. Paprocice (2016-2018)”

4. Zmiana do WPF 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)”

Łączne nakłady 130.000, 00 zł

Rok 2018 – 60.000,00 zł

Rok 2019 – 70.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł z roku 2018 przesunięto na bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów.

5. Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych (2018-2019)* przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych oraz zwiększono wydatki na tym zadaniu o kwotę 30 000,00 zł.

- kwotę zabezpieczono z zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”(2017-2019) Ogółem wydatki na tym zadaniu w roku bieżącym zmniejszono o kwotę 82 683,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na potrzeby bieżące.

6. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 1 000,00 zł na zadaniu: *Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi (2018-2023)*.

- kwotę zabezpieczono z zadania 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 (2016-2018)*.

ROCZNE – zmiana do budżetu:

1. Utworzenie zadania:

„Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi

Szkół Gminny Nowa Słupia oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Staszica 18 w Nowej Słupi” – wartość zadania 40.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z zadania rocznego „*Drugi etap budowy drogi gminnej w sołectwie Sosnówka na odcinku 380 mb*”

2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019*”

- kwotę 10.000,00 zł zabezpieczono z zadania rocznego „*Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64 - 352064T w msc. Jeziorko od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków*”. Ogółem wydatki na to zadanie zmniejszono o kwotę 122 000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące potrzeby.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 509 839,50 zł na zadaniu „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirocice*”.

- kwotę 231 490,00 zł zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)*”.

7.- kwotę 278 349,50 zł zabezpieczono z zadania „*Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)*”

8.Zmieniono nazwę zadania: „*Wymian posadzki w salach lekcyjnych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach*” na: „*Wymian posadzki w salach lekcyjnych, 2 szt. drzwi wejściowych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach*”.

Ponadto:

1. Zwiększono dotację dla Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach o kwotę 20.000,00 zł

- kwotę zabezpieczyć (przesunąć) z zadania „*Opracowanie projektu oraz budowa drogi gminnej dla potrzeb Dymarek w miejscowości Nowa Słupia (2016-2023)*”. Zadanie to w roku bieżącym zostało w całości zlikwidowane. Kwotę 80 000,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

2.Zmniejszono wydatki w roku bieżącym o kwotę 40 000,00 zł na zadanie: *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019(2018-2019)*. Środki te zostały przeznaczone na bieżące potrzeby.

3.Zmniejszono wydatki na zadanie pn.: *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) o kwotę 50 000,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na bieżące potrzeby.

4.Zmniejszono wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn.: „*Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie*” (2016-2020). Środki te zostały przeznaczone na bieżące potrzeby.

5.Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Jeziorko*”. Środki w kwocie 200 000,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

6.Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Poszerzenie drogi powiatowej i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze w msc. Jeleniów od granic Jeleniowa do szkoły*” Środki w kwocie 40 000,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

7.Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0707T odc. Jeleniów – Piórków*” Środki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

8.Zmniejszono wydatki na zadanie: „*Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach*”. Środki w kwocie 24 800,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

9.Zmniejszono wydatki na zadanie: „*Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia*”. Środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na bieżące potrzeby.

10.Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn.: „*Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary – Serwis*”. Środki w kwocie 1 150,00 zł przeznaczono na

bieżące potrzeby.

11. Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn: „*Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola*”. Środki w kwocie **1 000,00 zł** przeznaczono na bieżące potrzeby.

12. Zlikwidowano zadanie inwestycyjne roczne pn: „*Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi*”. Środki w kwocie **232 000,00 zł** przeznaczono na bieżące potrzeby.

13. Zabezpieczono środki niezbędne dla ciągłości funkcjonowania jednostek, w tym:

- zwiększono dotacje dla szkół prowadzonych w formie stowarzyszeń o kwotę **28 062,35 zł**,
- Zwiększono wydatki bieżące GOPS o kwotę **110 000,00 zł**,
- Zespół Szkół w Rudkach o kwotę **70 000,00 zł**,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi o kwotę **180 000,00 zł**,
- Urząd Gminy o kwotę **465 570,65 zł**.