

**UCHWAŁA NR III/23/18**  
**RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 17 grudnia 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 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 22 844 823,52 zł,

a) wydatki bieżące 755 388,68 zł

b) wydatki majątkowe 22 089 434,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 56 471 607,80 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy - 63 966 299,46 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>38 827,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	38 827,16
		0830	Wpływy z usług	38 827,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 1 739,28</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 1 739,28
		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	- 1 739,28
<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>119 800,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 150,00
	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	46 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 650,00
				<b>156 887,88</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 700,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 620,72</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 620,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 379,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 906,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 978,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	889,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	427,85
	80104		Przedszkola	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 5 773,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	- 3 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 2 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 76,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 628,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 434,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	9 434,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 434,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>156 887,88</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.	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 Podstawowa 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 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 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
			<b>razem</b>	<b>1 485 582,81</b>	<b>815 388,68</b>	<b>60 000,00</b>				<b>40 381,44</b>	<b>715 007,24</b>	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	21 157 127,00	5 077 731,00		1 695 396,00		A. B. C. D.		3 382 335,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 000 000,00	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)	953 937,84	950 039,84	5 860,00			A. B. C. D.	334 131,34	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.	1 160 142,00	1 032 530,00	Urząd Gminy
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	
<b>razem</b>				<b>91 702 377,84</b>	<b>22 808 044,84</b>	<b>778 235,00</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 544 273,34</b>	<b>13 534 973,50</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>93 187 960,65</b>	<b>23 623 433,52</b>	<b>838 235,00</b>	<b>6 950 563,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 584 654,78</b>	<b>14 249 980,74</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

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	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
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		1 159 100,00		30 000,00		22 000,00	3 000,00	5 000,00				1 129 100,00	1 129 100,00			
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	681 990,00	6230										681 990,00	681 990,00		
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	271	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
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 Paprocie	926	92695	5 000,00	2710	5 000,00	4210	5 000,00		5 000,00										
<b>Ogółem</b>			<b>72 000,00</b>		<b>1 164 516,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>1 134 516,00</b>	<b>1 134 516,00</b>		

**Dotacje podmiotowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminne instytucje kultury	642 000,00
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	572 505,24
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	130 066,40
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				5 270 716,07

**Dotacje celowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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	681 990,00
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
<b>w tym inwestycyjne</b>				
1.	921	92109	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
2.	926	92601	"wyłoniona w drodze konkursu"	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 475 805,68</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY BUDŻETU:**

#### **Dochody zostały zwiększone o kwotę 156 887,88 zł w tym:**

##### Zwiększenia dochodów:

1. Wpływy z wpłat mieszkańców za wodę – 38 827,16 zł;
2. Rekompensata utraconych dochodów z podatków i opłat – 73 150,00 zł
3. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 650,00 zł

##### Zmniejszenia dochodów:

1. Skorygowano kwotę dotacji z OSP Stara Słupia na zakup średniego samochodu strażackiego o kwotę 1 739,28 zł.

### **WYDATKI BUDŻETU:**

#### **LIMITY – zmiana do budżetu:**

1. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 360,00 zł z dochodów własnych Gminy na zadaniu „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)”

##### Ponadto:

1. Zwiększono dotację dla instytucji kultury o kwotę 15.000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej na przepompowniach wody o kwotę 10 000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na szkolenie dla radnych – 2 700,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentów za urlop oraz składki zus w Urzędzie – 25 000,00 zł;
5. Zwiększono wydatki na zakup usług w Urzędzie – 25 000,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na promocję, zakup kalendarzy oraz pozostałe usługi – 6 000,00 zł;
7. Zwiększono wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych strażaków – 3 000,00 zł;
8. Zwiększono dotację dla SP Stara Słupia w związku z większą liczbą dzieci – 1 317,16 zł;
9. Zwiększono wydatki SP Nowa Słupia na składki zus – 25 308,00 zł;
10. Zwiększono wydatki ZS Rudki na składki zus – 16 008,00 zł;
11. Zwiększono wydatki dla GOPS z przeznaczeniem na rodziny zastępcze i organizację wigilii dla dzieci niepełnosprawnych – 12 434,00 zł.