

**UCHWAŁA NR XXXIII/63/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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. 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 33 261 522,33 zł,

a) wydatki bieżące 724 501,33 zł

b) wydatki majątkowe 32 537 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 001 408,67 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*1) pożyczek w kwocie 1 029 623,28 zł;*

*2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 118 169,82 zł;*

*3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:*

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 12 205 453,81 zł,*

*4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 534 232,05 zł*

*5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 929,71zł”..*

§ 3. § 3A. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się:*

*1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 013 579,10 zł,*

*2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 012 170,43 zł,*

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 8. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)*

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 235 077,09 zł, w tym; 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 12 205 453,81 zł, 2.2. pożyczek 1 029 623,28 zł

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 996.513,75 zł w tym: 3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 996.513,75 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 991,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 991,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 991,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 468,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155 195,29</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	155 195,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 195,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 97 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 97 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 62 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
				<b>362 154,74</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-100 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-270 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-270 000,00
		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	-270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 579,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 468,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-3 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 889,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 203,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	595 912,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 912,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 158,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-9 158,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-97 000,00
	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	-20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 449,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 449,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00

		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	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 489,28</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-4 399,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 399,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 889,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 889,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		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	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>387 771,79</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (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.	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 (2018-2020)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352014T Skały - Włochy - Hektary (2020-2021)	300 700,00	300 700,00	60 140,00			A. B. C. D.	240 560,00	Urząd Miasta i Gminy	
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	39 176,00				A. B. C. D.		39 176,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	45 393,00				A. B. C. D.		45 393,00	Szkoła Podstawowaw Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	153 444,00				A. B. C. D.		153 444,00	Szkoła Podstawowaw Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 984,35	56 495,15				A. B. C. D.	576,41	55 918,74	Zespół Szkół w Rudkach
7.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	86 372,98	5 245,38			A. B. C. D.	6 579,06	74 548,54	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	209 070,00	15 000,00			A. B. C. D.	13 352,00	180 718,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	010	01010	Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" (2012-2020)	872 920,00	87 292,00	87 292,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>2 669 718,69</b>	<b>1 047 131,13</b>	<b>236 865,38</b>				<b>261 067,47</b>	<b>549 198,28</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 (2016-2021)	21 575 417,00	11 145 570,00	30 000,00	6 432 964,00		A. B. C. D.		4 682 606,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 805 726,00	6 843 792,00		2 617 071,00		A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 228 891,00	355 000,00	118 169,82	236 830,18		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	140 000,00	32 890,80	107 109,20		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

5.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	150 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	150 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	596 393,29	275 975,29				A. B. C. D.	220780,00 55195,29		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	350 547,71	190 287,71	190 287,71			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	621 161,00		47 211,00		A. B. C. D.		573 950,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 560 802,00	7 402 313,00		2 345 081,00		A. B. C. D.		5 057 232,00	Urząd Miasta i Gminy
12.	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 (2016-2022)	3 204 262,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"

13.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	946 486,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
14.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	36 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 445 718,00	4 038 129,00	826 523,00	816 427,00		A. B. C. D.	2 395 179,00		Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	1 678 000,00	78 000,00	78 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	257 807,00	120 000,00	137 807,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	1 216 069,00	20 000,00	193 861,00		A. B. C. D.	1 002 208,00		Urząd Miasta i Gminy
19.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	102 845,00	92 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	42 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	641 987,00	325 195,29	69 989,71		A. B. C. D.	246 802,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>razem</b>				<b>94 976 006,00</b>	<b>34 163 091,00</b>	<b>2 556 066,62</b>	<b>13 004 351,09</b>	<b>0,00</b>		<b>417 975,29</b>	<b>18 184 698,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>97 645 724,69</b>	<b>35 210 222,13</b>	<b>2 792 932,00</b>	<b>13 004 351,09</b>	<b>0,00</b>		<b>679 042,76</b>	<b>18 733 896,28</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. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Lary do Centrum Kulturowo - Archeologicznego w Nowej Słupi	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skwały FS Skwały	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agromówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupi	230 726,00		230 726,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) FS Jeźorko/ budżet Gminy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
6.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Czasków FS Czasków	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
7.	600	60017	Nabywanie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
8.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
9.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754	130 800,00	80 000,00			A. B. C. D.	50 800,00	Urząd Miasta i Gminy	
10.	700	70005	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu) FS Stara Słupia	42 691,40	42 691,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
11.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Poczтовым) FS Rudki	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
12.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
13.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
14.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	124 345,00	50 000,00			A. B. C. D.	74 345,00	Urząd Miasta i Gminy	
15.	900	90015	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności ( oświetlenie ledowe) FS Baszowice	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a FS Dębniak	18 399,99	18 399,99			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
17.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka) FS Trzcianka	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
18.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Czasków	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
19.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym FS Dębno	28 944,77	28 944,77			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
20.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	35 305,79	35 305,79			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
21.	926	92695	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia FS Nowa Słupia	42 691,20	42 691,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
22.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Pokrzywianka	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
23.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń) FS Włochy	18 314,61	18 314,61			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>1 065 718,76</b>	<b>709 847,76</b>	<b>230 726,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125 145,00</b>	<b>0,00</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 013 579,10</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 029 623,28
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	13 201 967,56
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	12 522 604,71
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 549 888,73
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	118 169,82
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	10 896,71
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>	103 033,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 012 170,43</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 640 170,43
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 015 656,68
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	132 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	240 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>3 870,40</b>		<b>53 870,40</b>		<b>3 870,40</b>			<b>3 870,40</b>						<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
Wspólna realizacja komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Kielce-Święty Krzyż- Kielce	600	60004	3 870,40	2310	3 870,40	2310	3 870,40			3 870,40										
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			50 000,00	6659										50 000,00	50 000,00			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.L.</b>			<b>12 500,00</b>		<b>428 197,00</b>		<b>128 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>115 697,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600	60013			200 000,00	6300										200 000,00	200 000,00			
Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno- Jeziorko oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów	600	60014			112 697,00	2710	112 697,00			112 697,00										
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	4300	3 000,00			3 000,00										
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	3110	10 000,00				10 000,00									
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00											
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			50 000,00	6050										50 000,00	50 000,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T do skrzyżowania z DP0632T i DG352014T w miejscowości Pokrzywianka (2020-2022)	600	60014			50 000,00	6050										50 000,00	50 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>16 370,40</b>		<b>482 067,40</b>		<b>132 067,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>119 567,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>				

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 653,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	593 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	126 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	603 388,40
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	566 059,82
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	621 595,60
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	724 663,12
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 339 323,12
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	195 239,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	220 797,56
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	83 065,32
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	208 728,24
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	518 980,76
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	116 433,44
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	47 336,00
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	366 975,96
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	506 230,14
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 711,20
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	27 310,80
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	40 420,08
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	89 925,55
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 713,28
<b>Ogółem</b>					<b>7 493 129,59</b>

**Dotacje celowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	2310	Gmina Kielce	3 870,40
2.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00
4.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	2820	OSP Włochy	1 600,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	75 000,00
3.	801	80195	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 000,00
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 979,60
5.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 851,00
6.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 779,13
7.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 430,05
8.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 221,55
9.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 292,25
10.	851	85154	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	53 000,00
11.	852	85295	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
12.	926	92605	2820	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
13.	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
<b>w tym inwestycyjne</b>					
1.	851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Klinika Chorób Zakaźnych	10 000,00
2.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	10 000,00
3.	926	92601	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	28 599,52
<b>Ogółem</b>					<b>1 205 320,50</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów o:**

- kwotę 500,00 zł wpływ nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- kwotę 2 000,00 zł z wpływów z usług opiekuńczych,
- kwotę 264 991,25 zł z wpływów z podatku vat,
- kwotę 35 000,00 zł ze środków dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- kwota 1 468,20 zł z uczelni wyższych na przeprowadzenie stażu,
- kwotę 155 195,29 zł z środków otrzymanych w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

#### **Zmniejszono plan dochodów o:**

- kwotę 97 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty za wychowanie przedszkolne

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

#### **Limity – zmiana do budżetu:**

·Zmieniono lata realizacji zadania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*, z (2016-2020) na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 575 417,00 zł.

·Zmieniono lata realizacji *Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich*(2016-2020) na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 270 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 270 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 946 486,00 zł.

·Utworzono nowe zadania:

a) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022) – wartość zadania **150.000,00 zł***

Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł, Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

b) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022) – wartość zadania **150.000,00 zł***

Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł, Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

#### **Zadania roczne**

Z zadania rocznego pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku* utworzono zadanie wieloletnie z realizacją na lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wynoszą 1 678 000,00 zł, z podziałem na:

Rok 2020 – budżet gminy 78 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł przesunięto z zadania rocznego, natomiast kwotę 70 000,00 zł zabezpieczono z zadania *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)*.

Rok 2021 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinansowanie – 680.000,00 zł

Rok 2022 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinansowanie – 680.000,00 zł

Kwoty wkładu własnego *przesunięto z zadania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)* z roku 2021 i 2022.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)* wynoszą 11 445 718,00 zł.

#### **Zwiększono wydatki bieżące o:**

- kwotę 658 803,59 zł na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń
- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,
- kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŚUW,
- kwotę 3 500,00 zł na zakup piły na wysięgniku do wycinki gałęzi przy drogach gminnych,
- kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za dostosowanie strony internetowej BIP Urzędu do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, na przedłużenie licencji Edytor Aktów Prawnych, ochrony sieci komputerowej
- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na przeznaczono na usługi związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt,
- kwotę 2 000,00 zł na zakup drzew jako nasadzenie zastępcze,
- kwotę 38 889,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 35 000,00 zł stanowi dotację, natomiast pozostała część to wkład własny),
- kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na zasiłki dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego
- kwotę 1 468,20 zł na wypłatę dla opiekunów stażu
- kwotę 100 000,00 zł na nowe zadania wieloletnie inwestycyjne

#### **Zmniejszono wydatki o:**

- kwotę 3 889,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych i materiałów, z przeznaczeniem na wkład własny do stypendiów,
- kwotę 97 000,00 zł z tytułu zakupu środków żywnościowych
- kwotę 100 000,00 zł na zadaniu *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*
- kwotę 270 000,00 zł na zadaniu *Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)*

#### **Przychody i rozchody**

Po stronie przychodów wprowadzono pozostała kwotę wolnych środków w wysokości 450 812,34 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń oraz zmniejszono o kwotę 425 195,29 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 17 013 579,10 zł, natomiast rozchodów 2 012 170,43 zł.