

UCHWAŁA NR XXXVII/93/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 14 grudnia 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 28 991 678,54 zł,

a) wydatki bieżące 645 343,33 zł

b) wydatki majątkowe 28 346 335,21 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 8 361 382,70 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) – 4 603 486,25 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 549 888,73 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 60 214,62zł”..

§ 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 9 357 896,45 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996 513,75 zł,

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

§ 4. § 6 pkt.1 i 2. 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 dochody w kwocie 1 144 075,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 259 075,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)*

2. *Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 703,71 .zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i wydatki w kwocie 38 300,00 zł na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz przychody w kwocie 10 003,71 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 (2) wskazanej ustawy.*

§ 5. Ustala się

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/93/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 14 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	72 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 241,00
801			Oświata i wychowanie	- 26 786,91
	80101		Szkoły podstawowe	- 26 786,91
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 26 786,91
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
				48 454,09

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/93/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 14 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 886,06
	60016		Drogi publiczne gminne	37 886,06
		4300	Zakup usług pozostałych	37 886,06
750			Administracja publiczna	38 300,00
	75095		Pozostała działalność	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
801			Oświata i wychowanie	-46 147,06
	80101		Szkoły podstawowe	-51 599,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 902,81
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 793,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-30 900,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-44 809,00
	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	5 452,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 452,13
851			Ochrona zdrowia	-38 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-38 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		4260	Zakup energii	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 800,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	-3 934,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934,00
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00
Razem:				-5 261,00

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						
						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 (2018-2020)	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 Skąły - 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 (2018-2021)	104 561,00	2 724,00				A. B. C.		2 724,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	132 947,00	2 687,00				A. B. C. D.		2 687,00	Szkoła Podstawowa w 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 Podstawowa w 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.	6 617,36	74 510,24	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
			razem	2 671 062,69	967 973,13	236 865,38				261 105,77	470 001,98	
			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	1 736 853,06	3 253 449,94		A. B. C. D.	1 472 661,00	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	4 500 382,21	39 542,00	89 735,21		A. B. C. D.	144 384,00	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	25 600,00	13 300,00			A. B. C. D.	12 300,00		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	38 130,00	38 130,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	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

6.	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 Skały (2020-2022)	150 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)	10 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)	330 726,00	230 726,00	230 726,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	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
10.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	210 547,71	50 287,71	50 287,71			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	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
12.	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		1 345 081,00		A. B. C. D.	1 000 000,00	5 057 232,00	Urząd Miasta i Gminy
13.	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	347 834,00	152 166,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
14.	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

15.	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
16.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 445 718,00	4 038 129,00	486 265,29	762 362,00		A. B. C. D.	394 322,71	2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
17.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2022)	3 222 099,00	78 000,00	78 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	210 335,00	180 019,62	30 315,38		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	3 400,00	3 400,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	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	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
razem				96 520 831,00	29 389 389,21	3 378 948,68	5 633 109,53	0,00		3 441 643,00	16 935 688,00	
Ogółem				99 191 893,69	30 357 362,34	3 615 814,06	5 633 109,53	0,00		3 702 748,77	17 405 689,98	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. 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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy 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 Skąły FS Skąły	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 Agronomówki, 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	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) FS Jeziorko/ budżet Gminy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827	38 899,52	38 899,52			A. B. C. D.			Gmina Waśniów

6.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja grogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków FS Czastków	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Nabycie 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			50 800,00	A. B. C. D.			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 Pocztowym) FS Rudki	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	20 000,00	20 000,00				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	121 395,00	47 050,00			74 345,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

15.	801	80113	Zakup używanego autobusu -dowóz dzieci do szkół	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a FS Dębniak	16 280,89	16 280,89			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Czastków	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym FS Dębno	27 873,40	27 873,40			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	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
23.	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

24.	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
Ogółem				997 751,81	872 606,81	0,00	0,00		125 145,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 357 896,45
1.	Kredyty 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.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	5 600 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	5 312 131,93
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 549 888,73
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	118 169,82
12.	Przychody z 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	§ 905	10 896,71
13.	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	§ 906	49 317,91
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	
Rozchody ogółem:			996 513,75
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	624 513,75
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2020 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.	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	583 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	136 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	603 388,40
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	571 274,38
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	729 877,68
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 337 007,16
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	197 669,12
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	221 133,44
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	83 191,68
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	209 045,76
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	519 770,24
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	116 610,56
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 387,60
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	52 788,13
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	366 984,96
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	513 647,76
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 711,20
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	27 310,80
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	40 420,08
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	89 925,55
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 713,28
Ogółem					7 524 685,58

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	2310	Gmina Kielce	3 870,40
2.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00
3.	600	60016	6300	Gmina Waśniów	38 899,52
4.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	2820	OSP Włochy	1 600,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	75 000,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	4 429,00
4.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 486,98
5.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 997,98
6.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	4 989,98
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 498,88
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 499,99
9.	801	80195	2360	"wyloniona w drodze konkursu"	9 000,00
10.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 979,60
11.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 974,75
12.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 779,13
13.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 633,00
14.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 221,55
15.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 292,25
16.	851	85154	2360	"wyloniona w drodze konkursu"	42 000,00
17.	852	85295	2360	"wyloniona w drodze konkursu"	3 000,00
18.	926	92605	2820	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
19.	926	92605	2820	"wyloniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne					
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
Ogółem					1 062 449,53

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 58 500,00 zł z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
- kwotę 13 741,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z usług opiekuńczych

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 26 786,91 zł jako dofinansowanie do zadań *Muzeoholicy* oraz *II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historii* realizowane przez szkoły

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Zmieniono nazwę zadania rocznego pn. *Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupi na Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi* oraz zmieniono lata realizacji na 2020 i 2021. Łączne nakłady finansowe 330 726,00 zł.

2. Wydłużono realizację zadania do 2021 r. pn. *Muzeoholicy* (2018 -2021) realizowanego przez Zespół Szkół w Rudkach. W roku 2020 jest to wydatek zaplanowany na poziomie 2 724,00 zł oraz w roku 2021 - 37 796,00 zł.

3. Wydłużono realizację zadania do 2021 r. pn. *II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia* (2018-2021) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi. W roku 2020 jest to wydatek zaplanowany na poziomie 2 687,00 zł oraz w roku 2021 - 42 706,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 5 452,13 zł jako uzupełnienie dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń
- kwotę 37 886,06 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- kwotę 28 902,81 zł jako dotacja celowa dla stowarzyszeń jako wypłata dla nauczycieli rekompensaty kosztów w związku z pracą zdalną
- kwotę 3 000,00 zł na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń
- kwotę 38 300,00 zł na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego itp.
- kwotę 115 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Zmniejszono wydatki o:

- kwotę 115 000,00 zł z tytułu wydatków związanych z gospodarką ściekową oraz pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami
- kwotę 38 300,00 zł na wydatkach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
- kwotę 80 502,00 zł jako dofinansowanie do zadań *Muzeoholicy* oraz *II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historii* realizowane przez szkoły

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów w 2020 r. zmniejszono o kwotę 53 715,09 zł przychody z tytułu *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*. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 9 357 896,45 zł, natomiast plan rozchodów zmniejszono do kwoty 996 513,75 zł.