

UCHWAŁA NR XXXVI/81/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 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 29 072 180,54 zł,

a) wydatki bieżące 725 845,33 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 8 415 097,79 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 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 9 411 611,54 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996 513,75 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 5 633 109,53 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 4 603 486,25 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 DOCHODOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 26 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 17 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 17 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 39 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 344,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 344,00
	80104		Przedszkola	- 3 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 37 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 22 500,00
926			Kultura fizyczna	- 246 802,00
	92601		Obiekty sportowe	- 246 802,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 246 802,00
				- 313 158,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/81/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 996,62
	40002		Dostarczanie wody	166 996,62
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 996,62
600			Transport i łączność	-148 100,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 899,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 899,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	-13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
750			Administracja publiczna	-11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
801			Oświata i wychowanie	-73 252,14
	80101		Szkoły podstawowe	-35 757,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 898,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00
	80104		Przedszkola	-3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-37 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 205,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 205,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 774,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 774,62
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 774,62
926			Kultura fizyczna	-634 607,00
	92601		Obiekty sportowe	-634 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-246 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-387 805,00
Razem:				-402 188,38

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: 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.f.p.		
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 (2018-2020)	104 561,00	40 520,00	1 344,00			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 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.	6 579,06	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
			razem	2 671 062,69	1 048 475,13	238 209,38				261 067,47	549 198,28	
			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. Jezioro, 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	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)	210 547,71	50 287,71	50 287,71			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		1 345 081,00		A. B. C. D.	1 000 000,00	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	347 834,00	152 166,00		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	486 265,29	762 362,00		A. B. C. D.	394 322,71	2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	3 222 099,00	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	210 335,00	180 019,62	30 315,38		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	3 400,00	3 400,00			A. B. C. D.			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 wyposażenie 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	96 190 105,00	29 158 663,21	3 148 222,68	5 633 109,53	0,00		2 968 982,00	16 935 688,00	
Ogółem				98 861 167,69	30 207 138,34	3 386 432,06	5 633 109,53	0,00		3 230 049,47	17 484 886,28	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: 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.f.p.	
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 Skalv FS Skalv	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	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 Jezioroko/ budżet Gminy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	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
7.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków FS Czastków	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	121 395,00	47 050,00			A. B. C. D.	74 345,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	801	80113	Zakup używanego autobusu -dowóz dzieci do szkół	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywianie FS Cząstków	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	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
23.	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
24.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywianie FS Pokrzywianka	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	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				1 228 477,81	1 103 332,81	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:			9 411 611,54
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	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	
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	

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		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			3 870,40		53 870,40		3 870,40			3 870,40					50 000,00	50 000,00			
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			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.			12 500,00		267 096,52		128 197,00	2 500,00	115 697,00	10 000,00					138 899,52	138 899,52			
Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno- Jezioroko oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów	600	60014			112 697,00	2710	112 697,00			112 697,00									
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827	600	60016			38 899,52	6300									38 899,52	38 899,52			
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 w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	600	60014			50 000,00	6050									50 000,00	50 000,00			
Ogółem			16 370,40		320 966,92		132 067,40	0,00	2 500,00	119 567,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	188 899,52	188 899,52			

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	47 336,00
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					7 519 233,45

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	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	4 974,75
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	6 633,00
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
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					1 044 546,72

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 1 344,00 zł na realizację programu Muzeoholicy (2018-2020)

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 27 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływów z kar pieniężnych

- 40 700,00 zł z tytułu niezrealizowanych dochodów w szkołach z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz pozostałych usług

- kwotę 246 802,00 zł jako dofinansowanie do zadania „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

Limity – zmiana do budżetu:

1. Dokonano przesunięcia kwoty 634.607,00 (łącznie z dofinansowaniem) z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)”

W roku 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 7.380,00 zł (budżet gminy)

W roku 2021 kwotę – 1.276.594,00 zł

Dofinansowanie – 493.604,00 zł

Budżet gminy – 782.990,00 zł

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

2. Dokonano przesunięcia kwoty 200.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „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” (2018-2021).

3. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 1 344,00 zł na przedsięwzięciu pn. *Muzeoholicy (2018-2020*. Łączne nakłady finansowe w 2020 r. 40 520,00 zł.

4. Utworzono nowe zadania pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18 + 750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26 + 700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km” – wydatek w roku 2021 - 197.373,50 zł.

(Kwota ma zostać przekazana jako dotacja celowa dla Województwa świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

2. „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)” – 10.000,00 zł.

Planowany wydatek w 2020 r. – 5 000,00 zł

Planowany wydatek w 2021 r. – 5 000,00 zł

Kwotę na 2020 r. zabezpieczono z wydatków bieżących.

Zadania roczne

1. Utworzono nowe zadanie:

„Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0 + 477 do 0 + 827” - wartość zadania 38.899,52zł.

- kwotę zabezpieczono z zadania „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”. Kwota ma być przyznana Gminie Waśniów jako pomoc finansowa.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 6 103,86 zł jako uzupełnienie dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń
- kwotę 1 344,00 zł na realizację programu Muzeoholicy (2018-2020)
- kwotę 477 771,24 zł na energię elektryczną na przepompowniach i wodociągach oraz remontach
- kwotę 38 899,52 zł jako dotacja celowa dla Gminy Waśniów na realizację zadania „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0 + 477 do 0 + 827”

Zmniejszono wydatki o:

- kwotę 634 607,00 zł na zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021) – przesunięto na rok 2021
- kwotę 91 700,00 zł w związku z oszczędnościami i refundacją składek zus w szkołach
- kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „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”.

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 1 104 687,06 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 9 411 611,54 zł, natomiast plan rozchodów zmniejszono do kwoty 996 513,75 zł.