

**UCHWAŁA NR XLIII/38/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 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. 2021. poz. 305) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 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 29 094 155,67 zł,

a) wydatki bieżące 592 458,27 zł

b) wydatki majątkowe 28 501 697,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 638 724,58 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) *pożyczek w kwocie 1 014 214,01 zł, z czego kwota 1 004 873,58 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł) oraz kwota 9 340,43 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2616/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 939 888,05 zł)*

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

a) *obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 776 180,31 zł,*

3) *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 164 694,95 zł*

4) *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 3 683 635,31 zł.”.*

§ 3. § 3A. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 940 974,21 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 302 249,63 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 2021 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 XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 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 prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł

w tym: 1.1. kredyty 3.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 776 180,31 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 7 776 180,31 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 302 249,63 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 1 302 249,63 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
600			Transport i łączność	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 109 360,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 109 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 360,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 360,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00
	85295		Pozostała działalność	83 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	14 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 110,00
		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	847 110,00
				1 111 210,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
600			Transport i łączność	328 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 528,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 528,97
	60017		Drogi wewnętrzne	15 572,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 072,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
630			Turystyka	80 935,00
	63095		Pozostała działalność	80 935,00
		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	80 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 722,46
	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	55 621,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 621,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 101,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 289,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
852			Pomoc społeczna	190 816,93
	85295		Pozostała działalność	190 816,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 754,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 309,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 248,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 677,88
		4309	Zakup usług pozostałych	12 039,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 664,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 064,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 064,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 360,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
855			Rodzina	14 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		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	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 890,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-30 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92118		Muzea	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92501		Parki narodowe	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	41 500,00
	92601		Obiekty sportowe	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
Razem:				2 748 849,41

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania				
									kredyty i pożyczki i pożyczki, emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	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	13	14
			wydatki bieżące										
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (2020-2021)	248 550,24	248 550,24	25 968,00					A. B. C. D.	222 582,24	Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020-2021)	243 000,00	243 000,00	48 600,00					A. B. C. D.	194 400,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2021)	103 217,00	37 796,00			22 949,81			A. B. C. D.	14 846,19	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	132 947,00	42 706,00			30 765,28			A. B. C. D.	11 940,72	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	254 949,29			166 158,29			A. B. C. D.	88 791,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
6.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	29 827,05	1 311,38					A. B. C. D.	2 312,09	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	227 179,93	24 772,47		72 944,46			A. B. C. D.	8 907,05	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	165 303,56		55 315,91				A. B. C. D.	109 987,65	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 733 982,66	1 249 312,07	100 651,85	55 315,91	292 817,84				538 189,03	262 337,44
			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 (2016-2022)	21 575 417,00	1 327 764,23		452 161,80		9 340,43 - pożyczka 430 000,00- obligacje	A. B. C. D.		436 262,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 224 950,00	200 000,00				200 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioroko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 955 726,00	6 809 936,00		1 578 341,42		1 004 873,58 - pożyczka	A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	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)	4 278 891,00	957 797,00				725 395,00	A. B. C. D.		232 402,00	Urząd Miasta i Gminy
5.	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 (2018-2024)	1 200 000,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	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 (2018-2021)	200 000,00	200 000,00				200 000,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	1 636 425,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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. 7,95 km (2020-2021)	197 374,00	197 374,00				197 374,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	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)	137 760,00	70 541,00		70 541,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	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)	268 755,00	134 378,00		134 378,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	306 375,00	160 875,00			160 875,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)	240 726,00	240 726,00	230 726,00		10 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych 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
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej (2020-2021)	130 000,00	120 000,00			120 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	135 000,00	135 000,00			27 000,00	A. B. C. D.	108 000,00		Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych (2016-2021)	951 563,34	925 796,00	378 610,00		49 900,00	A. B. C. D.	497 286,00		Urząd Miasta i Gminy
18.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	2 377 768,00	359 389,12		140 089,88	A. B. C. D.	68 106,00	1 810 183,00	Urząd Miasta i Gminy

19.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 565 802,00	3 872 464,17		882 361,74		365 948,43	A. B. C. D.		2 624 154,00	Urząd Miasta i Gminy
20.	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	1 052 873,00	600 000,00			452 873,00	A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
21.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	946 486,00	370 000,00				370 000,00	A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
22.	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	80 935,00	80 935,00	80 935,00				A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
23.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	24 000,00	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 602 828,00	6 938 203,00				2 656 898,00	A. B. C. D.		4 281 305,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	3 222 099,00	1 069 702,00				160 455,00	A. B. C. D.		909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
26.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)	130 000,00	130 000,00	117 875,00			12 125,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia (2020-2021)	800 000,00	800 000,00				400 000,00	A. B. C. D.	400 000,00		Urząd Miasta i Gminy
28.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	157 969,34	157 969,34		157 969,34			A. B. C. D.			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
29.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	347 472,00				347 472,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
30.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	2 000 000,00				307 225,00	A. B. C. D.		1 692 775,00	Urząd Miasta i Gminy

31.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2022)	8 000,00	8 000,00	8 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	316 837,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
33.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 389 456,00	1 156 255,00	50 000,00			217 550,00		A. B. C. D.	395 100,00	493 605,00	Urząd Miasta i Gminy
			razem	102 318 098,68	32 099 828,74	1 878 535,12	3 275 753,30	0,00	8 770 394,32	0,00		1 468 492,00	16 706 654,00	
Ogółem				104 052 081,34	33 349 140,81	1 979 186,97	3 331 069,21	292 817,84	8 770 394,32	0,00		2 006 681,03	16 968 991,44	x

(1) Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	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	
1.	010	01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydroforni	20 500,00	20 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Wykonanie projektu drogi publicznej nr 352053T Jeziorko FS	39 011,23	39 011,23				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60017	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu wykonania drogi gminnej wewnętrznej (nr nieruchomości 282, 274 od drogi gminnej 352013T do kopalni) FS Skąły	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne oraz utwardzenie gminnej drogi wewnętrznej położonej na działce nr 72 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	22 120,08	22 120,08				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup FS Dębniak	20 722,52	20 722,52				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka"	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosnówka	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno- Siedliszki FS Dębno	22 288,57	22 288,57				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	145 000,00	145 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

17.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia	48 191,90	48 191,90				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
18.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga FS Jeleniów	40 577,58	40 577,58				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				711 911,88	691 911,88		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

(1) Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(2) 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 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 940 974,21
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	1 014 214,01
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	9 078 429,94
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 863 471,43
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	2 164 694,95
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	3 390 817,47
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	292 817,84
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:			1 302 249,63
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	825 761,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	43 488,07
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	433 000,00
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 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
								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			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
			0,00		450 935,00		0,00			0,00					450 935,00	450 935,00			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			370 000,00	6659									370 000,00	370 000,00			
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	630	63095			80 935,00	6659									80 935,00	80 935,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			7 500,00		709 793,00		7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	702 293,00	702 293,00			
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			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej	600	60013			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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. 7,95 km	600	60013			197 374,00	6300									197 374,00	197 374,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T - od skrzyżowania z DW 751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			70 541,00	6050									70 541,00	70 541,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czyszków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	600	60014			134 378,00	6050									134 378,00	134 378,00			
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										
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Ogółem			7 500,00		1 160 728,00		7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 228,00	1 153 228,00			

Dotacje podmiotowe w 2021 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	24 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	520 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	126 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	240 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	685 117,12
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	611 355,84
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	537 973,28
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	790 873,44
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 190 871,12
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	166 490,24
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	210 816,24
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	98 110,32
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	205 139,76
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	539 473,20
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	115 948,56
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	17 033,60
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 922,16
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	428 195,28
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	462 919,48
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	32 075,52
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	32 075,52
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	47 229,24
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	113 905,92
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 005,76
Ogółem					7 649 110,80

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	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)	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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. 7,95 km (2020-2021)	Województwo Świętokrzyskie	197 374,00
4.	630	63095	6229	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 (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 052 873,00
5.	925	92501	6220	Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo –kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. „Śladem kolejki wąskotorowej”	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
4.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
2.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupia	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	25 000,00
4.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
4.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
4.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
4.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
Ogółem						1 907 247,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 83 100,00 zł z tytułu otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”
- kwotę 847 110,00 zł z tytułu dofinansowania na zadaniu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)* – powyższą kwotę przeniesiono z roku 2022
- kwotę 108 000,00 zł z tytułu dofinansowania na zadaniu pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)*
- 9 000,00 zł z tytułu podpisanego Porozumienia w sprawie pozyskania środków z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze dla gmin
- kwotę 3 000,00 zł z części należnej gminie z funduszu i zaliczki alimentacyjnej
- kwotę 50 000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
- kwotę 11 000,00 zł jako nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na przebudowę przejścia dla pieszych nad zagłębieniem terenu oraz budowa deszczochronu na ścieżce w okolicy historycznej stacji Św. Krzyż. Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo –kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. „Śladem kolejki wąskotorowej”. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

2. Zmieniono nazwę zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” (2021-2022)* na nazwę *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)* jak również dokonano przesunięć nakładów finansowych między latami tj. (po zmianach)

- w roku 2021 zabezpieczono kwotę 160 875,00 zł
- w roku 2022 zabezpieczono kwotę 145 500,00 zł

Łączne nakłady wynoszą 306 375,00 zł.

3. Na zadaniu pod nazwą *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)* dokonano przesunięć nakładów finansowych między rokiem 2021 oraz 2022. Po zmianach środki finansowe w poszczególnych latach przedstawiono poniżej:

– w roku 2021 zwiększono dofinansowanie do poziomu 1 692 775,00 zł oraz wkład własny do kwoty 307 225,00 zł. Łącznie zabezpieczono w 2021 r. kwotę 2 000 000,00 zł. Brakujący wkład własny w kwocie 152 890,00 zł zabezpieczono z zadania *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)*

– w roku 2022 zmniejszono dofinansowanie do poziomu 1 091 476,94 zł oraz wkład własny do kwoty 201 110,05 zł. Łącznie zabezpieczono w 2022 r. kwotę 1 292 566,99 zł.

4. Zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 230 726,00 zł na zadaniu pn. *Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 240 726,00 zł., zabezpieczono z wolnych środków.

5. Utworzono nowe zadanie wieloletnie pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 135 000,00 zł, w podziale na wkład własny – 27 000,00 zł, dofinansowanie – 108 000,00 zł. Wkład własny zabezpieczono z zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)*.

6. Utworzono nowe zadanie wieloletnie pn. *Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)*. Na zadanie to przeznaczona jest kwota 130 000,00 zł. Część wkładu własnego w wysokości 12 125,00 zł zabezpieczono z zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)* pozostałą część pokryto z wolnych środków.

7. Utworzono nowe zadanie wieloletnie pn. *Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)*. Zadanie realizowane jest przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, gdzie Gmina Nowa Słupia ma pokryć wkład własny w wysokości 80 935,00 zł. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

8. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka*. Nakłady finansowe wynoszą 25 000,00 zł. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

9. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Zakup traktora z osprzętem z łącznym nakładem środków w wysokości 145 000,00 zł*. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

10. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka"*. Na wskazane zadanie zostanie przeznaczona kwota 150 000,00 zł. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

11. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach*. Kwota 10 500,00 zł zabezpieczono w wolnych środkach.

12. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Budowa garażu dla OSP Sosnówka*. Kwota 20 000,00 zł zabezpieczono w wolnych środkach.

13. Zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie*. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

14. Zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprocicach*. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

15. Zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance*. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

16. Zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach*. Nakłady finansowe zabezpieczono z wolnych środków.

17. Utworzono nowe zadanie roczne pn. *Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic*. Kwota 25 000,00 zł zabezpieczono w wolnych środkach.

Wydatki bieżące na realizację wieloletnich przedsięwzięć

1. Na zadaniu pn. *Klub Seniora „Wesołówka”* zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 82 716,93 zł, w tym 72 944,46 zł z przychodów 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 niewykorzystanych w 2020 r. oraz kwotę 9 772,47 zł jako wkład własny niewykorzystany w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- kwotę 240 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
- kwotę 83 100,00 zł przeznaczoną na program „Wspieraj Seniora” realizowany przez MGOPS. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze
- kwotę 161 974,48 zł uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 242 812,00 zł na uzupełnienie środków na kształcenie specjalne w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Zespole Szkół w Rudkach
- kwotę 5 600,00 zł jako wkład własny do dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- kwotę 9 000,00 zł na zakup nowego serwera do obsługi programów księgowych oraz jego konfiguracja
- kwotę 11 000,00 zł jako nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

Zmniejszono wydatki bieżące o:

- kwotę 20 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla GOKSiR

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej głównie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego w związku ze zmianą nazw zadań realizowanych przez Sołectwo Sosnówka, Serwis, Rudki i Hucisko.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zwiększono o kwotę 72 944,46 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 oraz*

- wprowadzono *wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 164 694,95 zł*

- zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 15 940 974,21 zł.