

UCHWAŁA NR XLIV/50/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 29 czerwca 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 29 138 346,71 zł,

a) wydatki bieżące 586 649,31 zł

b) wydatki majątkowe 28 551 697,40 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 14 671 724,58 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) – 7 276 180,31 zł,*

3) *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 697 694,95 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 15 843 878,93 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 172 154,35 zł,

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

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9 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 7 276 180,31 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 1 172 154,35 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00
600			Transport i łączność	239 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	239 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	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
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 400 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700,00
801			Oświata i wychowanie	67 381,04
	80101		Szkoły podstawowe	- 5 808,96
		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	- 5 808,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 190,00
				505 401,04

PLAN WYDATKÓW

010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
600		Transport i łączność	265 010,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	271 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 320,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-6 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 310,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-97 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00
750		Administracja publiczna	38 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-420 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	496 681,04
	80101	Szkoły podstawowe	246 870,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	273 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 191,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 621,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 621,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 190,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 398,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 400,00

	85401		Świetlice szkolne	21 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 841,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310,00
	90095		Pozostała działalność	-13 151,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 151,37
926			Kultura fizyczna	50 151,37
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 151,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151,37
			Razem:	538 401,04

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, 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	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)	112 400,64	36 897,04			30 765,28			A. B. C. D.		6 131,76	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	26 203,58	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	120 555,95	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	1 713 436,30	1 243 503,11	100 651,85	55 315,91	292 817,84				538 189,03	256 528,48	
			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)	21 755 417,00	1 507 764,23	50 000,00	452 161,80	9 340,43 - pożyczka 560 000,00- 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. Jezioro, 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)	11 452 828,00	6 808 203,00				2 526 898,00	A. B. C. D.		4 281 305,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu (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.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022)	33 000,00	33 000,00	33 000,00				A. B. C. D.			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	100 000,00			247 472,00	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 doposażenie 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				101 581 098,68	31 382 828,74	2 061 535,12	3 275 753,30	0,00	8 270 394,32	0,00		1 068 492,00	16 706 654,00	
Ogółem				103 294 534,98	32 626 331,85	2 162 186,97	3 331 069,21	292 817,84	8 270 394,32	0,00		1 606 681,03	16 963 182,48	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					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				
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 FS Jeziorko	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 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.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno- Siedliszki FS Dębno	28 598,57	28 598,57				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	145 000,00	145 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	37 000,00	37 000,00				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	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury FS Pokrzywianka	13 151,37	13 151,37				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	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				748 373,25	728 373,25		20 000,00	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:		15 843 878,93
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	8 448 334,66
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) <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	2 697 694,95
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.ł	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 172 154,35
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	645 049,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	94 104,79
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 <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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych					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 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			
010	01095	2010	157 852,46	157 852,46	157 852,46		157 852,46											
750	75011	2010	95 826,00	95 826,00	95 826,00	95 826,00												
750	75056	2010	13 700,00	13 700,00	13 700,00		565,00		13 135,00									
751	75101	2010	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00												
801	80153	2010	73 190,00	73 190,00	73 190,00		37 941,00	35 249,00										
852	85215	2010	600,00	600,00	600,00				600,00									
852	85228	2010	15 680,00	15 680,00	15 680,00		15 680,00											
855	85501	2060	9 122 725,00	9 122 725,00	9 122 725,00	51 079,00	26 084,00		9 045 562,00									
855	85502	2010	4 839 377,00	4 839 377,00	4 839 377,00	310 153,00	34 024,00		4 495 200,00									
855	85503	2010	99,00	99,00	99,00		99,00											
855	85504	2010	319 484,00	319 484,00	319 484,00	6 484,00	3 000,00		310 000,00									
855	85513	2010	97 986,00	97 986,00	97 986,00		97 986,00											
Ogółem			14 738 566,46	14 738 566,46	14 738 566,46	465 589,00	373 231,46	35 249,00	13 864 497,00									

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	z tego:											
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		450 935,00		0,00			0,00					450 935,00	450 935,00			
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 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.			7 500,00		719 793,00		17 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	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 jednostrojnego w ciągu DW751 za rowem szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirowice) dl. 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 DW751 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 Skrały (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 dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	852	85295			10 000,00	2710	10 000,00			10 000,00									
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		1 170 728,00		17 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	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"	725 117,12
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	651 355,84
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	577 973,28
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	830 873,44
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 264 250,12
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	389 579,20
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	639 540,48
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					8 099 110,80

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.	852	85295	2710	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	10 000,00
6.	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	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	10 702,00
2.	801	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 737,00
3.	801	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 182,00
4.	801	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 012,00
5.	801	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Don	6 060,00

7.	801	80101	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paproccice	2 556,00
8.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
11.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	754	75412	6230	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia na podst. Art.. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	400 000,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
3.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00
4.	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
5.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
6.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
7.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paproccicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
8.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
Ogółem						2 352 496,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 73 190,00 zł jako dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- kwotę 565 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług
- kwotę 1 000,00 zł z tytułu odsetek od podatków lokalnych
- kwotę 700,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów
- kwotę 239 400,00 zł jako środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- kwotę 31 920,00 zł jako wpływy z najmu

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 5 808,96 zł jako dofinansowanie do zadania pn. *II wojna światowa, jej spuścizna i nasza historia*
- kwotę 400 000,00 zł jako dofinansowanie do zadania pn. *Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia*

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Utworzono zadanie „Przebudowa ogrodzenia na boisku „Orlik” w Rudkach”.

Wartość zadania: 37.000,00 zł

- kwotę 20.000,00 zł zabezpieczono z zadania „Budowa garażu dla OSP Sosnówka”, a kwotę 17.000,00 zł z dochodów własnych.

2. Zmiana nazwy zadania z „Budowa garażu dla OSP Sosnówka” na „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka (2021-2022)”

Jak również utworzono z niego zadanie wieloletnie

Zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na rok 2022, przesunięto ją z zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2018-2022)”.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”

- kwotę 130 000,00 zł zabezpieczono z zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2018-2022)”, natomiast kwotę 50 000,00 zł z dochodów własnych.

4. Zlikwidowano zadanie pn. *Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia*. Natomiast kwota 400 000,00 zł została zabezpieczona jako dotacja celowa dla OSP Nowa Słupia na *Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia*.

5. Utworzono zadanie pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesolą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022)*. Wartość zadania 33 000,00 zł zabezpieczono z wolnych środków.

Wydatki bieżące na realizację wieloletnich przedsięwzięć

Na zadaniu pn. *II wojna światowa, jej spuścizna i nasza historia* zmniejszono dofinansowanie w roku 2021 o kwotę 5 808,96 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 450 000,00 zł uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 73 190,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
- kwotę 6 000,00 zł na zakup programu szyfrującego
- kwotę 271 320,00 zł na uruchomienie nowych gminnych przewozów autobusowych finansowanych w części z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- kwotę 8 000,00 zł na organizację 50-lecia ślubów
- kwotę 24 000,00 zł na uzupełnienie środków na wypłatę diet dla sołtysów
- kwotę 700,00 zł na zajęcia dodatkowe dla uczniów
- kwotę 1 000,00 zł na wydatki związane z egzekucją podatków lokalnych
- kwotę 10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ

Zmniejszono wydatki bieżące o:

- kwotę 5 808,96 zł jako dofinansowanie do zadania pn. *II wojna światowa, jej spuścizna i nasza historia*

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej, nazw zadania w ramach wydatków z funduszu sołectkiego w związku ze zmianą nazw zadań realizowanych przez Sołectwo Wólka Milanowska, Dębno, Pokrzywianka.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- wprowadzono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 533 000,00 zł
- zmniejszono o kwotę 630 095,28 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 15 843 878,93 zł.

Po stronie rozchodów w 2021 r.:

- zmniejszono planowane spłaty pożyczek o kwotę 130 095,28 zł w związku z umorzeniem pożyczki umowa nr 152/15 zaciągniętej w WFOŚiGW

Łączna kwota rozchodów w 2021 r. wynosi 1 172 154,35 zł.