

UCHWAŁA NR XLV/62/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 30 lipca 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. 305ze zm.) 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 29 090 862,71 zł,

a) wydatki bieżące 586 649,31 zł

b) wydatki majątkowe 28 504 213,40 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. Ustala się

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 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 7 276 180,31 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 1 172 154,35 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”..

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik nr 1 do uchwały XLV/62/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	195 010,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 706,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 145,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 561,40
				195 010,46

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-47 484,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-47 484,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 484,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
600			Transport i łączność	-17 021,08
	60016		Drogi publiczne gminne	-36 171,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 011,23
	60017		Drogi wewnętrzne	19 150,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 051,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 321,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 321,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 021,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 290,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 290,00
801			Oświata i wychowanie	137 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 904,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,46
		4260	Zakup energii	15 000,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				195 010,46

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	
			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
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 "Wesolówka" (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)	1 177 466,00	152 516,00			152 516,00		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	311 905,12			187 573,88		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				101 533 614,68	31 335 344,74	2 014 051,12	3 275 753,30	0,00	8 270 394,32	0,00		1 068 492,00	16 706 654,00	
Ogółem				103 247 050,98	32 578 847,85	2 114 702,97	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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497 FS Jeziorko	36 171,23	36 171,23				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	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
5.	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
6.	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

7.	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
8.	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
9.	700	70005	Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia	5 300,00	5 300,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	43 600,00	43 600,00					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	135 000,00	135 000,00					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				712 313,17	692 313,17		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

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	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	72 152,00
2.	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Don	72 152,00
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	13 899,60
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	7 449,75
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	6 730,02

6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 509,75
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	7 869,51
8.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 319,97
9.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
10.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
12.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowej Słupi.	OSP Nowa Słupia na podst. Art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	494 290,00
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 Słupi	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 Paprocicach	"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						2 601 619,60

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 144 304,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Mirocicach i Szkoły Podstawowej w Starej Słupi

- kwotę 50 706,46 zł jako uzupełnienie zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Utworzono zadanie roczne pn. „Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia” – kwota 5 300,00 zł., została ona zabezpieczona z dotacji otrzymanej z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.

2. Zmieniono nazwę zadania z *Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia* na *Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowej Słupi* oraz zwiększono dotację celową o kwotę 94 290,00 zł. Kwotę zabezpieczono z zadań wymienionych poniżej (lp. 3-5) oraz z dotacji otrzymanej z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim.

3. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 47 484,00 zł na zadaniu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)*.

4. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 6 400,00 zł na zadaniu pn. *Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi*

5. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu pn. *Zakup traktora z osprzętem*

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 72 152,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Mirocicach

- kwotę 72 152,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Starej Słupi

- kwotę 15 000,46 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej, nazw zadania w ramach wydatków z funduszu sołeckiego Sołectwa Jeziorko i Sołectwa Bartoszowiny oraz pozostałych wydatków bieżących.