

**UCHWAŁA NR XXXVIII/97/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 21 664 137,25 zł,

a) wydatki bieżące 640 072,23 zł

b) wydatki majątkowe 21 024 065,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 3. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 271 647,49 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*1) pożyczek w kwocie 939 888,07 zł;*

*2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 118 169,82 zł;*

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

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 4 603 486,25 zł,*

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

*5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60 214,62zł”..*

**§ 3.** § 3A. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się:*

*1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 268 161,24 zł,*

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się

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

§ 6. § 8. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)*

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 543 374,32 zł, w tym; 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 4 603 486,25 zł, 2.2. pożyczek 939 888,07 zł

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 996.513,75 zł w tym: 3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 996.513,75 zł.”.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 4 194 488,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 4 194 488,74
		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	- 4 194 488,74
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 1 216,17</b>
	40002		Dostarczanie wody	- 1 216,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 216,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 3 870,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 3 870,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 870,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 1 800 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 1 800 000,00
		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	- 1 800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 30 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 30 000,00
		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	- 30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 017 122,07</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 708,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	176 708,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	- 1 193 830,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 193 830,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 13 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 3 959,72</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 959,72
		2007	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	- 3 638,65
		2009	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	- 321,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 1 311,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 1 311,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 1 311,38
				<b>- 7 064 968,48</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-4 638 054,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-4 638 054,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 194 488,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-443 565,28
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-5 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-3 870,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-26 523,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 870,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-22 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-49 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-2 684 216,17</b>
	63095		Pozostała działalność	-2 684 216,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-884 216,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 708,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 708,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-5 271,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 271,10
		3119	Świadczenia społeczne	-1 311,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-337,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-974,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,17
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 584,83
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-358,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-7 154 703,69</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2020)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352014T Skąły - Włochy - Hektary (2020-2021)	300 700,00	300 700,00	60 140,00			A. B. C. D.	240 560,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2021)	104 561,00	2 724,00				A. B. C. D.	2 724,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	132 947,00	2 687,00				A. B. C. D.	2 687,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	153 444,00				A. B. C. D.	153 444,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 984,35	56 495,15				A. B. C. D.	576,41	55 918,74	Zespół Szkół w Rudkach
7.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	81 101,88	3 934,00			A. B. C. D.	6 256,76	70 911,12	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	209 070,00	15 000,00			A. B. C. D.	13 352,00	180 718,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	010	01010	Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" (2012-2020)	872 920,00	87 292,00	87 292,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>2 671 062,69</b>	<b>962 702,03</b>	<b>235 554,00</b>				<b>260 745,17</b>	<b>466 402,86</b>	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2021)	21 575 417,00	10 754 378,19	1 736 853,06	3 253 449,94		A. B. C. D.		4 645 244,26	Urząd Miasta i Gminy
										1 118 830,93		
2.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 805 726,00	253 520,00	39 542,00			A. B. C. D.		69 594,00	Urząd Miasta i Gminy
										144 384,00		
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 228 891,00	25 600,00	13 300,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
										12 300,00		
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	38 130,00	38 130,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	150 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	150 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)	10 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)	330 726,00	230 726,00	230 726,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	596 393,29	275 975,29				A. B. C. D.	220780,00 55195,29		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	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)	40 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych (2016-2021)	210 547,71	387,71	387,71			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	621 161,00	47 211,00			A. B. C. D.		573 950,00	Urząd Miasta i Gminy
13.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 560 802,00	4 718 096,83		1 300 864,83		A. B. C. D.	160 000,00	3 257 232,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 204 262,00	500 000,00	347 834,00	152 166,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
15.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	946 486,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
16.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	36 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 445 718,00	4 038 129,00	442 049,12	806 578,17		A. B. C. D.	394 322,71	2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2022)	3 222 099,00	78 000,00	78 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	210 335,00	180 019,62	30 315,38		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	3 400,00	3 400,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy



21.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	102 845,00	92 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	42 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	7 380,00	7 380,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>96 560 831,00</b>	<b>22 027 219,02</b>	<b>3 294 832,51</b>	<b>5 543 374,32</b>	<b>0,00</b>		<b>3 441 643,00</b>	<b>10 941 199,26</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>99 231 893,69</b>	<b>22 989 921,05</b>	<b>3 530 386,51</b>	<b>5 543 374,32</b>	<b>0,00</b>		<b>3 702 388,17</b>	<b>11 407 602,12</b>	<i>x</i>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum Kulturowo - Archeologicznego w Nowej Słupi	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skąły <b>FS Skąły</b>	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) <b>FS Jeziorko/ budżet Gminy</b>	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827	38 899,52	38 899,52			A. B. C. D.			Gmina Waśniów
5.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja grogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków <b>FS Czastków</b>	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	600	60017	Nabycie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754	130 800,00	80 000,00			A. B. C. D.	50 800,00		Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu)  <b>FS Stara Słupia</b>	42 691,40	42 691,40			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym)  <b>FS Rudki</b>	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy budynku strażnicy w Paprociach <b>FS Paprocie</b>	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	121 395,00	47 050,00			A. B. C. D.	74 345,00		Urząd Miasta i Gminy
14.	801	80113	Zakup używanego autobusu -dowóz dzieci do szkół	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

15.	900	90015	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności ( oświetlenie ledowe) <b>FS Baszowice</b>	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a <b>FS Dębniak</b>	16 280,89	16 280,89			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka) <b>FS Trzcianka</b>	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance <b>FS Czastków</b>	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym <b>FS Dębno</b>	27 873,40	27 873,40			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie <b>FS Jeleniów</b>	35 305,79	35 305,79			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	926	92695	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia <b>FS Nowa Słupia</b>	42 691,20	42 691,20			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance <b>FS Pokrzywianka</b>	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

23.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń)  <b>FS Włochy</b>	18 314,61	18 314,61			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>899 751,81</b>	<b>774 606,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 268 161,24</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	939 888,07
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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	5 600 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	5 312 131,93
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 549 888,73
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	118 169,82
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	10 896,71
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	49 317,91
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>996 513,75</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	624 513,75
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	132 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	240 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			0,00		50 000,00		0,00			0,00					50 000,00	50 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			50 000,00	6659									50 000,00	50 000,00			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			12 500,00		267 096,52		128 197,00		5 500,00	112 697,00	10 000,00				138 899,52	138 899,52			
Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno- Jezioro oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów	600	60014			112 697,00	2710	112 697,00			112 697,00									
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0+477 do 0+827	600	60016			38 899,52	6300									38 899,52	38 899,52			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	4300	3 000,00		3 000,00										
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	3110	10 000,00				10 000,00								
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00										
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			50 000,00	6050									50 000,00	50 000,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	600	60014			50 000,00	6050									50 000,00	50 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>12 500,00</b>		<b>317 096,52</b>		<b>128 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>112 697,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 899,52</b>	<b>188 899,52</b>			

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	583 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	136 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	603 388,40
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	571 274,38
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	621 595,60
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	729 877,68
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 337 007,16
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	197 669,12
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	221 133,44
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	83 191,68
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	209 045,76
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	519 770,24
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	116 610,56
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 387,60
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	52 788,13
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	366 984,96
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	513 647,76
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 711,20
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	27 310,80
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	40 420,08
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	89 925,55
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 713,28
<b>Ogółem</b>					<b>7 502 032,58</b>



## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów**

- 176 708,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogółem dla jst

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą zmian w zadaniach rocznych i wieloletnich przedstawionych poniżej.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **Zadania roczne**

1. Zmiana nazwy zadania :

„Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia”

na:

„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” .

Zmieniono również lata realizacji powyższego zadania na 2020 r. oraz 2021r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40 000,00 zł, w tym w roku 2020 - 10 000,00 zł oraz w roku 2021 - 30 000,00 zł.

2. Wydłużono realizację zadania pn. „Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia”. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2021 r. wnoszą 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 400 000,00 zł.

##### **Zadania wieloletnie**

1. Na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)” przesunięto z roku 2020 kwotę 2 684 216,17 zł w tym: (środki własne – 884 216,17 zł, dofinansowanie – 1 800 000,00 zł) na 2021 rok.

2. Zmiana nazwy zadania:

„Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupii wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)”

na:

„Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”(2016-2021)”

Ponadto zdjęto z roku 2020 kwotę 49.900,00 zł i przeniesiono na 2021 rok.

3. Na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2021)” zdjęto z roku 2020 kwotę 391.191,81 zł w tym: (środki własne – 353.830,07 zł, dofinansowanie – 37.361,74 zł) i przeniesiono na 2021 rok.

4. Na zadaniu pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)” zdjęto z roku 2020 kwotę 5 271,10 zł w tym: (środki własne – 1 311,38 zł, dofinansowanie – 3 959,72 zł) i przeniesiono na 2021 rok.

5. Na zadaniu pn. „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupii i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)” zdjęto z roku 2020 kwotę 4 246 862,81 zł w tym: (środki własne – 89 735,81 zł, dofinansowanie – 4 157 127,00 zł) i przeniesiono na lata następne.

## **Przychody i rozchody**

Po stronie przychodów w 2020 r. zmniejszono o kwotę 89 735,21 zł przychody z tytułu pożyczki. Łączna kwota przychody na rok 2020 po zmianach wynosi 9 268 161,24 zł, natomiast plan rozchodów wynosi 996 513,75 zł.