

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz 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 Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§3

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

§4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Bąsior

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	Załącznik nr 1 do zarządzenia 80/2020
Data podjęcia	2020-06-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 400,00
		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	25 400,00
801			Oświata i wychowanie	60 711,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 712,00
		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	60 712,00
	80195		Pozostała działalność	- 0,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 0,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,15
Razem:				86 111,35

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		Załącznik nr 2 do zarządzenia 80/2020		
Data podjęcia		2020-06-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4810	Rezerwy	-900,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-600,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4260	Zakup energii	334,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-334,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4810	Rezerwy	-8 500,00
758			Różne rozliczenia	-1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 000,00
		4810	Rezerwy	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 711,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 712,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 180,00
	80195		Pozostała działalność	-0,65

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		Załącznik nr 2 do zarządzenia 80/2020		
Data podjęcia		2020-06-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 072,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-279,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 201,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-12,38
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		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	-23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-652,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	652,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 407,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-175,00
		4260	Zakup energii	175,00
Razem:				86 111,35


 BURNISTRZ
 Andrzej Gąsior

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 Skały - Włochy - Hektary	474 095,00	474 095,00	94 819,00			A B C D	379 276,00	Urząd Miasta i Gminy	
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	39 176,00				A B C D		39 176,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	45 393,00				A B C D		45 393,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupii
5.	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

6.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	86 372,98	5 245,38			A. B. C. D.	6 579,06	74 548,54	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7.	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
8.	010	01010	Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" (2012-2020)	872 920,00	87 292,00	87 292,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			razem	2 527 761,19	1 067 082,13	271 544,38				399 783,47	395 754,28	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	21 575 417,00	11 245 570,00	30 000,00	6 532 964,00		A. B. C. D.		4 682 606,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. 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	6 843 792,00		2 617 071,00		A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 228 891,00	355 000,00		355 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	140 000,00	32 890,80	107 109,20		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

5.	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 (2018-2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	747 831,00	427 413,00	85 483,00			A. B. C. D.	341 930,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 560 802,00	7 402 313,00		2 345 081,00		A. B. C. D.		5 057 232,00	Urząd Miasta i Gminy
10.	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	500 000,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
11.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
12.	700	70005	Przylaczenie 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

13.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 755 718,00	4 108 129,00	896 523,00	816 427,00		A. B. C. D.		2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	257 807,00	120 000,00	137 807,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	1 216 069,00	20 000,00	193 861,00		A. B. C. D.		1 002 208,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	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	641 987,00		395 185,00		A. B. C. D.		246 802,00	Urząd Miasta i Gminy
razem				93 519 156,00	34 636 241,00	2 519 896,80	13 547 716,20	0,00		383 930,00	18 184 698,00	
Ogółem				96 046 917,19	35 703 323,13	2 791 441,18	13 547 716,20	0,00		783 713,47	18 580 452,28	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	160 702,98	160 702,98	160 702,98		160 702,98									
750	75011	2010	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00										
751	75101	2010	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00										
751	75107	2010	41 023,00	41 023,00	41 023,00	9 103,00	6 520,00		25 400,00							
801	80153	2010	60 712,00	60 712,00	60 712,00	0,00	31 796,00	28 916,00								
852	85215	2010	660,00	660,00	660,00				660,00							
852	85228	2010	2 136,00	2 136,00	2 136,00		2 136,00									
855	85501	2060	9 424 299,00	9 424 299,00	9 424 299,00	57 162,91	34 494,45		9 332 641,64							
855	85502	2010	4 183 966,00	4 183 966,00	4 183 966,00	305 631,43	33 986,26		3 844 348,31							
855	85503	2010	368,00	368,00	368,00		368,00									
855	85504	2010	328 483,00	328 483,00	328 483,00	8 000,00	4 000,00		316 483,00							
855	85513	2010	84 920,00	84 920,00	84 920,00		84 920,00									
Ogółem			14 388 515,98	14 388 515,98	14 388 515,98	481 143,34	358 923,69	28 916,00	13 519 532,95							

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00
3.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00
4.	851	85195	2710	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	3 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 000,00
2.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	4 485,00
3.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	3 638,00
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	4 334,00
5.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	4 823,00
6.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 166,00
7.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 470,00
8.	851	85154	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	53 000,00
9.	852	85295	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
10.	926	92605	2820	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
11.	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne					
1.	851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Klinika Chorób Zakaźnych	10 000,00
2.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	10 000,00
3.	926	92601	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	28 599,52
Ogółem					1 118 212,52

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior