

UCHWAŁA NR XXXV/74/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 10 listopada 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 29 705 443,54 zł,

a) wydatki bieżące 724 501,33 zł

b) wydatki majątkowe 28 980 942,21 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 8 504 128,17 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 1 029 623,28 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) – 5 708 173,31 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 534 232,05 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 113 929,71zł”..

§ 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 10 516 298,60 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 012 170,43 zł,

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

§ 4. Ustala się Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 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 prześciowego 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 6 737 796,59 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 5 708 173,31 zł, 2.2. pożyczek 1 029 623,28 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.”.

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

§ 7. 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 Nr XXXV/74/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 10 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	451 000,00
	63095		Pozostała działalność	451 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00
758			Różne rozliczenia	3 023 667,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 023 667,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 023 667,71
801			Oświata i wychowanie	- 960,00
	80195		Pozostała działalność	- 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 960,00
855			Rodzina	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 002 208,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 002 208,00
		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	- 1 002 208,00
				2 474 899,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/74/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 10 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-2 774 679,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-2 774 679,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-431 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 343 409,79
600			Transport i łączność	-134 928,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,37
	60017		Drogi wewnętrzne	-138 118,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 644,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 644,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 176,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 176,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 957,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 957,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-15 778,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 221,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 000,00
	80195		Pozostała działalność	-960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
855			Rodzina	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 264 141,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 881,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 881,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 262 260,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 591,10

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 002 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 071,37
	92695		Pozostała działalność	-1 071,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 071,37
Razem:				-4 022 380,79

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
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 (2018-2020)	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 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	86 372,98	5 245,38			A. B. C. D.	6 579,06	74 548,54	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
			razem	2 669 718,69	1 047 131,13	236 865,38				261 067,47	549 198,28	
			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 (2016-2021)	21 575 417,00	11 145 570,00	632 166,00	4 358 137,00		A. B. C. D.	1 472 661,00	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. Jezioro, 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	4 500 382,21	39 542,00	89 735,21		A. B. C. D.	144 384,00	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	25 600,00	13 300,00			A. B. C. D.	12 300,00		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	38 130,00	38 130,00			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	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
7.	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
8.	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
9.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	210 547,71	50 287,71	50 287,71			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	621 161,00	30 045,00	17 166,00		A. B. C. D.		573 950,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	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		1 345 081,00		A. B. C. D.	1 000 000,00	5 057 232,00	Urząd Miasta i Gminy
12.	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"

13.	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
14.	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
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 445 718,00	4 038 129,00	826 523,00	422 104,29		A. B. C. D.	394 322,71	2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	3 222 099,00	78 000,00	8 000,00	70 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	641 987,00	285 653,29	109 531,71		A. B. C. D.		246 802,00	Urząd Miasta i Gminy
			razem	96 380 105,00	29 988 270,21	2 857 066,62	6 507 070,59	0,00		2 968 982,00	17 182 490,00	
Ogółem				99 049 823,69	31 035 401,34	3 093 932,00	6 507 070,59	0,00		3 230 049,47	17 731 688,28	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. 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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaangażowane 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 Słupii	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skąły FS Skąły	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agromonówki, 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	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupii	230 726,00		230 726,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) FS Jeziorka/ budżet Gminy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
6.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja grogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków FS Czastków	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
7.	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	
8.	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	
9.	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	
10.	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) FS Stara Słupia	42 691,40	42 691,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
11.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym) FS Rudki	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
12.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
13.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
14.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	121 395,00	47 050,00			A. B. C. D.	74 345,00	Urząd Miasta i Gminy	
15.	801	80113	Zakup używanego autobusu -dowóz dzieci do szkół	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
16.	900	90015	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności (oświetlenie ledowe) FS Baszowice	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
17.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a FS Dębniak	16 280,89	16 280,89			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
18.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka) FS Trzcianka	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
19.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Czastków	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
20.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym FS Dębno	27 873,40	27 873,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
21.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	35 305,79	35 305,79			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
22.	926	92695	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia FS Nowa Słupia	42 691,20	42 691,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
23.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Pokrzywianka	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
24.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń) FS Włochy	18 314,61	18 314,61			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				1 189 578,29	833 707,29	230 726,00	0,00		125 145,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 516 298,60
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	1 029 623,28
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	6 704 687,06
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 549 888,73
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	118 169,82
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	10 896,71
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	103 033,00
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:		2 012 170,43
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 640 170,43
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 015 656,68
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje podmiotowe w 2020 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	25 000,00
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 653,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	583 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	136 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	603 388,40
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	566 059,82
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	1 339 323,12
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	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	47 336,00
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	510 442,50
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
Ogółem					7 513 129,59

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 451 000,00 zł z wpływów z podatku vat,
- kwotę 3 023 667,71 zł z środków otrzymanych w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwotę 3 400,00 zł z środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny na rok 2020

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 960,00 zł z tytułu darowizny na program „Al. Schools & Academy”
- kwotę 1 002 208,00 zł jako dofinansowanie do zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)”

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

Limity – zmiana do budżetu:

1. Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu: - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku” – wartość zadania **3.222.099,00 zł**

W roku 2021 – budżet gminy do kwoty 160.455,00 zł, dofinansowanie – do kwoty 909.247,00 zł

W roku 2022 – budżet gminy do kwoty 312.206,00 zł, dofinansowanie – do kwoty 1.762.191,00 zł.

Rok 2020 pozostaje bez zmian.

2. Dokonano zmiany planowanych wydatków na rok 2020 na poszczególnych zadaniach:

- *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)* – nakłady na rok 2020 wynoszą 4 500 382,21 zł

- *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)* – nakłady na rok 2020 wynoszą 25 600,00 zł

- *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)* – nakłady na rok 2020 wynoszą 38 130,00 zł

- *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)* nakłady na rok 2020 wynoszą 210 335,00 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)* nakłady na rok 2020 wynoszą 3 400,00 zł

Zadania roczne

1. Utworzono nowe zadanie:

„Zakup używanego autobusu – dowóz dzieci do szkół”- wartość zadania **150.000,00 zł**

- kwotę 140.000,00 zł zabezpieczono z zadania:

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

- kwotę 10.000,00 zł zabezpieczono z zadania:

„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)

2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 950,00 zł na zadaniu pn. *Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych*. Środki przesunięto na ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu.

3. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu pn. *Budowa garażu dla OSP Sosnówka*. Środki przesunięto na remont pomieszczenia OSP Sosnówka.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 20 000,00 zł na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń- kwotę zabezpieczono z wydatków bieżących szkół,

- kwotę 3 400,00 zł z środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny na rok 2020

- kwotę 2 000,00 zł na wkład własny do Programu wspieraj seniora kwotę przesunięto z wydatków bieżących MGOPS

Zmniejszono wydatki o:

- kwotę 20 000,00 zł na wydatkach bieżących szkół w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń

- kwotę 960,00 zł na wydatkach związanych z realizacją programu „Al. Schools & Academy”

- kwotę 2 000,00 zł na wydatkach bieżących MGOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego Programu wspieraj seniora

Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją Funduszu sołectkiego

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 6 497 280,50 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 10 516 298,60 zł, natomiast plan rozchodów pozostaje na tym samym poziomie.