

UCHWAŁA NR XL/10/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 24 lutego 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. 2019. poz. 869 ze 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 27 521 280,47 zł,

a) wydatki bieżące 359 684,05 zł

b) wydatki majątkowe 27 161 596,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie: *"1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 325 178,64 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

1) *pożyczek w kwocie 1 014 214,03 zł, z czego kwota 1 004 873,58 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł) oraz kwota 9 340,45 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2616/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 939 888,07 zł)*

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

a) *obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 8 926 180,31 zł,*

3) *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 384 784,30 zł."*

§ 3. § 3A. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) *łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 627 428,27 zł,*

2) *łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 302 249,63 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 6 pkt.1. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1 370 297,09 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 370 297,09 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)

§ 6. Ustala się

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 564,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 564,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	97 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 884,00
758			Różne rozliczenia	13 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 846,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 182 424,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 182 424,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 182 424,91
				- 38 014,91

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/10/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 24 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-30 300,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-30 300,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 300,75
600			Transport i łączność	196 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 722,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 722,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 722,30
801			Oświata i wychowanie	10 904,26
	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	10 904,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 904,26
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		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	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 941,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 941,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 941,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-158 887,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 537,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-182 424,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-182 424,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 722,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-8 722,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 722,30
Razem:				41 603,34

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)	
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)	132 947,00	42 706,00			30 765,28			A. B. C. D.	11 940,72	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	104 892,00						A. B. C. D.	104 892,00	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. 2 312,13	26 203,54	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	144 463,00	15 000,00					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	1 733 982,66	1 016 537,85	90 879,38	55 315,91	53 715,09			538 189,07	278 438,40	
			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	1 877 764,25	452 161,80	9 340,45 - pożyczka 980 000,00- obligacje	A. B. C. D.		436 262,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 224 950,00	200 000,00		200 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 955 726,00	6 809 936,00	1 578 341,42	1 004 873,58 - pożyczka	A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 278 891,00	957 797,00		725 395,00	A. B. C. D.		232 402,00	Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2024)	1 200 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2021)	200 000,00	200 000,00		200 000,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	1 636 425,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2021)	197 374,00	197 374,00		197 374,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	137 760,00	70 541,00	70 541,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	268 755,00	134 378,00	134 378,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2021-2022)	200 000,00	200 000,00				200 000,00	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	10 000,00				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	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
16.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	2 377 768,00	359 389,12			140 089,88	A. B. C. D.	68 106,00	1 810 183,00	Urząd Miasta i Gminy
17.	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
18.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedziectwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 204 262,00	1 052 873,00				1 052 873,00	A. B. C. D.			Park Dziedziectwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"

19.	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							A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
20.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	36 000,00	25 000,00	25 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 755 718,00	6 467 037,00					2 809 788,00		A. B. C. D.	3 657 249,00		Urząd Miasta i Gminy
22.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	3 222 099,00	1 069 702,00					160 455,00		A. B. C. D.	909 247,00		Urząd Miasta i Gminy
23.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia (2020-2021)	800 000,00	800 000,00					400 000,00		A. B. C. D.	400 000,00		Urząd Miasta i Gminy
24.	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
25.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	347 472,00					347 472,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	1 000 000,00					154 335,00		A. B. C. D.	845 665,00		Urząd Miasta i Gminy
27.	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
28.	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	1 106 255,00					217 550,00		A. B. C. D.	395 100,00	493 605,00	Urząd Miasta i Gminy
			razem	101 957 678,68	30 580 126,76	787 999,12	3 275 753,30	0,00	9 920 394,34	0,00	1 360 492,00	15 235 488,00			
Ogółem				103 691 661,34	31 596 664,61	878 878,50	3 331 069,21	53 715,09	9 920 394,34	0,00	1 898 681,07	15 513 926,40			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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 627 428,27
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 014 214,03
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	10 228 429,94
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	5 413 471,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 331 069,21
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	53 715,09
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	
Rozchody ogółem:			1 302 249,63
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	825 761,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	43 488,07
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	433 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		370 000,00		0,00			0,00					370 000,00	370 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			370 000,00	6659									370 000,00	370 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		702 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 293,00	702 293,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej	600	60013			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km	600	60013			197 374,00	6300									197 374,00	197 374,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			70 541,00	6050									70 541,00	70 541,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skaly (2020-2022)	600	60014			134 378,00	6050									134 378,00	134 378,00			
Ogółem			0,00		1 072 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 293,00	1 072 293,00			

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	550 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	116 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	685 117,12
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	611 355,84
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	537 973,28
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	790 873,44
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 197 363,50
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	349 579,20
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	166 490,24
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	210 816,24
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	98 110,32
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	205 139,76
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	539 473,20
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	115 948,56
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	17 033,60
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	21 808,52
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	358 260,08
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	455 709,40
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	27 310,80
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	88 100,60
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	2 941,74
Ogółem					7 267 136,32

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
3.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
4.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
5.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
2.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupia	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	25 000,00
Ogółem						1 817 247,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 129 566,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami
- kwotę 13 846,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst
- kwotę 1 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 182 424,91 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono wydatki na zadaniu „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). Łączne nakłady finansowe - **268.755,00 zł**

- w roku 2021 – 134.378,00 zł
- w roku 2022 – 134.377,00 zł

2. Zmniejszono wydatki na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia*” (2020-2022). Łączne nakłady finansowe – **137.760,00 zł**

- w roku 2021 – 70.541,00 zł
- w roku 2022 – 67.219,00 zł

Brakującą kwotę w wysokości 25.300,75 zł przesunięto z zadania „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*” (2016-2021) – natomiast pozostałe brakujące koszty w wysokości 79 618,25 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Zwiększono środków finansowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „*Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej*” (2017-2021).

- kwotę zabezpieczono z „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*” (2016-2021).

4. W roku 2021 przesunięto kwotę 90 000,00 zł z zadania *Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi* (2020-2021) na zadanie *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).

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 8 000,00 zł na remont ogrodzenia budynku przy ul. Kieleckiej w Nowej Słupi
- kwotę 92 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym wytyczenie geodezyjne dróg dojazdowych do pól pomiędzy sołectwem Jeziorko- Mirocice od drogi wojewódzkiej nr 751 (dz. 497, dz. 505 do wysokości Szkoły Podstawowej w Jeziorku oraz dz. 622 do Przysiółki Kępa)
- kwotę 1 000,00 zł na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń
- kwotę 6 027,00 zł na opracowanie audytu architektonicznego budynku Urzędu w związku z realizacją ustawy z dnia 10 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- kwotę 13 846,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń
- kwotę 23 537,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową

Zmniejszono wydatki o :

- kwotę 182 424,91 zł z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów w 2021 r. zwiększono o kwotę 79 618,25 zł przychody z tytułu *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.*

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 14 627 428,27 zł.