

**UCHWAŁA NR XLI/23/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021. poz. 305) 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 27 803 393,74 zł,

a) wydatki bieżące 509 741,34 zł

b) wydatki majątkowe 27 293 652,40 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 13 001 085,17 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 1 014 214,01 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 9 340,43 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 939 888,05 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) – 8 376 180,31 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 3 610 690,85 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 14 303 334,80 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 302 249,63 zł,

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. § 6 pkt.2 i 4. 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:

„2. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 227 243,32 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 57 243,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 92 ust. 11 art. 93 wskazanej ustawy.

4. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 14 504,94 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz przychody w kwocie 2 504,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust. 4 i 7 wskazanej ustawy.”.

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

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 3.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 376 180,31 zł, w tym; 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8 376 180,31 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 302 249,63 zł w tym: 3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1 302 249,63 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Bartosz Dutkiewicz

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	41 686,00
	63095		Pozostała działalność	41 686,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	41 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 056,00
		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	624 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 314,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 954,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 954,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 360,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 16 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 316,00
	80104		Przedszkola	737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00
	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	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80195		Pozostała działalność	- 16 101,00
		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	- 16 101,00
851			Ochrona zdrowia	25 335,00
	85195		Pozostała działalność	25 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 335,00
852			Pomoc społeczna	27 659,00
	85295		Pozostała działalność	27 659,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
				763 949,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-550 000,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-550 000,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-550 000,02
600			Transport i łączność	22 504,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 504,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,94
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 056,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 057,29
	80195		Pozostała działalność	150 057,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 329,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 863,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00
851			Ochrona zdrowia	82 578,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 243,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 243,32
	85195		Pozostała działalność	25 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	42 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				439 855,53

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	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	254 949,29			166 158,29			A. B. C. D.		88 791,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
6.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	29 827,05	1 311,38					A. B. C. D.	2 312,13	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	1 166 595,14	90 879,38	55 315,91	219 873,38				538 189,07	262 337,40	
			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 (2016-2022)	21 575 417,00	1 327 764,23	452 161,80	9 340,43 - pożyczka 430 000,00- 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. Jeziorko, 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 Skały (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								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	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	10 000,00	10 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	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		497 286,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	2 377 768,00	359 389,12				140 089,88		68 106,00	A. B. C. D.	1 810 183,00		Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 204 262,00	1 052 873,00					1 052 873,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"

20.	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
21.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	24 000,00	18 000,00	18 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 755 718,00	7 091 093,00					2 809 788,00		A. B. C. D.	4 281 305,00		Urząd Miasta i Gminy
23.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2022)	3 222 099,00	1 069 702,00					160 455,00		A. B. C. D.	909 247,00		Urząd Miasta i Gminy
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2022)	8 000,00	8 000,00	8 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	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
30.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 389 456,00	1 156 255,00	50 000,00				217 550,00		A. B. C. D.	395 100,00	493 605,00	Urząd Miasta i Gminy
razem				102 018 678,68	30 715 182,74	848 999,12	3 275 753,30	0,00	9 370 394,32	0,00	1 360 492,00	15 859 544,00			
Ogółem				103 752 661,34	31 881 777,88	939 878,50	3 331 069,21	219 873,38	9 370 394,32	0,00	1 898 681,07	16 121 881,40			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:			14 303 334,80
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	1 014 214,01
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	9 678 429,94
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 863 471,43
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	3 390 817,47
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	219 873,38
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	

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 27 659,00 zł z tytułu otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program „Wspieraj Seniora”
- kwotę 41 686,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2020 r. przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich
- kwotę 39 360 zł z tytułu rekompensaty w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 r.
- kwoty 3 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
- kwotę 16 954,00 zł z tytułu odsetek
- kwotę 2 000,00 zł z tytułu refundacji z PUP
- kwotę 25 335,00 zł z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 16 101,00 zł na programie „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa” (2020-2022)

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „*Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach*” (2018-2021)

- kwotę zabezpieczono z niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz z dochodów własnych

Łączna wartość zadania w roku 2021 wynosi 1 156 255,00 zł.

2. Zmieniono lata realizacji z (2016-2021) na (2016-2022) na zadaniu „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*”. W roku 2021 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 550.000,00 zł (środki własne), natomiast w 2022 rok zabezpieczono kwotę 550 000,00 zł.

3. Na zadaniu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2018-2022) przesunąć z dofinansowania z roku 2022 kwotę 418.436,00 zł na 2021 rok oraz dodatkowo w 2021 r. zwiększyć dofinansowanie o kwotę 205.620,00 zł. Łączne nakłady finansowe w roku 2021 wynoszą 7 091 093,00 zł.

4. Utworzono zadanie: „*Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz)*” (2021-2022) wartość zadania – 15.000,00 zł.

Zaplanowano wydatek w 2021 r. – 10.000,00 zł

Zaplanowano wydatek w 2022 r. – 5.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego „*Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)*” - z roku 2021 zdjęto kwotę 7 000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 5 000,00 zł. Pozostała kwota na zabezpieczenie nakładów na rok bieżący pochodzi z dochodów własnych.

5. Zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 150 057,29 zł na zadaniu „*Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa*” (2020-2022) realizowana przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi. Środki pochodzą z przychodów 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 niezrealizowanych w 2020 r.

6. Utworzono zadanie pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłek dla rodziny, która ucierpiała w zdarzeniu losowym
- kwotę 2 000,00 zł na promocje Gminy w okresie trwania Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Boksie
- kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Bodzentynie
- kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu , w tym kosy spalinowej, zagęszczarki niezbędnej do naprawy dróg gminnych
- kwotę 57 243,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, to jest z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanych w 2020 r. z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu w roku 2021
- kwotę 2 504,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, to jest z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wykonanych w 2020 r. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków w roku 2021
- kwotę 25 335,00 zł przeznaczono na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- kwotę 27 659,00 zł przeznaczono na program „Wspieraj Seniora” realizowany przez MGOPS. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zmniejszono wydatki o :

- kwotę 0,02 zł na zadaniu pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*” w związku z aneksem do pożyczki z WFOŚiGW

PRZYCHODY I ROZCHODY

Po stronie przychodów w 2021 r.:

·zwiększono o kwotę 225 906,55 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 oraz*

·zmniejszono przychody z tytułu *pożyczki* o kwotę 0,02 zł oraz z tytułu *sprzedaży papierów wartościowych* o kwotę 550 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 14 303 334,80 zł.