

**UCHWAŁA NR LI/98/21  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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 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 21 809 711,04 zł,

a) wydatki bieżące 548 853,31 zł

b) wydatki majątkowe 21 260 857,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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 11 276 220,88 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

1) *pożyczek w kwocie 222 913,78 zł, z czego kwota 213 573,35 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) – 3 827 845,65 zł,*

3) *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 769 694,95 zł*

4) *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 3 455 766,50 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 12 448 375,23 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 172 154,35 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. § 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 prześciowego 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 3 827 845,65 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 3 827 845,65 zł,*

3. *na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 172 154,35 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 1 172 154,35 zł”..*

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 981 017,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 981 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 704,00
		6257	Dotacja celowa 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	- 1 026 721,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 684 995,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 187 709,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 194 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 691,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 497 286,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 497 286,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 1 923 993,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 1 923 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 45 704,00
		6257	Dotacja celowa 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	- 1 810 183,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 68 106,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 909 247,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 909 247,00
		6257	Dotacja celowa 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	- 909 247,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 411 836,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 131,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 382 705,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 382 705,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 14 846,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 14 846,19
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 14 846,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1 520 493,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 520 493,00
		6257	Dotacja celowa 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	- 1 520 493,00
				<b>- 4 618 755,19</b>

Załącznik nr 2 do uchwały LI/98/21  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

### PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-1 818 021,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 818 021,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 026 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-791 300,23
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>315 796,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	315 796,00
		4260	Zakup energii	315 796,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 715 041,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-204 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-204 919,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-634 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	-243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-386 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-875 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-875 896,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-2 671 934,44</b>
	63095		Pozostała działalność	-2 671 934,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 810 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-436 917,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-108 948,44
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-315 886,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-858 552,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-858 552,00
		4260	Zakup energii	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-108 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-909 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-118 455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 131,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 727,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-22 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-5 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 328,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 328,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 851,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,42
		4300	Zakup usług pozostałych	250 523,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 721 805,18</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 721 805,18

		4260	Zakup energii	72 109,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 520 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-273 422,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-8 203 699,85</b>

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:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	112 400,64	36 897,04			30 765,28			A. B. C. D. 6 131,76		Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	
3.	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	
4.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	29 827,05	1 311,38					A. B. C. D. 2 312,09	26 203,58	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
5.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	227 179,93	24 772,47		72 944,46			A. B. C. D. 8 907,05	120 555,95	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
6.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	86 423,92		55 315,91				A. B. C. D. 31 108,01		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			<b>razem</b>	<b>1 367 219,30</b>	<b>883 827,47</b>	<b>52 051,85</b>	<b>55 315,91</b>	<b>269 868,03</b>			<b>264 909,39</b>	<b>241 682,29</b>		
			wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	21 755 417,00	1 507 764,23	50 000,00	452 161,80		9 340,43 - pożyczka 560 000,00- 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)	1 177 466,00	152 516,00	26 720,00			125 796,00	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	4 991 914,77		1 578 341,42		213 573,35 - pożyczka	A. B. C. D.	3 200 000,00	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 (2018-2022)	200 000,00	196 248,96				196 248,96	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	60016	Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	15 375,00	15 375,00				15 375,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	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 (2020-2022)	130 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	136 388,08	8 364,00				1 673,00	A. B. C. D.	6 691,00	Urząd Miasta i Gminy

11.	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
12.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2016-2022)	951 563,34	49 900,00			49 900,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	17 584,60	2 584,60	2 584,60					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Miocicami na działce nr 497, 505,622 FS Jeziorko	72 153,22	36 171,23	36 171,23					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe (2021-2023)	37 300,00	12 300,00			12 300,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 418 645,00	62 562,00			62 562,00			A. B. C. D.			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 Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 520 636,00	1 260 298,56	831 998,30		428 300,26			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
19.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	946 486,00	54 114,00			54 114,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich



20.	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	80 935,00	80 935,00	80 935,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
21.	700	70005	Przylaczenie 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)	11 452 828,00	6 718 046,00	1 026 898,00			1 500 000,00		A. B. C. D.		4 191 148,00	Urząd Miasta i Gminy
23.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu (2020-2023)	3 264 099,00	42 000,00				42 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)	130 000,00	130 000,00	117 875,00			12 125,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka"(2021-2023)	76 000,00	150,00				150,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	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
27.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	48 598,57	28 598,57	28 598,57					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	206 085,00				33 803,00		A. B. C. D.		172 282,00	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 wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 389 456,00	1 156 255,00	0,00			267 550,00		A. B. C. D.	395 100,00	493 605,00	Urząd Miasta i Gminy
<b>razem</b>				<b>98 703 863,15</b>	<b>21 954 413,43</b>	<b>3 081 175,70</b>	<b>3 070 834,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050 759,43</b>	<b>0,00</b>		<b>401 791,00</b>	<b>11 349 853,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>100 071 082,45</b>	<b>22 838 240,90</b>	<b>3 133 227,55</b>	<b>3 126 150,21</b>	<b>269 868,03</b>	<b>4 050 759,43</b>	<b>0,00</b>		<b>666 700,39</b>	<b>11 591 535,29</b>	<b>x</b>

(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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i 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	
1.	010	01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydroforni	33 500,00	33 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości <b>FS Serwis/ FS Sosnówka</b>	11 623,50	11 623,50					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup <b>FS Dębniak/Budżet Gminy</b>	21 322,52	21 322,52					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka	24 400,00	24 400,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	700	70005	Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia	5 300,00	5 300,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	926	92695	Wykonanie kostki betonowej pod stołem tenisowym wraz z dojściem do siłowni przy OSP Nowa Słupia	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	43 600,00	43 600,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

8.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	22 000,00	22 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	10 500,00	10 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	135 000,00	135 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	900	90095	Zakup samochodu transportowego – wywrotka na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	37 000,00	37 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupi <b>FS Nowa Słupia</b>	19 680,00	19 680,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	926	92601	Modernizacja koryt odwodnieniowych połączeń dachowej na hali sportowej w Nowej Słupi	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	926	92695	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury <b>FS Pokrzywianka</b>	13 151,37	13 151,37					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

17.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga oraz zakup i montaż elementu małej infrastruktury n placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wykonanie nawierzchni i kostki brukowej pod zewnętrznym stołem do ping-ponga <b>FS Jeleniów</b>	40 577,58	40 577,58				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>533 654,97</b>	<b>533 654,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

(1) Wykazać m.in.. Środki z 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 448 375,23</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	222 913,78
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	5 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	2 727 301,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 769 694,95
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	3 185 898,47
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	269 868,03
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 172 154,35</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	645 049,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	94 104,79
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			0,00		135 050,00		0,00			0,00						135 049,00	135 049,00		
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	630	63095			54 115,00	6659										54 114,00	54 114,00		
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	630	63095			80 935,00	6659										80 935,00	80 935,00		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			27 500,00		333 748,96		37 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	296 248,96	296 248,96			
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			196 248,96	6300										196 248,96	196 248,96		
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		
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00										
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	852	85295			10 000,00	2710	10 000,00			10 000,00									
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	25 000,00	2710	25 000,00	3110	25 000,00				25 000,00								
<b>Ogółem</b>			<b>27 500,00</b>		<b>468 798,96</b>		<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 297,96</b>	<b>431 297,96</b>			

**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	196 248,96
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.	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 (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 260 298,56
4.	852	85295	2710	Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	Gmina Nowy Targ	10 000,00
5.	925	92501	6220	Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo –kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. „Śladem kolejki wąskotorowej”	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	77 402,00
2.	801	80101	2820	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Domek	77 402,00
3.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 800,00
4.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	4 200,00
5.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 250,00
6.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	5 250,00
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	13 899,60

8.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	7 573,50
9.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	6 730,02
10.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 856,25
11.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	8 191,26
12.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 319,97
13.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
14.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	58 000,00
15.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
16.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
17.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
18.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowej Słupi.	OSP Nowa Słupia na podst. Art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	494 290,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" <b>FS Rudki</b>	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
3.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach <b>FS Sosnówka</b>	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00
4.	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
5.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
6.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
7.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
8.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
9.	926	92695	6230	Dofinansowanie dla OSP Nowa Słupia na budowę placu zabaw dla dzieci <b>FS Nowa Słupia</b>	OSP Nowa Słupia	28 511,90
10.	926	92695	6230	Budowa placu zabaw przy OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia	43 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 708 224,02</b>



**Dotacje podmiotowe w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	545 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	171 000,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	240 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	861 516,60
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	739 684,56
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	668 499,87
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	855 564,72
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 568 369,76
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	409 740,96
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	189 520,62
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	281 499,26
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	130 184,74
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	287 823,41
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	736 827,90
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	150 996,58
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	17 683,52
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	90 562,88
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	405 127,85
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	639 540,48
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	32 075,52
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	32 075,52
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	47 229,24
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	121 924,80
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	4 003,84
<b>Ogółem</b>					<b>9 280 452,63</b>

**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu														
1	2	3	4	5	6														
1.	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Gmina Nowa Słupia, Powiat Kielecki, Firma SEKTOR MŚP - "LODZIARNIA TRADYCJA".	2017-2023	5 418 645,00 zł w tym wydatki budżetu: 5 418 645,00 zł	<table border="0"> <tr> <td>rok 2017</td> <td>99 129,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2018</td> <td>99 130,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2019</td> <td>32 095,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2020</td> <td>9 906,000</td> </tr> <tr> <td>rok 2021</td> <td>62 562,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2022</td> <td>4 372 717,00</td> </tr> <tr> <td>rok 2023</td> <td>743 106,00</td> </tr> </table>	rok 2017	99 129,00	rok 2018	99 130,00	rok 2019	32 095,00	rok 2020	9 906,000	rok 2021	62 562,00	rok 2022	4 372 717,00	rok 2023	743 106,00
rok 2017	99 129,00																		
rok 2018	99 130,00																		
rok 2019	32 095,00																		
rok 2020	9 906,000																		
rok 2021	62 562,00																		
rok 2022	4 372 717,00																		
rok 2023	743 106,00																		

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów o:**

- kwotę 29 131,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- kwotę 1 382 705,00 zł z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej
- kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Asystent rodziny”

#### **Zmniejszono plan dochodów o:**

- kwotę 6 034 591,19 zł z tytułu nie otrzymanych środków z dofinansowań, które będą zrealizowane w latach następujących

### **WYDATKI**

1. Dokonano przesunięcia środków na zadaniu „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022).*” w kwocie 33.000,00 zł z roku 2021 na 2022 rok – przenieść zadanie do WPF.

2. Z zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)*” wyszczególniono niżej wymienione zadania oraz przesunięto kwotę 128.227,50 zł z roku 2021 na rok 2022:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2022) – kwota na rok 2022: 32.595,00 zł.

b) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnowka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnowka) (2021-2022) - kwota na rok 2022: 17.220,00 zł.

c) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2022) - kwota na rok 2022: 48.892,50 zł.

d) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2022) – kwota na rok 2022: 29.520,00 zł.

3. Utworzono zadanie w WPF pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno”, wartość zadania na 2022 r. kwota 25.000,00 zł. Kwota ma zostać przekazana jako pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.

4. Dokonać skorygowania kosztów na zadaniu (po aneksowaniu umowy) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w miejscowości Rudki”, gdzie winno być:

W roku 2021 kwota 8.364,00 zł, gdzie:

- dofinansowanie: 6.691,00 zł, wkład własny: 1.673,00 zł.

W roku 2022 kwota 128.024,08 zł, gdzie:

- dofinansowanie: 102.419,00 zł, wkład własny: 25.605,08 zł.

5. Dokonano zmiany nazwy zadania z:

„*Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020-2021)*”

na:

„*Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2020-2022)*” oraz dokonać przeniesienia zadania do WPF na rok 2022 - kwota 243.000,00 zł.

6. Dokonano zmiany nazwy zadania z:

„Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)”

na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Nowej Słupi od ul. Świętokrzyskiej do końca działki 1358/3 (2021-2023)” oraz dokonać przeniesienia zadania do WPF - kwota 240.726,00 zł.

W roku 2022 – 40.000,00 zł, w roku 2023 – 200.726,00 zł.

7. Dokonano zmiany lat realizacji na zadaniu „Zmiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021) na 2020-2022 oraz przenieść zadanie do WPF na rok 2022 – kwota 10.000,00 zł.

8. Zmiana nazwy zadania z:

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

na:

„Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2016-2022)”

W roku 2021 pozostawiono kwotę 49.900,00 zł pozostałą kwotę 875.896,00 zł przeniesiono na rok 2022.

9. Dokonać przeniesienia kosztów z zadania „Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)” na 2022 r. kwotę 2 315 206,00 zł.

10. Zmiana lat realizacji na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2023)” oraz dokonano przeniesienia na rok 2022 – kwoty 1.027.702,00 zł, w roku 2021 pozostawiono kwotę 42.000,00 zł.

11. Dokonano przeniesienia kosztów z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)” na rok 2022 – kwota 1.793.915,00 zł w roku 2021 pozostawiono kwotę 206.085,00 zł.

12. Dokonano przeniesienia kosztów oraz wydłużono lata realizacji na zadaniu pn. „Muzeoholicy (2018-2022)” na rok 2022 - kwota 37 796,00 zł.

13. Dokonano przeniesienia kosztów oraz wydłużono lata realizacji na zadaniu pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)” na rok 2022 - kwota 315 886,00 zł.

14. Dokonano przeniesienia kosztów na zadaniu pn. „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) ” na rok 2022 - kwota 108 948,44 zł.

15. Dokonano przeniesienia kosztów na zadaniu pn. „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023) ” na rok 2022 - kwota 1 818 021,23 zł.

16. Dokonano przeniesienia kosztów na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022) na rok 2022 - kwota 70 541,00 zł.

17. Dokonano przeniesienia kosztów na zadaniu pn. „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)” na rok 2022 - kwota 134 378,00 zł.

18. Utworzono zadanie w WPF pn. „Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2022)”, wartość zadania na 2022 r. kwota 5.000,00 zł.

**ROCZNE – zmiana do budżetu:**

1. Dokonano przeniesienia zadania „Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku „Agronomówka” do WPF na lata 2021-2023 w kwocie 76.000,00 zł

ROK 2021 pozostawiono kwotę – 150,00 zł.

ROK 2022 zabezpieczono kwotę – 25.850,00 zł

ROK 2023 zabezpieczono kwotę – 50.000,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia zadania „Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach” do WPF na lata 2021-2022. Kwocie 13.000,00 zł przeniesiono na 2022 r.

## **PRZYCHODY**

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zmniejszono o kwotę 227 868,81 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 o kwotę 2 565 775,62 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

- zmniejszono o kwotę 791 300,23 zł przychody z tytułu pożyczek

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 12 448 375,23 zł.