

**UCHWAŁA NR XXVIII/28/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 13 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 33 500 153,78 zł,

a) wydatki bieżące 571 132,78 zł

b) wydatki majątkowe 32 929 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 975 791,62 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*1) pożyczek w kwocie 1 029 623,28 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) – 12 748 818,92 zł,*

*3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 083 419,71 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 113 929,71zł”..*

§ 3. § 3A. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się:*

*1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 987 962,05 zł,*

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

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

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

§ 5. § 8. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

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

*1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2.000.000,00 zł*

*2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 778 442,20 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 12 748 818,92 zł, 2.2. pożyczek 1 029 623,28 zł*

*3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 996.513,75 zł w tym: 3.1. emisja papierów wartościowych w tym:*

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 996.513,75 zł.”*

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/28/20**  
**Rady Miejskiej w Nowej Słupi**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>308 550,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>347 458,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 458,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 59 625,00
		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	113 933,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 691,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 020,96</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 020,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 020,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00
				<b>763 228,96</b>

## PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-363 519,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-363 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-378 519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 350,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 458,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	233 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-59 625,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 933,13
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 691,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 458,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 458,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 020,96</b>
	85216		Zasiłki stałe	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 020,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>Razem:</b>				<b>392 709,96</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2020)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	39 176,00				A. B. C. D.	39 176,00	Zespół Szkół w Rudkach
3.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	45 393,00				A. B. C. D.	45 393,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
4.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	56 495,80				A. B. C. D.	576,26 55 919,54	Zespół Szkół w Rudkach
5.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	86 372,98	5 245,38			A. B. C. D.	6 579,06 74 548,54	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	209 070,00	15 000,00			A. B. C. D.	13 352,00 180 718,00	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

7.	010	01010	Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" (2012-2020)	872 920,00	87 292,00	87 292,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>2 053 666,84</b>	<b>592 987,78</b>	<b>176 725,38</b>				<b>20 507,32</b>	<b>395 755,08</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 (2016-2020)	21 545 417,00	11 215 570,00		6 532 964,00		A. B. C. D.		4 682 606,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 805 726,00	6 843 792,00		2 617 071,00		A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 228 891,00	355 000,00		355 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	140 000,00	32 890,80	107 109,20		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2020)	1 221 927,00	901 509,00	180 302,00			A. B. C. D.	721 207,00		Urząd Miasta i Gminy



7.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	621 161,00		47 211,00		A. B. C. D.		573 950,00	Urząd Miasta i Gminy
9.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 560 802,00	7 402 313,00		2 345 081,00		A. B. C. D.		5 057 232,00	Urząd Miasta i Gminy
10.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 204 262,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
11.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	320 000,00	320 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
12.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	36 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 835 718,00	4 188 129,00	976 523,00	816 427,00		A. B. C. D.		2 395 179,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 404 960,00	257 807,00	120 000,00	137 807,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 712 282,00	1 196 069,00		193 861,00		A. B. C. D.		1 002 208,00	Urząd Miasta i Gminy

16.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	100 845,00	90 000,00	30 000,00			A. B. C. D.	60 000,00		Urząd Miasta i Gminy
17.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	641 987,00		395 185,00		A. B. C. D.		246 802,00	Urząd Miasta i Gminy
<b>razem</b>				<b>94 021 252,00</b>	<b>35 138 337,00</b>	<b>2 624 715,80</b>	<b>13 547 716,20</b>	<b>0,00</b>		<b>781 207,00</b>	<b>18 184 698,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>96 074 918,84</b>	<b>35 731 324,78</b>	<b>2 801 441,18</b>	<b>13 547 716,20</b>	<b>0,00</b>		<b>801 714,32</b>	<b>18 580 453,08</b>	<b>x</b>

\* 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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6.+7.+9.+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum Kulturowo - Archeologicznego w Nowej Słupii	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skały <b>FS Skały</b>	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zaprojektowanie oraz budowa chodnika na ul. Szkolnej w Nowej Słupii	230 726,00		230 726,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) <b>FS Jeziorko/ budżet Gminy</b>	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
6.	600	60017	Wyznaczenie geodezyjne i modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Czastków <b>FS Czastków</b>	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
7.	600	60017	Nabywanie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
8.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
9.	700	70005	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gminie Nowa Słupia, obręb Stara Słupia oznaczonej nr ewidencyjnym 354 wraz z zagospodarowaniem terenu przed remizą strażacką (wykonanie parkingu oraz utwardzenie wyjazdu) <b>FS Stara Słupia</b>	42 691,40	42 691,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
10.	700	70005	Wykup działki pod budowę garażu dla OSP i placu zabaw <b>FS Sosówka</b>	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
11.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
12.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
13.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	80.000,000	Urząd Miasta i Gminy	
14.	900	90015	Doświetlenie placu zabaw i otwartej strefy aktywności ( oświetlenie ledowe) <b>FS Baszowice</b>	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dębniak od posesji Nr 4 do posesji 3a <b>FS Dębniak</b>	18 399,99	18 399,99			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
16.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Trzcianka (2 słupy, 1 dowieszka) <b>FS Trzcianka</b>	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
17.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance <b>FS Czastków</b>	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
18.	926	92695	Budowa wiejskiego placu zabaw dla dzieci na placu szkolnym <b>FS Dębno</b>	28 944,77	28 944,77			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
19.	926	92695	Zaprojektowanie oraz dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie <b>FS Jeleniów</b>	35 305,79	35 305,79			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
20.	926	92695	Zaprojektowanie i dofinansowanie budowy placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP Nowa Słupia <b>FS Nowa Słupia</b>	42 691,20	42 691,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
21.	926	92695	Zaprojektowanie, zakup elementów i wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance <b>FS Pokrzywianka</b>	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
22.	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z elementami placu zabaw i siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu oraz dofinansowanie zakupu urządzeń) <b>FS Włochy</b>	18 314,61	18 314,61			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>927 573,76</b>	<b>616 847,76</b>	<b>230 726,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 987 962,05</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	1 029 623,28
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	13 745 332,67
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	12 706 728,00
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	2 099 076,39
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	10 896,71
13.	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	103 033,00
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>2 012 170,43</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 640 170,43
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 015 656,68
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	132 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	240 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<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	

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	25 000,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	583 000,00
3.	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"	521 087,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	488 063,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	535 014,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	594 591,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 169 338,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	300 604,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	195 556,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	215 344,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	106 725,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	213 450,00
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	499 413,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	124 512,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	20 000,00
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	44 739,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	346 030,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	426 067,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	112 826,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 120,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	36 081,00
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	82 000,00
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 113,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 791 673,00</b>

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów bieżących o:**

- kwotę 308 550,00 zł ze zwrotu podatku od towarów i usług,
- kwotę 19 020,96 zł jako dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- kwotę 347 458,00 zł stanowiąca zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst,
- kwotę 3 200,00 zł z wpływu odszkodowania wynikającego z uszkodzonego mienia gminnego,
- kwotę 10 000,00 zł wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków stałych
- kwotę 75 000,00 zł stanowiąca dotację z budżetu państwa na zakup materiałów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” etap II.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

#### **Limity – zmiana do budżetu:**

Zmniejszono środki finansowe w roku 2020 o kwotę 378 519,00 zł na zadaniu „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2019-2022). Kwotę 8 000,00 zł przeznaczono na zadanie roczne pn. *Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda)* - dotyczy drogi gminnej nr 352064T (dz. nr ewid. 342, 321 obręb Jeziorko), natomiast kwotę 370 519,00 zł na zmniejszenie deficytu. Natomiast nakłady na rok 2022 zostały zmniejszone o kwotę 291 837,00 zł z przeznaczeniem na *Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupie* (2021-2022).

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 11 835 718,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 4 188 129,00 zł.

#### **Zadania roczne**

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne pn.

·*Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda)* - dotyczy drogi gminnej nr 352064T (dz. nr ewid. 342, 321 obręb Jeziorko). Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 000,00 zł, w tym kwota 4 000,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Jeziorko, natomiast kwota 8 000,00 zł została zabezpieczona z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2019-2022).

·*Budowa garażu dla OSP Sosnówka*, łączna kwota nakładów wynosi 40 000,00 zł zabezpieczona ze zwrotu podatku vat

·*Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia*, łączna kwota nakładów wynosi 100 000,00 zł zabezpieczona ze zwrotu podatku vat

#### **Zwiększono wydatki bieżące o:**

- kwotę 15 000,00 zł na zlecenie podziału nieruchomości gminnych nr ewid. 306 obr. Włochy, nr ewid. 215 obr. Dębno, nr ewid. 578/5 obr. Rudki, nr ewid. 650/2 obr. Rudki, nr ewid. 400/2 obr. Sosnówka, nr ewid. 142/1 i 137/3 obr. Serwis,
- kwotę 1 800,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu inkasenckiego do odczytów pomiaru zużycia wody i ścieków,
- kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na koszenie poboczy,
- kwotę 5 000,00 zł zabezpieczono na okresowe przeglądy techniczne budynków gminnych,

- kwotę 130 000,00 zł przeznaczono na koszty emisji obligacji oraz odsetki,
- kwotę 347 458,00 zł uzupełniona plan dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń prowadzących szkołę na terenie Gminy Nowa Słupia,
- kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów opłaty za wniesienie pozwu sądowego,
- kwotę 7 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków stałych,
- kwotę 6 750,00 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym usługi pocztowe,
- kwotę 3 200,00 zł przeznaczono na naprawę słupa oświetlenia ulicznego- środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania,
- kwotę 19 020,96 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- kwotę 75 000,00 zł na zakup laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- etap II. Wydatek w 100% pokryty z dofinansowania.

### **Przychody budżetu**

Plan przychodów na rok 2020 został zmniejszony o kwotę 370 519,00 zł.