

**UCHWAŁA NR XXXI/37/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 33 478 078,98 zł,

a) wydatki bieżące 571 057,98 zł

b) wydatki majątkowe 32 907 021,00 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. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Piasecki**

PLAN DOCHODÓW

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 342,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 342,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	379 276,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 379 277,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 143,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 143,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 668,00
		0830	Wpływy z usług	475,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 530,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 530,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 084,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 820,00
	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	3 488,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 488,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 776,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 74,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 74,80
		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	20 617,07
		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>1 500,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 956,33</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 019,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 019,33
	90095		Pozostała działalność	937,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 17 500,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
92195		Pozostała działalność	- 18 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 606,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606,00
	0830	Wpływy z usług	3 606,00
			<b>84 585,53</b>

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 652,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 653,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-474 096,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-87 814,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-87 814,85
		4270	Zakup usług remontowych	-15 814,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-72 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 739,77</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 087,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 087,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 689,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 689,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 047,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 902,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 902,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 902,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-16 901,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-74,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 617,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-20 691,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-16 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 582,33</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 019,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,33
	90095		Pozostała działalność	-2 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 062,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-540,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 777,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 192,57
<b>Razem:</b>				<b>84 585,53</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.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352014T Skały - Włochy - Hektary	474 095,00	474 095,00	94 819,00			A. B. C. D.	379 276,00		Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	39 176,00				A. B. C. D.		39 176,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	45 393,00				A. B. C. D.		45 393,00	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
5.	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

6.	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
7.	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
8.	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>2 527 761,84</b>	<b>1 067 082,78</b>	<b>271 544,38</b>				<b>399 783,32</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)	21 575 417,00	11 245 570,00	30 000,00	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. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 805 726,00	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)	747 831,00	427 413,00	85 483,00			A. B. C. D.	341 930,00		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)	11 755 718,00	4 108 129,00	896 523,00	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)	3 732 282,00	1 216 069,00	20 000,00	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)	102 845,00	92 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	42 000,00		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>93 519 156,00</b>	<b>34 636 241,00</b>	<b>2 519 896,80</b>	<b>13 547 716,20</b>	<b>0,00</b>		<b>383 930,00</b>	<b>18 184 698,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>96 046 917,84</b>	<b>35 703 323,78</b>	<b>2 791 441,18</b>	<b>13 547 716,20</b>	<b>0,00</b>		<b>783 713,32</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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:					
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 Słupi	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Skąły <b>FS Skąły</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 Słupi	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 grogi 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	Nabycie działki nr ewid. 208/16 położonej w obr. Rudki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60017	Wycena i nabycie działki nr ewid. 1 położonej w obr. Dębniak zajętej w części pod drogę wewnętrzną dojazdową do zabudowań w msc. Milanowska Wólka	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	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 Sosnówka</b>	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	80.000,000		Urząd Miasta i Gminy
15.	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
16.	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

17.	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	
18.	926	92695	Zaprojektowanie i zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance <b>FS Cząstków</b>	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
19.	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	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	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>935 573,76</b>	<b>624 847,76</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

**Dotacje podmiotowe w 2020 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	25 000,00
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 653,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	583 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	116 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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 o:**

- kwotę 4 030,00 zł z wpływów odszkodowań wynikających z uszkodzonego mienia gminnego,
- kwotę 1 500,00 zł wpływ nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- kwotę 9 820,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
- kwotę 3 488,00 zł wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,
- kwotę 16 019,33 zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- kwotę 4 081,00 zł z wpływów za wynajem sprzętu sportowego na hali sportowej oraz refundację za zakup węgla,
- kwotę 6 668,00 zł z wpływu za ustanowienie służebności,
- kwotę 6 000,00 zł z wpływów za fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną stanowiących dochód gminy,
- kwotę 1 776,00 zł z wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- kwotę 937,00 zł z wpływu refundacji z PUP.
- kwotę 48 342,00 zł z wpływów z podatku vat,

#### **Zmniejszono plan dochodów o:**

- kwotę 74,80 zł stanowiącą 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.
- kwotę 1,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych(2018-2020)*
- kwotę 18 000,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. *Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)*

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **Limity – zmiana do budżetu:**

·Zwiększono środki finansowe w roku 2020 o kwotę 30 000,00 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 (2016-2020)*”. Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 21 575 417,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 11 245 570,00 zł. Kwota 21 600,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców Cząstkowa, Pokrzywianki oraz Starej Słupi.

Kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2019-2022).

·Zwiększono środki finansowe w roku 2020 o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)*.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 3 732 282,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 1 216 069,00 zł.

Kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2019-2022).

·Na zadaniu pn. *Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama*

Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020) zmniejszono dofinansowana o kwotę 18 000,00 zł oraz zwiększono wkład własny o kwotę 20 000,00 zł. Łączna wartość zadania w roku 2020 wynosi 92 000,00 zł.

Kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap” (2019-2022).

·Utworzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane z wydatków bieżących pn. *Remont drogi gminnej nr 352014T Skały - Włochy - Hektary*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 474 095,00 zł, w tym środki w kwocie 379 276,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostały wydzielone z zadania pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”(2018-2020)*.

### **Zadania roczne**

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne pn.

·*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku - łączne nakłady finansowe wynoszą 8 000,00 zł.*

Kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap” (2019-2022).

### **Zwiększono wydatki bieżące o:**

- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt,
- kwotę 2 800,00 zł przeznaczono na zakup kosy spalinowej,
- kwotę 16 019,33 zł przeznaczono na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- 5 500,00 zł przeznaczono na utworzenie ścieżki edukacyjnej historyczno – przyrodniczej „Dymarki na stoku Łysej Góry”,
- kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Słupia”,
- kwotę 22 653,00 zł przeznaczono dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej,
- kwotę 25 689,00 zł przeznaczono na koszty przygotowania i przeprowadzenia referendum gminnego,
- kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na zakup napędu do bramy w budynku OSP Mirocice.

### **Zmniejszono wydatki o:**

- kwotę 74,80 zł z dofinansowania na zakup laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- etap II.
- kwotę 18 000,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. *Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)*
- kwotę 1,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”(2018-2020)*

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć między działami.