

**UCHWAŁA NR XXXII/55/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 19 sierpnia 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 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 33 631 522,33 zł,

a) wydatki bieżące 724 501,33 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. § 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) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 118 169,82 zł;*

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

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 12 630 649,10 zł,*

*4) 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*

*5) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 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 przejściowego 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 13 660 272,38 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 12 630 649,10 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.”.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>65 653,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 653,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 205 195,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 870,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870,40
	60016		Drogi publiczne gminne	- 259 866,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 138 716,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 121 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>58 900,00</b>
	63095		Pozostała działalność	58 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 332,00</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 332,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 332,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 5 655,00</b>
	75095		Pozostała działalność	- 5 655,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 5 655,00
<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>- 65 653,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 65 653,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 65 653,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 444,00</b>
	80195		Pozostała działalność	153 444,00
		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	153 444,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85502		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 100,00</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 42 000,00
				<b>94 725,40</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-215 845,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 870,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870,40
	60016		Drogi publiczne gminne	-290 803,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-138 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-151 437,71
	60017		Drogi wewnętrzne	71 087,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 087,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 332,00</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	1 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 345,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 444,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 597,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 597,00
	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	2 597,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 597,00
	80195		Pozostała działalność	153 444,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 329,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 863,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	350,00
		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	350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 450,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 450,00
		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	1 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>94 725,40</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	300 700,00	300 700,00	60 140,00			A. B. C. D.	240 560,00	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 Podstawowaw Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa	315 352,50	153 444,00				A. B. C. D.		153 444,00	Szkoła Podstawowaw Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 984,35	56 495,15				A. B. C. D.	576,41	55 918,74	Zespół Szkół w Rudkach
7.	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
8.	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
9.	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>2 669 718,69</b>	<b>1 047 131,13</b>	<b>236 865,38</b>				<b>261 067,47</b>	<b>549 198,28</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. 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	118 169,82	236 830,18		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)	596 393,29	275 975,29	55 195,29			A. B. C. D.	220 780,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	350 547,71	190 287,71	190 287,71			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>93 308 006,00</b>	<b>34 425 091,00</b>	<b>2 548 066,62</b>	<b>13 429 546,38</b>	<b>0,00</b>		<b>262 780,00</b>	<b>18 184 698,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>95 977 724,69</b>	<b>35 472 222,13</b>	<b>2 784 932,00</b>	<b>13 429 546,38</b>	<b>0,00</b>		<b>523 847,47</b>	<b>18 733 896,28</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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
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 Jezioro/ 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.	600	60017	Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754	130 800,00	80 000,00			50 800,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
10.	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	
11.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym) <b>FS Rudki</b>	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
12.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	8 000,00	8 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
13.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Sosówka	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
14.	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
15.	750	75095	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	124 345,00	50 000,00			74 345,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	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	

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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>1 073 718,76</b>	<b>717 847,76</b>	<b>230 726,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125 145,00</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>16 869 792,23</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	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	13 627 162,85
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	12 900 589,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na <b>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	118 169,82
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>	10 896,71
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>	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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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>			<b>3 870,40</b>		<b>323 870,40</b>		<b>3 870,40</b>			<b>3 870,40</b>					<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>				
Wspólna realizacja komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Kielce-Święty Krzyż- Kielce	600	60004	3 870,40	2310	3 870,40	2310	3 870,40			3 870,40										
Odwodnienie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Paprociach	700	70005			9 000,00	4300	9 000,00		9 000,00											
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	630	63095			320 000,00	6659									320 000,00	320 000,00				
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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>			<b>12 500,00</b>		<b>328 197,00</b>		<b>128 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>115 697,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00				
Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno- Jezioro oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów	600	60014			112 697,00	2710	112 697,00			112 697,00										
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00										
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	3110	10 000,00				10 000,00									
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											
<b>Ogółem</b>			<b>16 370,40</b>		<b>652 067,40</b>		<b>132 067,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>119 567,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>				

**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
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	22 653,00
2.	921	92109	2480	Gminne instytucje kultury	593 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	126 000,00
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	496 816,00
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	47 336,00
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>6 834 326,00</b>

**Dotacje celowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	2310	Gmina Kielce	3 870,40
2.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00
4.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	75 000,00
2.	801	80195	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 000,00
3.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 979,60
4.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 851,00
5.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	5 779,13
6.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	6 430,05
7.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 221,55
8.	801	80153	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 292,25
9.	851	85154	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	53 000,00
10.	852	85295	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
11.	926	92605	2820	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
12.	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne					
1.	851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Klinika Chorób Zakaźnych	10 000,00
2.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	10 000,00
3.	926	92601	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	28 599,52
<b>Ogółem</b>					<b>1 203 720,50</b>



## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów o:**

- kwotę 7 432,00 zł z wpływów odszkodowań wynikających z uszkodzonego mienia gminnego,
- kwotę 1 800,00 zł wpływ nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- kwotę 2 000,00 zł z wpływów z usług opiekuńczych,
- kwotę 7 000,00 zł z wpływu za ustanowienie służebności dla PGE,
- kwotę 58 900,00 zł z wpływów z podatku vat,
- kwotę 75 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- kwotę 3 870,40 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce
- kwotę 50 800,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754”,
- kwotę 153 444,00 zł stanowiącą środki z UE na realizację projektu pn. „Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa” - Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi,

#### **Zmniejszono plan dochodów o:**

- kwotę 5 655,00 zł z stanowiącą dofinansowanie z PFRON na zadaniu pn. *Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych*,
- kwotę 138 716,00 zł z stanowiącą dofinansowanie na zadaniu pn. *Remont drogi gminnej nr 352014T Skały - Włochy - Hektary*,
- kwotę 121 150,00 zł z stanowiącą dofinansowanie na zadaniu pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"(2018-2020) w ramach realizacji umowy „Przebudowa drogi gminnej nr 352064T Jezioro- Grabków”*

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

#### **Limity – zmiana do budżetu:**

·Zmniejszono środki finansowe w roku 2020 o kwotę 173 395,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 138 716,00 zł na zadaniu pn. *Remont drogi gminnej nr 352014T Skały - Włochy – Hektary*.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 300 700,00 zł,

·Utworzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane z wydatków bieżących pn. *Szkoła przyszłości – szkoła cyfrowa (2020-2022)*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315 352,50 zł, są to środki pochodzące z budżetu UE. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi.

#### **Zadania roczne**

·Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne pn. *Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeleniów na długości 443 mb, dz. nr ewid. 754- łączne nakłady finansowe wynoszą 130 800,00 zł, w tym kwota dofinansowania 50 800,00 zł.*

Natomiast kwotę 30 000,00 zł zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"(2018-2020) oraz kwotę 50 000,00 zł z zadania pn. *Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)*.*

·Zwiększono środki finansowe w roku 2020 o kwotę 4 345,00 zł na zadaniu pn. *Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych*. Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 124 345,00 zł. Zmniejszono kwotę dofinansowania o 5 655,00 zł oraz zwiększono wkład własny o kwotę 10 000,00 zł.

Kwotę 287,71 zł zabezpieczono z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych*"(2018-2020) oraz kwotę 9 712,29 zł z zadania pn. *Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem* (2016-2020).

·Zlikwidowano zadania inwestycyjne roczne pn. *Wykup działki pod budowę garażu dla OSP*

*i placu zabaw - FS Sosnówka*. Kwotę 10 000,00 zł została przeznaczona na inne zadania realizowane z środków funduszu sołeckiego Sosnówka, zgodnie z wnioskiem z zebrania wiejskiego.

·Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. *Doposażenie placu zabaw na os. Rudki (przy Urzędzie Pocztowym)- FS Rudki* realizowane z środków funduszu sołeckiego Rudki. Wartość zadania 13 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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

- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,
- kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na zakup opału do budynków UMiG, świetlic oraz hali sportowej
- kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKSiT w Rudkach
- kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla bibliotek
- kwotę 1 800,00 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŚUW
- 3 870,40 zł zaplanowano jako dotacja celowa dla Gminy Kielce z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce – Święty Krzyż – Kielce
- kwotę 75 000,00 zł z środków rezerwy część oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Jeziorku

#### **Zmniejszono wydatki o:**

- kwotę 5 655,00 zł z stanowiącą dofinansowanie z PFRON na zadaniu pn. *Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych*,
- kwotę 138 716,00 zł z stanowiącą dofinansowanie na zadaniu pn. *Remont drogi gminnej nr 352014T Skąły - Włochy - Hektary*,
- kwotę 121 150,00 zł z stanowiącą dofinansowanie na zadaniu pn. *Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych*"(2018-2020) w ramach realizacji umowy „Przebudowa drogi gminnej nr 352064T Jeziorko- Grabków”

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć między działami m.in. w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

Po stronie przychodów wprowadzono plan w kwocie 118 169,82 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku poprzednim dla OSP Włochy, w związku z powyższym zmniejszono planowaną kwotę emisji obligacji.