

UCHWAŁA NR XXVI/21/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 7 kwietnia 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 33 744 047,78 zł,

a) wydatki bieżące 436 507,78 zł

b) wydatki majątkowe 33 307 540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 15 346 310,62 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) – 13 119 337,92 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 17 358 481,05 zł,

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

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

§ 4. § 6. pkt. 2 i 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:

„2. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.003,71 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 5.893,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).”.

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

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 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 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 14 148 961,20 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 13 119 337,92 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.”.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 966,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 966,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 966,00
801			Oświata i wychowanie	- 22 171,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 843,21
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 57 781,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 625,00
	80195		Pozostała działalność	- 24 015,15
		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	- 24 015,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
				46 794,06

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 523,00
750			Administracja publiczna	13 196,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 196,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 896,71
801			Oświata i wychowanie	59 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 625,00
851			Ochrona zdrowia	30 003,71
	85111		Szpital ogólny	20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 003,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,71
852			Pomoc społeczna	26 236,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 236,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,47
		4307	Zakup usług pozostałych	17 695,54
		4309	Zakup usług pozostałych	1 561,39
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 666,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 426,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
Razem:				1 244 143,48

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 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
			razem	2 053 666,84	592 987,78	176 725,38				20 507,32	395 755,08	
			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. 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)	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)	12 506 074,00	4 566 648,00	984 523,00	1 186 946,00	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
razem				94 691 608,00	35 516 856,00	2 632 715,80	13 918 235,20	0,00	781 207,00	18 184 698,00	
Ogółem				96 745 274,84	36 109 843,78	2 809 441,18	13 918 235,20	0,00	801 714,32	18 580 453,08	x

* 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
	Przychody ogółem:		17 358 481,05
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 029 623,28
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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	14 115 851,67
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	12 047 623,72
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 099 076,39
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 896,71
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	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	
	Rozchody ogółem:		2 012 170,43
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

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	452 063,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	529 014,00
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	1 053 338,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	300 604,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	184 556,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	202 344,00
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	468 413,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	124 512,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	44 739,00
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	321 030,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	371 609,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	112 826,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 120,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	36 081,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	50 000,00
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	9 113,00
Ogółem					6 444 215,00

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat kielecki	112 697,00
3.	630	63095	6229	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	500 000,00
4.	851	85195	2710	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	3 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	9 000,00
2.	851	85111	2780	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Klinika Chorób Zakaźnych	10 000,00
3.	851	85111	2780	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	10 000,00
4.	851	85154	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	53 000,00
5.	852	85295	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000,00
6.	926	92605	2820	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	150 000,00
7.	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
w tym inwestycyjne					
1.	926	92601	6230	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	28 599,52
Ogółem					1 089 296,52

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów bieżących o:

- kwotę 8 966,00 zł ze zwrotu podatku od towarów i usług
- kwotę 60 000,00 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym
- kwotę 59 625,00zł 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 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zmniejszono plan dochodów bieżących o:

- kwotę 81 796,94 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięć pn. „Muzeoholicy”, „II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia” oraz „E - Obywatel świata”, która uzupełniona została niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

Limity – zmiana do budżetu:

Zwiększono środki finansowe o kwotę 984 523,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap” (2019-2022). Kwotę zabezpieczono z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 12 506 074,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 4 566 648,00 zł.

Limity przedsięwzięć na zadania bieżące

Zwiększono środki finansowe o kwotę 21 236,06 zł na zadaniu bieżącym pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)" realizowanego przez MGOPS. Środki pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 10 000,00 zł na dotację celową dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację przez podmiot leczniczy zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów.
- kwotę 10 000,00 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach–Klinika Chorób Zakaźnych
- kwotę 66 666,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (w tym wkład własny 6 666,00 zł)
- kwotę 5 000,00 zł jako wypłatę zasiłku dla osoby poszkodowanej w zdarzeniu losowym
- kwotę 3 000,00 zł tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOKSiR w Rudkach na remont piecowiska
- kwotę 893,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska (zabezpieczono z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

- kwotę 10 003,71 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (zabezpieczono z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Nowa Słupia oraz gm. Łągów niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej”.

- kwotę 40 000,00 zł na usunięcie awarii sieci wodociągowej DN 300 w miejscowości Milanowska Wólka oraz zakup i montaż reduktora ciśnienia w komorze redukcyjnej na ul. Kieleckiej w Nowej Słupi

- kwotę 13 196,71 zł przeznacza się na zakup usługi związanej możliwością pracy zdalnej oraz składki na ubezpieczenie mienia i sprzętu UMiG

- kwotę 59 625,00 zł na zakup laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wydatek w 100% pokryty z dofinansowania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 099 076,39 zł. Kwotę 1 015 656,68 zł przeznaczono na spłatę już zaciągniętych rat kapitałowych przypadających na lata 2021-2023. Pozostała kwota została rozdysponowana na pokrycie wydatków wyszczególnionych powyżej.

Wprowadzono kwotę 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 113 929,71 zł.

Zmieniono źródło sfinansowania deficytu w roku 2020 o kwotę 1 029 623,28 zł z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona na pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zamiana uzasadniona jest korzystniejszymi warunkami, czyli stałym oprocentowaniem w wysokości 1,95%.

Planuje się uruchomienie pożyczki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” w kwocie 939 888,07 zł w jednym terminie.

Natomiast pożyczkę na zadanie pn. oraz „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia” na kwotę 1 004 873,58 zł w terminach:

- 1) w roku 2020 – 89 735,21 zł,
- 2) w roku 2021 – 915 138,37 zł.

Spłatę zaciągniętych pożyczek planuje się od 2021 do 2034 roku. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczek wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane z dochodów własnych Gminy.