

**UCHWAŁA NR LXX/99/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2022 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 2022 r. poz. 559 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. 2022. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 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 34 564 976,05 zł,

a) wydatki bieżące 291 427,07 zł

b) wydatki majątkowe 34 273 548,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 117 644,87 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*1) pożyczki w kwocie 720 640,36 zł, (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł)*

*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) – 6 385 514,44 zł,*

*3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5 586 279,88 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 2 354 205,92 zł*

*5) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 71 004,27 zł”.*

§ 3. § 3A. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się:*

*1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 732 130,43 zł,*

*2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,*

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

**§ 4.** § 6 pkt.1 Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się:

- 1) *dochody w kwocie 1 250 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- 2) *wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*
  - *ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)”*”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 6.** 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 1 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 80 245,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 80 245,97
		2057	Dotacja celowa 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	164 095,66
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 45 060,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 199 281,00
<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>1 636 084,18</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 636 084,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 636 084,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 378,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 378,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 122 793,32</b>
	80195		Pozostała działalność	- 122 793,32
		2057	Dotacja celowa 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	- 122 793,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 736,00</b>
	85395		Pozostała działalność	506 736,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	506 736,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 255 492,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 255 492,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 255 492,60
				<b>1 722 266,29</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXX/99/22  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-51 984,83</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-17 984,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 984,83
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>818 042,09</b>
	40002		Dostarczanie wody	818 042,09
		4260	Zakup energii	818 042,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	-14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-80 245,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-80 245,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-44 085,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 284,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-975,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 811,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-265 578,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 297,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-122 793,32</b>
	80195		Pozostała działalność	-122 793,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 219,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 646,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 789,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 832,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 180,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 871,06
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 253,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 736,00</b>
	85395		Pozostała działalność	506 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 252,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 679,09
		4260	Zakup energii	36 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 042,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 741,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-205 492,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-205 492,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065,96
<b>Razem:</b>				<b>1 651 606,42</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania					
									kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	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	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2022)	1 094 598,96	1 094 598,96	123 666,36					A. B. C. D.	970 932,60		Urząd Miasta i Gminy
2.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	214 533,00	164 095,66	164 095,66					A. B. C. D.		164 095,66	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2022)	103 217,00	37 796,00			22 949,81			A. B. C. D.		14 846,19	Zespół Szkół w Rudkach / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
4.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)	315 352,50	89 535,41			67 286,23			A. B. C. D.		22 249,18	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	227 294,92	167 792,38						A. B. C. D.	167 792,38		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 040 820,00	2 540 820,00	2 540 820,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>4 995 816,38</b>	<b>4 094 638,41</b>	<b>2 828 582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90 236,04</b>	<b>0,00</b>			<b>1 138 724,98</b>	<b>201 191,03</b>	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	21 765 417,00	87 015,17				87 015,17		A. B. C. D.			
	900	90001			15 259,00					15 259,00		A. B. C. D.		

2.	010	01043			770 120,23	318 899,03				94 911,19	A. B. C. D.		356 310,01	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044	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 (2016-2024)	43 314 052,91	19 811 730,35	6 645 452,95	1 394 966,80			720 640,36- pożyczka 845 038,12	A. B. C. D.		10 205 632,12	
	900	90001			3 102 672,77	240 297,23	675 029,76			673 989,51	A. B. C. D.		1 513 356,27	
3.	010	01043	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)	5 738 581,13	876 937,13	44 281,13				600 253,00	A. B. C. D.		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32				190,00	A. B. C. D.		792 798,50	
4.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	13 000,00	13 000,00					13 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	16 000,00					16 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	200 000,00	3 751,04					3 751,04	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg

7.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy (2021-2023)	240 726,00	40 000,00	5 796,00			34 204,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	136 388,08	128 024,08		102 419,00		25 605,08		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	260 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	16 576,50	13 991,90				13 991,90		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) FS Jeziorko/ budżet gminy	157 153,22	120 981,99				120 981,99		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	6 049 922,00	300 000,00				300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	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)	3 401 691,81	1 853 406,08	939 826,23			913 579,85		A. B. C. D.		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	511 045,00	364 559,00				364 559,00		A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00	514 000,00			423 806,00	A. B. C. D.		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 150 599,00	6 500,00				6 500,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00				25 850,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym (2021-2023)	135 000,00	35 000,00				35 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) <b>Budżet gminy/ FS Rudki</b>	134 953,50	134 953,50	9 001,33			125 952,17	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	54 120,00				54 120,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	66 297,00	66 297,00					A. B. C. D.		66 297,00	Urząd Miasta i Gminy
22.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	157 969,34	29 788,84	1 326,00	28 462,84			A. B. C. D.			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
23.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)	1 580 445,96	89 478,96				89 478,96	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 881 282,00	3 235 485,00				623 533,00	A. B. C. D.		2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) <b>FS Dębno</b>	53 598,57	25 000,00	5 000,00			20 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy



26.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 348 636,00	21 467,60				21 467,60		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
27.	926	92601	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	300 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
28.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	316 837,00	291 837,00				291 837,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
<b>razem</b>				<b>108 437 540,02</b>	<b>35 512 600,46</b>	<b>10 069 783,22</b>	<b>2 200 878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 660 513,94</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16 581 424,90</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>113 433 356,40</b>	<b>39 607 238,87</b>	<b>12 898 365,24</b>	<b>2 200 878,40</b>	<b>90 236,04</b>	<b>6 660 513,94</b>	<b>0,00</b>		<b>1 138 724,98</b>	<b>16 782 615,93</b>	<i>x</i>

(1) Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 732 130,43</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	720 640,36
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	8 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
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 <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 586 279,88
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	71 004,27
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 wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 263 969,88
13.	<b>Przychody</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	90 236,04
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 614 485,56</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	1 141 885,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	39 600,00
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	433 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

## Uzasadnienie

### **DOCHODY i WYDATKI**

#### **Plan dochodów zwiększono o:**

- kwotę 1 636 084,18 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- kwotę 36 378,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4751.40.2022.13g)
- kwotę 12 240,00 zł z tytułu dodatku energetycznego
- kwotę 494 496,00 zł z tytułu dodatku węglowego
- kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Asystent rodziny”

#### **Wydatki majątkowe:**

1.Nakłady finansowe na zadaniu pn. *Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)* przesunięto na 2023 r.

2.Rozdzielono wydatki na bieżące i majątkowe na zadaniu pn. *Cyfrowa gmina*, jak również kwotę 35 185,34 zł przesunięto na 2023 r.

3.Zmieniono nazwę zadania z:

*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)*

na:

*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)*

4.Zmieniono nazwę zadania z :

*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)*

na:

*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)*

5.Nakłady finansowe w kwocie 71 725,83 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 (2016-2023)* przesunięto na 2023 r.

6.Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1 065,96 zł na zadaniu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)*

7.Nakłady finansowe w kwocie 2 000,00 zł na zadaniu pn. *Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)* przesunięto na 2023 r.

8.Nakłady finansowe w kwocie 122 793,32 zł na zadaniu pn. *Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)* przesunięto na 2023 r.

9. Zwiększyć środki finansowe na zadaniu „*Rewitalizacja Nowej Słupi*” (2020-2024) o kwotę 170 000,00 zł w roku 2023 - kwotę zabezpieczyć (przesunąć) z roku 2023 z zadania „*Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)*”

### **Przychody**

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 70 659,87 zł przychody z tytułu *pożyczek*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 16 732 130,43 zł.