

UCHWAŁA NR LXII/58/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 10 sierpnia 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) 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 39 798 715,84 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 37 561 580,34 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 20 963 019,65 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 791 300,23 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) – 9 900 830,74 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4 826 085,88 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 5 373 798,53 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 22 577 505,21 zł,

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

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

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

§ 5. 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	1 734 406,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 817,99
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 817,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	888 588,69
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 688 588,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	465,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 056,05
	75495		Pozostała działalność	36 056,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 056,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
758			Różne rozliczenia	103 166,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 166,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 939,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 315,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 911,95
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 249,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 249,68
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	327 249,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595,00
		0830	Wpływy z usług	595,00
				2 313 939,36

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 757 956,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 817,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 817,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 589 138,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 588,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 449,89
600			Transport i łączność	-13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-312,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	312,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
630			Turystyka	-602 002,00
	63095		Pozostała działalność	-602 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-602 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	-225,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-225,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-225,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32,25
	75495		Pozostała działalność	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,94
801			Oświata i wychowanie	102 315,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 782,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 782,50
	80195		Pozostała działalność	42 532,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 532,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 978,00
	85395		Pozostała działalność	35 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-29 788,84
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	29 788,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 434,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 209,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 249,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 040,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225,42
		4300	Zakup usług pozostałych	225,42
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				1 614 535,28

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	60016	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 (2020-2022)	516 263,00	516 263,00	103 253,00					A. B. C. D.	413 010,00		Urząd Miasta i Gminy
2.	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
3.	600	60016	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)	260 000,00	500,00	500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			14 500,00	14 500,00					A. B. C. D.			
4.	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
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	212 328,73			67 286,23			A. B. C. D.		145 042,50	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
6.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	138 003,54						A. B. C. D.	138 003,54		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	2 486 937,54	2 013 990,23	241 919,36	0,00	90 236,04	0,00			1 521 946,14	159 888,69	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	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	34 000,00				34 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			105 000,00				105 000,00	A. B. C. D.			
	900	90001			35 000,00				35 000,00	A. B. C. D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	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)	43 294 052,91	832 542,56	318 899,03			94 911,19	A. B. C. D.		418 732,34	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			20 833 337,76	6 979 735,36	3 623 044,41	791 300,23- pożyczka 659 000,00	A. B. C. D.		8 780 257,76		
	900	90001			3 013 468,03	206 014,82	675 029,76	681 489,51	A. B. C. D.		1 450 933,94		
4.	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	

5.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	13 000,00	13 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)	850 000,00	850 000,00	850 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	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
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	106 142,81				35 000,00		A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	137 760,00	137 760,00			137 760,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąty (2020-2022)	295 569,00	295 569,00	7 485,97		268 755,00		19 328,03		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2023)	2 735 000,00	985 000,00			385 000,00				A. B. C. D.	600 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2024)	2 322 595,00	150 000,00					150 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)	114 440,00	34 440,00					34 440,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	377 786,00	97 786,00				97 786,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)	331 040,00	59 040,00				59 040,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	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				40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2022)	14 000,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2024)	837 317,00	40 000,00				40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2023)	100 000,00	15 000,00				15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

21.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2023)	2 940 000,00	140 000,00					140 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00					63 648,00	A. B. C. D.	111 352,00	Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2022)	5 000,00	5 000,00					5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60016	Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	130 796,00	5 796,00	5 796,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok. 330 mb (2022-2024)	703 382,00	5 000,00					5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzciańka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	15 000,00					15 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2016-2022)	1 184 424,00	1 134 524,00					491 364,00	A. B. C. D.	643 160,00	Urząd Miasta i Gminy

28.	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)	17 584,60	15 000,00				15 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami 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
30.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)	188 759,00	188 759,00				188 759,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023)	200 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
32.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	37 300,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
33.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 879 922,00	300 000,00				300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
34.	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)	3 240 678,77	1 692 393,04	184,60			1 692 208,44		A. B. C. D.		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
35.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	946 486,00	800 000,00				800 000,00		A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

36.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 452 828,00	1 615 482,00				812 806,00	A. B. C. D.		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
37.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2023)	3 264 099,00	1 069 702,00				160 455,00	A. B. C. D.		909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
38.	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
39.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	1 729 901,00	100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	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
41.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	100 953,50	100 953,50	9 911,95			91 041,55	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	700	70007	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach (2022-2023)	110 000,00	10 000,00				10 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
43.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B (2022-2023)	77 540,00	77 540,00				77 540,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
44.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	280 830,00					A. B. C. D.		280 830,00	Urząd Miasta i Gminy
45.	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
46.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	2 404 960,00	347 472,00				347 472,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
47.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 737 282,00	3 091 485,00				479 533,00	A. B. C. D.		2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy
48.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	53 598,57	25 000,00	5 000,00			20 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

49.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 518 636,00	886 511,00				459 921,00		A. B. C. D.	426 590,00	Urząd Miasta i Gminy	
50.	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	
51.	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	
razem				122 741 915,15	43 644 595,60	9 965 680,99	5 220 471,01	0,00	10 397 511,06	0,00		1 243 160,00	16 817 772,54	
Ogółem				125 228 852,69	45 658 585,83	10 207 600,35	5 220 471,01	90 236,04	10 397 511,06	0,00		2 765 106,14	16 977 661,23	<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
Przychody ogółem:			22 577 505,21
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	791 300,23
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	11 515 316,30
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.	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	4 826 085,88
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	71 004,27
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 283 562,49
13.	Przychody 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	§ 906	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	
Rozchody ogółem:			1 614 485,56
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 181 485,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
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.	Splaty 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	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.	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	

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

Zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących Funduszu Pomocy o kwoty:

- kwotę 19 600,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowaniu zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- kwotę 16 378,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 32,25 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 45,80 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby wydającej numeru PESEL (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 47 315,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.06-30.06.2022 r.

Ponadto plan dochodów bieżących zwiększono o:

- kwotę 55 851,80 zł jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2021 r.
- kwotę 10 000,00 zł z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- kwotę 3 060,15 zł jako pozostałe dochody

Plan wydatków bieżących został zwiększony również o:

- kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych
- kwotę 2 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg
- kwotę 2 000,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym hali

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu soleckiego.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesolą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022)*” w kwocie 38 000,00 zł.

- kwotę 9 911,95 zł zabezpieczono z dochodów własnych gminy
- kwotę 13 088,05 zabezpieczono z zadania pn. „*Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2023)*”
- kwotę 15 000,00 zł zabezpieczono z zadania pn. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok. 330 mb (2022-2024)*

Łączna wartość zadania 100 953,50 zł.

2. Zmieniono nazwę zadania i wydłużono okres realizacji „*Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)*” na „*Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)*”. Wprowadzono środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 4 500 000,00 zł. Po zmianach finansowanie na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok 2022: BG* – 300 000,00 zł

Rok 2023: PŁ – 2 250 000,00 zł

BG – 456 098,00 zł

Rok 2024: PŁ – 2 250 000,00 zł

BG – 302 002,00 zł

3. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku zadanie pn. *Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)*. Wprowadzono środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 500 000,00 zł. Po zmianach finansowanie na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok 2022:

BG – 459 921,00 zł

UE – 426 590,00 zł

Rok 2023:

PŁ – 250 000,00 zł

BG – 58 716,00 zł

UE – 73 409,00 zł

Rok 2024:

PŁ – 250 000,00 zł

4. Usunięto zadanie pn. *Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2023)*.

5. Do zadania pn. *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)* wprowadzono dodatkowe dofinansowanie z RPOWŚ. Po zmianach finansowanie na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok 2022:

BG – 3 117 025,96 zł

Subwencja - 2 464 324,18 zł

UE – 10 649 924,04 zł

PŁ – 4 150 000,00 zł

RFIL – 4 298 074,17 zł

Rok 2023:

BG – 2 652 680,88 zł

Subwencja – 181 782,99 zł

UE – 8 286 996,07 zł

PŁ – 3 790 238,30 zł

RFIL – 674 141,62 zł

6. Na zadaniu pn. *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)* w roku 2022 dodano kwotę 4 190,00 zł a w roku 2023 kwotę subwencji w wysokości 361 583,13 zł. Po zmianach finansowanie na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok 2022:

BG – 713 865,75 zł

Subwencja – 361 761,70 zł

UE – 1 025 201,50 zł

PŁ – 800 000,00 zł

Rok 2023:

BG – 13 119,75 zł

Subwencja – 361 583,13 zł

UE – 792 798,50 zł

PŁ – 1 159 761,70 zł

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 56 856,49 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

- zmniejszono o kwotę 674 141,62 zł przychody z tytułu *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*

- zmniejszono o kwotę 82 118,95 zł przychody z tytułu *sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 22 577 505,21 zł.

***BG** – środki z budżetu gminy

PŁ- środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

RFIL – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Subwencja - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

UE – środki z dofinansowania unijnego