

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 9 czerwca 2022 roku do Rady Miejskiej w Nowej Słupi
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.**

Komisja Rewizyjna Miasta i Gminy Nowa Słupia w składzie:

1. Dawid Marzec – Przewodniczący Komisji,
2. Łukasz Nowak – Członek Komisji,
3. Stanisław Cisłowski – Członek Komisji,
4. Adam Sałata – Członek Komisji,
5. Sylwester Kozłowski - Członek Komisji,
6. Robert Klefas - Członek Komisji,
7. Ewa Pastuszyńska - Członek Komisji,

na podstawie art. 18 a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) po analizie przedłożonego przez Burmistrza Gminy:

1. Roczno sprawozdania finansowego Gminy Nowa Słupia za 2021 rok (bilansu budżetu Gminy Nowa Słupia sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych jt.: bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej),
2. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2021 rok,
3. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2021 roku,
4. Uchwały nr 22/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.**

UZASADNIENIE

Komisja po zapoznaniu się z ww. dokumentami oceniła budżet następująco:

przyjęty przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwałą Nr XXXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok budżet ustalał:

- dochody gminy w kwocie 62 915 061,87 zł
- wydatki gminy w kwocie 76 342 437,01 zł

przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 13 427 375,14 zł.

Na przestrzeni 2021 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian w efekcie, których na koniec analizowanego roku budżetowego przyjęto:

- planowane dochody gminy w kwocie 63 454 032,96 zł
- planowane wydatki gminy w kwocie 74 730 253,84 zł

przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 11 276 220,88 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy:

Dochody zaplanowano na poziomie 63 454 032,96 zł, a wykonane zostały na poziomie 65 223 230,16 zł, co stanowi powyżej 102,8 %

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 51 562 841,56 zł, a wykonane zostały na poziomie 52 503 433,36 zł, co stanowi powyżej 101,82 %

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 11 891 191,40 zł, a wykonane zostały na poziomie 12 719 796,80 zł, co stanowi powyżej 106,96 %

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wyko-
		31.12.2021 rok	31.12.2021 rok	nia %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 779 323,82	2 917 515,96	50,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 500,00	766 342,10	116,7
600	Transport i łączność	517 781,24	612 128,88	118,2
630	Turystyka	3 090 136,00	1 987 298,19	64,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 579 211,40	2 583 137,35	56,4
710	Działalność usługowa	21 000,00	28 045,89	133,6
750	Administracja publiczna	124 396,00	129 845,08	104,4

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 719 287,01	10 672 476,12	109,8
758	Różne rozliczenia	18 512 723,46	25 882 175,46	139,8
801	Oświata i wychowanie	1 088 895,76	963 252,78	88,5
851	Ochrona zdrowia	36 455,00	22 264,00	61,1
852	Pomoc społeczna	1 460 331,18	1 450 429,78	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 108,01	100 000,00	76,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 335,00	83 386,00	96,6
855	Rodzina	14 756 381,00	14 736 866,38	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 416,08	1 890 351,55	94,4
926	Kultura fizyczna	888 705,00	395 667,64	44,5
	OGÓŁEM:	63 454 032,96	65 223 230,16	102,8

Komisja zwróciła uwagę na wysokość należności wymagalnych Gminy, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2 044 500,05 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu zadłużenia dłużników alimentacyjnych, najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych naliczonych odsetek od należności budżetowych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy:

Wydatki zaplanowano na poziomie 74 730 253,84 zł, a wykonane zostały na poziomie 65 063 112,88 zł, co stanowi powyżej 87,06 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 51 497 277,54 zł, a wykonane zostały na poziomie 48 362 465,78 zł, co stanowi 93,91 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 23 232 976,30 zł, a wykonane zostały na poziomie 16 700 647,10 zł, co stanowi 71,88 % planu.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 022 980,82	3 148 733,89	39,2

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 816,00	882 878,79	71,3
600	Transport i łączność	1 608 044,22	1 279 721,36	79,6
630	Turystyka	5 398 479,73	5 312 050,52	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 609 760,98	5 955 148,79	78,3
710	Działalność usługowa	87 883,00	81 892,73	93,2
750	Administracja publiczna	4 841 531,00	4 322 573,99	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	2 047,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 327,37	713 965,05	79,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 547,00	1 919,44	75,4
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	553 136,35	61,5
758	Różne rozliczenia	26 919,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 590 666,54	16 897 062,85	96,1
851	Ochrona zdrowia	288 908,08	202 604,46	70,1
852	Pomoc społeczna	2 984 499,49	2 925 887,95	98,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 393,26	289 009,04	83,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 988,84	396 416,56	98,6
855	Rodzina	15 167 347,00	15 111 734,24	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 138,23	4 272 814,83	94,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 649,53	1 044 331,57	99,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	26 750,00	53,5
926	Kultura fizyczna	1 697 326,75	1 642 433,47	96,8
	OGÓŁEM:	74 730 253,84	65 063 112,88	87,1

W omawianym okresie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 1 669 363,15 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z analizy struktury wydatków wykonanych w poszczególnych działach wynika, że największy udział stanowią wydatki:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotacje i wydatki na oświatę – 26% wydatków ogółem
- w dziale 855 „Rodzina” wydatki związane z wypłatą różnego rodzaju świadczeń rodzinnych, wychowawczych itp- 23% wydatków ogółem.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 roku z planem wynikającym z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków. Spełniono zatem warunek z art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiały się w następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	010	01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydroforni	Urząd Miasta i Gminy	33 500,00	19 600,00	58,51%
2.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis/FS Sosnowka	Urząd Miasta i Gminy	11 623,50	11 623,50	100,00%
3.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup FS Dębniak/Budżet Gminy	Urząd Miasta i Gminy	21 322,52	20 875,32	97,90%
4.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	24 400,00	24 086,40	98,71%
5.	700	70005	Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	5 300,00	4 789,20	90,36%
6.	926	92695	Wykonanie kostki betonowej pod stołem tenisowym wraz z dojściem do siłowni przy OSP Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	11 000,00	11 000,00	100,00%
7.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	43 600,00	43 598,45	100,00%
8.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	22 000,00	22 000,00	100,00%
9.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	10 500,00	10 100,00	96,19%
11.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	Urząd Miasta i Gminy	135 000,00	132 052,50	97,82%
12.	900	90095	Zakup samochodu transportowego - wywrotka na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	60 000,00	54 256,00	90,43%
13.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	Urząd Miasta i Gminy	37 000,00	36 949,20	99,86%
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	19 680,00	19 680,00	100,00%
15.	926	92601	Modernizacja koryt odwodnieniowych połączeń dachowej na hali sportowej w Nowej Słupi	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	18 450,00	92,25%
16.	926	92695	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	13 151,37	12 878,10	97,92%

17.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga oraz zakup i montaż elementu małej infrastruktury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wykonanie nawierzchni i kostki brukowej pod zewnętrznym stołem do ping-ponga FS Jeleniów (FS-Jeleniów)	Urząd Miasta i Gminy	40 577,58	40 577,58	100,00%
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie							
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 507 764,23	999 485,47	66,29%
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	152 516,00	0,00	0,00%
3.	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)	Urząd Miasta i Gminy	4 991 914,77	1 842 086,57	36,90%
4.	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 (2018-2024)	Urząd Miasta i Gminy	957 797,00	1 925,64	0,20%
5.	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 Czastków-Rudki (2018-2024)	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	6 150,00	6,15%
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)	Wojewódzki Zarząd Dróg	196 248,96	196 248,96	100,00%
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Wojewódzki Zarząd Dróg	100 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	15 375,00	15 375,00	100,00%
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świątokrzyskiej (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00%

10.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	8 364,00	8 364,00	100,00%
11.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"	Urząd Miasta i Gminy	49 900,00	49 899,99	100,00%
13.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	2 584,60	2 584,60	100,00%
14.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami na działce nr 497, 505, 622 FS Jeziorko	Urząd Miasta i Gminy	36 171,23	34 901,25	96,49%
15.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	12 300,00	12 300,00	100,00%
16.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	62 562,00	62 562,00	100,00%
17.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	Urząd Miasta i Gminy	3 872 464,17	3 854 141,50	99,53%
18.	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)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 260 298,56	1 260 298,56	100,00%
19.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	54 114,00	54 113,49	100,00%
20.	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	80 935,00	80 934,97	100,00%
21.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2028-2022)	Urząd Miasta i Gminy	18 000,00	0,00	0,00%
22.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	6 718 046,00	5 399 162,44	80,37%
23.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy	42 000,00	42 000,00	100,00%
24.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 900,30	99,92%

25.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	150,00	148,95	99,30%
26.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	157 969,34	129 506,50	81,98%
27.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	28 598,57	28 000,00	97,91%
28.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	206 085,00	206 084,02	100,00%
29.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	25 000,00	100,00%
30.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	Urząd Miasta i Gminy	1 156 255,00	1 133 944,90	98,07%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					533 654,97	482 516,25	90,42%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					21 954 413,43	15 575 119,11	70,94%
Ogółem					22 488 068,40	16 057 635,36	71,41%

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2021 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 109 559,26 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Z budżetu Gminy Nowa Słupia udzielono wsparcia finansowego w kwocie 15 000,00 zł na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Bodzentynie.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	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 (2018-2021)	Województwo Świętokrzyskie	196 248,96	196 248,96
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	-
3.	630	63095	6229	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 (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 260 298,56	1 260 298,56
4.	925	92501	6220	Wyposażenie w infrastrukturę turystyczną przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej pn. "Śladem kolejki wąskotorowej"	Świętokrzyski Park Narodowy	50 000,00	26 750,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia na podst. art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	494 290,00	494 290,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00	5 000,00
3.	926	92601	6230	Przekazanie pieniędzy na projekt zadaszenia trybun na boisku w Rudkach FS Sosnówka	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	1 000,00	1 000,00
4.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi-Szklany Dom	25 000,00	25 000,00
5.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	10 000,00	10 000,00
6.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	10 000,00	0,00
7.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Paprociecach	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprociece	10 000,00	10 000,00
8.	926	92601	6230	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	10 000,00	10 000,00
9.	926	92695	6230	Dofinansowanie dla OSP Nowa Słupia na budowę placu zabaw dla dzieci FS Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia	28 511,90	28 511,90
10.	926	92695	6230	Budowa placu zabaw przy OSP Nowa Słupia	OSP Nowa Słupia	43 000,00	42 459,84
Ogółem						2 243 349,42	2 109 559,26

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki. W roku 2021 w ramach funduszu soleckiego na 20 sołectw zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 559 337,15 zł, w podziale na wydatki bieżące – 353 857,70 zł i wydatki majątkowe – 205 479,45 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące w wysokości 48 362 465,78 zł są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 52 503 433,36 zł.

Przychody

Plan przychodów budżetu wynoszący 12 448 375,23 zł zrealizowano w wysokości 13 270 015,67 zł, tj. w 106,6% z tego przypada na:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4 392 949,53 zł,

- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 455 766,50 zł,
- 3) pożyczki – 222 913,78 zł
- 4) emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł,
- 5) spłata udzielonych pożyczek – 198 385,86 zł

Rozchody

Plan rozchodów w kwocie 1 172 154,35 zł wykonano w wysokości 1 441 544,48 zł. Rozchody te objęły:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 645 049,56 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 94 104,79 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 3) spłatę papierów wartościowych w kwocie 433 000,00 zł.
- 4) udzieloną pożyczkę w kwocie 269 390,13 zł.

Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł).

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2021 r.	Spłacone zobowiązania w 2021 r.	Umorzenie zobowiązań	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
1.	Kredyty	6 130 802,60	-	645 049,56	-	5 485 753,04
2.	Pożyczki	1 111 259,62	222 913,78	94 104,79	130 095,28	1 109 973,33
3.	Obligacje	23 521 000,00	5 000 000,00	433 000,00	-	28 088 000,00
Razem:		30 763 062,22	5 222 913,78	1 172 154,35	130 095,28	34 683 726,37

Ostatecznie budżet zakończył się nadwyżką na poziomie 160 117,28 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwałą nr 22/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy oraz zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek budżetowych) rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową Gminy.

Przedstawiona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy zgodna jest z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyniki głosowania:

Za: 6.....

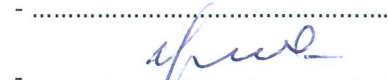
Przeciw: 0.....

Nieobecni: 1.....

Wstrzymuje się: ...0...

Reasumując wykonanie budżetu za 2021 rok Komisja Rewizyjna uznaje za prawidłowe i wnioskuje o rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2021.

Komisja w składzie:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| 1. Przewodniczący Komisji | - Dawid Marzec |  |
| 2. Członek Komisji | - Łukasz Nowak |  |
| 3. Członek Komisji | - Stanisław Cislowski |  |
| 4. Członek Komisji | - Adam Sałata |  |
| 5. Członek Komisji | - Sylwester Kozłowski | - |
| 6. Członek Komisji | - Robert Klefas |  |
| 7. Członek Komisji | - Ewa Pastuszyńska |  |

Załącznik:

Protokół z głosowania wniosku.

