

**Uchwała Nr //22**  
**Rady Miejskiej w Nowej Słupi**  
**z dnia .... 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 uchwala, 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.

SKARBNIK GMINY  
*Ducl*  
burak



Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała <i>246/1</i>
Data podjęcia	2022-08-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 734 406,68</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465,15</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 056,05</b>
	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
<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>2 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 166,80</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 249,68</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595,00
		0830	Wpływy z usług	595,00
<b>Razem:</b>				<b>2 313 939,36</b>



Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała <i>DA 2</i>		
Data podjęcia		2022-08-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 757 956,79</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-13 000,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-602 002,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-602 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-602 002,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-225,42</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-225,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-225,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78,05</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 315,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 978,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>311 434,86</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 614 535,28</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:			
												14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wydatki bieżące													
1.	600	60016	516 263,00	516 263,00	516 263,00	103 253,00					413 010,00				
	600	60004	1 094 598,96	1 094 598,96	1 094 598,96	123 666,36					970 932,60				
3.	600	60095	260 000,00	260 000,00	500,00	500,00									
4.	801	80101	103 217,00	103 217,00	37 796,00			22 949,81						14 846,19	
5.	801	80195	315 352,50	315 352,50	212 328,73			67 286,23						145 042,50	
6.	853	85395	197 506,08	197 506,08	138 003,54									138 003,54	
		<b>razem</b>	<b>2 486 937,54</b>	<b>2 013 990,23</b>	<b>2 013 990,23</b>	<b>241 919,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90 236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 946,14</b>	<b>159 888,69</b>			
	010	01043		34 000,00					34 000,00						
1.	010	01044	21 765 417,00	105 000,00	105 000,00				105 000,00						

w złotych





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 – Debnak od km 201+400 do km 24+200 (2018-2022)	200 000,00	3 751,04	106 142,81	137 760,00	19 328,03	3 751,04	A. B. C. D.	Wojewódzki Zarząd Drog
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. Mirowice) dl. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	106 142,81	137 760,00	19 328,03	35 000,00	A. B. C. D.	Wojewódzki Zarząd Drog
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 Czajków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (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		600 000,00	A. B. C. D.	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 Sosnowka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnowka) (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 Serwis) 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 wieloalternatywnej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkoła – 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. Słazica 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. Skąły 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 z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jezioroko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00					63 648,00		A. B. C. D.	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





32	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy emientarzu 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 "Lysa 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 "Lysa 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.	Urząd Miasta i Gminy
37	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2023)	3 264 099,00	1 069 702,00				160 455,00	A. B. C. D.	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, Mirowicach 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 Sosnowka 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) <b>Budżet gminy/ FS Rudki</b>	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. Górnicy 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. Górnicy 5B (2022-2023)	77 540,00	77 540,00				77 540,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy





2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Splaty 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	

SEKRETARZ GMINY  
*Durak*  
 Magdalena Durak



## 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 sołeckiego 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 sołeckiego.

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. : „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą 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:



<u>Rok 2022:</u>	BG – 713 865,75 zł
	Subwencja – 361 761,70 zł
	UE – 1 025 201,50 zł
	PŁ – 800 000,00 zł
<u>Rok 2023:</u>	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