

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia ... września 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 37 766 705,07 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 37 516 580,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 8. 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 3.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 900 830,74 zł, w tym;

2.1. papiery wartościowe w tym:

a)obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 900 830,74 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 614 485,56 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a)obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1 614 485,56 zł”.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała
Data podjęcia	2022-09-08 <i>2022 1</i>
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 504,00
	75495		Pozostała działalność	38 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 504,00
758			Różne rozliczenia	32 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 570,00
Razem:				71 074,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Anna Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-09-08 <i>Zat. 2</i>		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 570,00
	80195		Pozostała działalność	32 570,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 570,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 504,00
	85395		Pozostała działalność	38 504,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 052,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00
Razem:				71 074,00

SKAŁYBNY GMINY
[Signature]
 [Red Stamp]

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	14			
														rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)		
		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 Drog (2020-2022)	516 263,00	516 263,00	103 253,00					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					970 932,60			Urząd Miasta i Gminy		
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywiątka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miłocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywiątka (2022-2023)	260 000,00	500,00	500,00										
	600	60095		14 500,00	14 500,00											
4.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2022)	103 217,00	37 796,00			22 949,81						Urząd Miasta i Gminy		
5.	801	80195	Szkola przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	212 328,73			67 286,23						Szkola Podstawowa w Nowej Słupii		
6.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	138 003,54						138 003,54			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
			razem	2 486 937,54	2 013 990,23	2 41 919,36	0,00	90 236,04	0,00	0,00	1 521 946,14	159 888,69				
			wydatki majątkowe													
	010	01043		34 000,00	34 000,00				34 000,00							
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	105 000,00				105 000,00					Urząd Miasta i Gminy		

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 - 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) dl. 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 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				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 oświetleniu 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 – 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 0509T 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 (Miroce) (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 Ieziorko (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

32.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsce parkingowe	37 300,00	10 000,00					10 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
33.	630	63095	Revitalizacja 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 zabudowlanych 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 Jezioroku (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 "Agromowka" (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)	1 684 901,00	55 000,00					55 000,00	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) Budżet gminy/ FS Rudki	145 953,50	145 953,50	9 911,95				136 041,55	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

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 26 296,00 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 12 208,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 32 570,00 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 01.07-31.07.2022 r.

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 45 000,00 zł,
 - powyższą kwotę zabezpieczono z zadania pn. *Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)*
- Łączna wartość zadania 145 953,50 zł.