

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 października 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 36 899 187,07 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 36 649 062,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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 21 179 714,89 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 1 291 300,23 zł, (w tym kwota 791 300,23 - 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) – 9 233 505,74 zł,

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 997 624,77 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 22 794 200,45 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 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 przejściowego 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 9 733 505,74 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 9 233 505,74 zł,

2.2. pożyczek w kwocie 500 000,00 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”.

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

§ 7. 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	2022-10-28 <i>ZAC</i>
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 351 326,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 351 326,24
		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	- 351 326,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 315,00
750			Administracja publiczna	29 808,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 808,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 060,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 15 252,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
Razem:				- 178 444,61

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Edyta Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-10-28 <i>2At.2</i>		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-894 825,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-894 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-351 326,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 325,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-376 173,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
600			Transport i łączność	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 139,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-158 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 139,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 131,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 008,10
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
630			Turystyka	-20 000,00
	63095		Pozostała działalność	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-12 306,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 306,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 379,05
750			Administracja publiczna	29 615,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 808,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 085,63
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 252,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-192,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-192,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 071,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 071,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWA SŁUPIA	
Nr dokumentu			uchwała	
Data podjęcia			2022-10-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Razem:				-721 943,37

SKARBNIK GMINY

Durak
mgr Eryka Durak

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)	w tym źródła finansowania						środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)			
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 Drog (2020-2023)	516 263,00	2 000,00	600,00					A. B. C. D.	1 400,00	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.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	45 060,63						A. B. C. D.	45 060,63	Urząd Miasta i Gminy	
5.	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	
6.	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 w Nowej Słupii	
7.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	227 294,92	167 792,38						A. B. C. D.	167 792,38	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			razem	2 616 220,93	1 574 576,70	139 266,36	0,00	90 236,04	0,00			1 185 185,61	159 888,69	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01043		21 765 417,00	34 000,00				34 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
	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)		105 000,00				105 000,00		A. B. C. D.			

7.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	54 000,00							A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	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							A B C D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	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	82 155,66						A B C D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
10.	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
11.	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 Skały (2020-2022)	295 569,00	295 569,00	7 485,97	268 755,00					A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i 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
13.	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							A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	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							A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	377 786,00	97 786,00							A B C D.			Urząd Miasta i Gminy

16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z droga 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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa 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
21.	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
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa 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
23.	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

24	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							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	130 796,00	5 796,00	5 796,00						A B C D			Urząd Miasta i Gminy
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T (2022-2023)	11 000,00	11 000,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
27	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Społdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2024)	703 382,00	5 000,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
28	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	15 000,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
29	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							A B C D	643 160,00		Urząd Miasta i Gminy
30	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	16 576,50	13 991,90							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
31	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							A B C D			Urząd Miasta i Gminy

32	600	60017	Wypuk działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)	188 759,00	188 759,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
33	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromówki (2022-2023)	200 000,00	50 000,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
34	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	37 300,00	10 000,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
35	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							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
36	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						A B C D			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra"
37	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	511 045,00	364 559,00							A B C D			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
38	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00							A B C D		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
39	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 144 099,00	1 119 702,00							A B C D		909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
40	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agromówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00							A B C D			Urząd Miasta i Gminy
41	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							A B C D			Urząd Miasta i Gminy

42.	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
43.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	134 953,50	134 953,50	9 911,95			125 041,55		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
44.	700	70007	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkanego 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
45.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnicy nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	177 540,00				177 540,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
46.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	265 578,00						A B C D		265 578,00	Urząd Miasta i Gminy
47.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	180 000,00	9 000,00				9 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
48.	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 - Gminy Osrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
49.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2016-2023)	2 829 901,00	126 413,00				126 413,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
50.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 865 282,00	3 219 485,00				607 533,00		A B C D		2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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	126 819 407,05	42 543 010,50	9 941 693,84	4 844 297,25	0,00	10 062 665,11	0,00		1 243 160,00	16 451 194,30	

Ogółem	129 435 627,98	44 117 587,20	10 080 960,20	4 844 297,25	90 236,04	10 062 665,11	0,00	2 428 345,61	16 611 082,99	x
--------	----------------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	------	--------------	---------------	---

- (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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Durak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 794 200,45
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	1 291 300,23
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	10 847 991,30
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	5 586 279,88
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	4 907 388,73
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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	


SKARBNIK GMINY
 mgr Edyta Durak

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

Zwiększono plan dochodów bieżących o:

- kwotę 120 000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- kwotę 18 758,00 zł z tytułu wpływu z odszkodowania wynikającego z umowy polisy
- kwotę 4 315,00 zł z podatku vat
- kwotę 45 060,63 zł z otrzymanego grantu z projektu pn. „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich”- część przypadająca na 2022 r.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o:

- kwotę 15 252,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. „Cyfrowa gmina” – kwota przeniesiona na 2023 r.
- kwotę 351 326,24 zł z dofinansowania na zadaniu 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)* – kwota przeniesiona na 2023 r.

Zwiększono plan wydatków bieżących o:

- kwotę 4 000,00 zł na przegląd samochodu specjalistycznego
- kwotę 10 000,00 zł bieżące utrzymanie sieci wodno- kanalizacyjnej
- kwotę 6 000,00 zł zakup opon do koparki JCB
- kwotę 85 000,00 zł na zakup opału do świetlic, remiz oraz budynku hali sportowej
- kwotę 15 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nowa Słupia do przedszkoli znajdujących się poza terytorium naszej gminy
- kwotę 23 073,00 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu monitoringu w Muzeum Starożytnego Hutnictwa, uszkodzonego podczas burzy

Wydatki majątkowe:

1. Na zadaniu pn: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” kwotę 20.000,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023
2. Zmieniono nazwę zadania z

„Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)”

na:

„Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)

3. Wprowadzono zadanie pn. „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich”. Łączna wartość zadania z dofinansowania 99 494,55 zł, w 2022 r. – 45 060,63 oraz w 2023 r. – 54 433,92 zł.
4. Na zadaniu pn. „Cyfrowa gmina” kwotę 15 252,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023.
5. Na zadaniu „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)” przesunięto z roku 2022 na rok 2023 kwotę 894 825,00 zł (dofinansowanie RPO: 351 326,24 zł, budżet gminy: 167 325,00 zł, RFIL – 376 173,76 zł).

ZADANIA ROCZNE – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie pn. „Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia”, wartość zadania: 35 000,00 zł.
 - kwotę 7 000,00 zabezpieczono z zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
 - kwotę 17 000,00 zł przesunięto z zadania „Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową”
 - kwotę 11 000,00 zł zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi”
2. Utworzono zadanie pn. „Naprawa oraz wymiana obróbek blacharskich przy murach attyk na dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach w Rudkach”, wartość zadania: 12 500,00 zł.
 - kwotę zabezpieczono z zadania pn. „Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową”
3. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja kładki w ciągu ul. Chełmowej w msc. Stara Słupia”, wartość zadania: 13 000,00 zł.
 - kwotę zabezpieczono z zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu pożyczki
- zmniejszono o kwotę 667 325,00 zł przychody z tytułu papierów wartościowych
- zmniejszono o kwotę 376 173,76 zł przychody z tytułu 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

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 22 794 200,45 zł.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej, nazw zadania w ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectw Paprocice, Milanowska Wólka, Pokrzywianka oraz Sosnówka.