

Budżet Gminy Nowa Słupia na 2026 r - poprawki

PLAN DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów o kwotę 187 309,28 zł z tytułu:

- 17 067,90 zł dofinansowanie do zadania pn. Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na lata 2026 – 2028
- 6 841,38 zł – opłaty za czynsz
- 25 381,00 zł- zwrot podatku vat,
- 100 000,00 zł – sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków,
- 38 019,00 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po zmianach ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 88 612 937,81 zł, z tego:

a) dochody bieżące	72 921 988,93 zł
b) dochody majątkowe	15 690 948,88 zł

PLAN WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37 330,00 zł z tytułu:

- dodatkowej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29 909,28 zł na zadaniach wieloletnich:

1. Zmieniono nazwę zadania, lata realizacji oraz nakłady finansowe na zadaniu pn. *Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na lata 2026 - 2028* (2026-2028). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 934 299,58 zł, w podziale na lata:
 - w roku 2026 – 1 313 659,28 zł, w tym dofinansowanie 1 172 067,90 zł wkład własny – 141 591,38 zł (wzrost o 23 909,28 zł w porównaniu do projektu budżetu)
 - w roku 2027 – 1 312 317,30 zł, w tym dofinansowanie 1 170 797,70 zł wkład własny – 141 519,60 zł
 - w roku 2028 – 1 308 323,00 zł, w tym dofinansowanie 1 167 444,60 zł wkład własny – 140 878,40 zł
2. Zwiększono nakłady finansów na zadaniu pn. *Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)*. Łączna wartość zadania 216 084,00 zł, w tym w roku 2026 -152 370,00 zł. (wzrost o 6 000,00 zł w porównaniu do projektu budżetu)
3. Wprowadzono zadanie pn. *Remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice (2026-2027)*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 649 952,68 zł, w tym w roku 2026 584 957,34 zł (dofinansowanie – 519 962,00 zł, wkład własny –

64 995,34 zł), w roku 2027 64 995,34 zł – wkład własny. (w projekcie budżetu wydatek ujęty w załączniku plan wydatków).

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120 077,39 zł na zadaniach wieloletnich:

1. Wprowadzono zadanie pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2026)*. Nakłady finansowe w roku 2026 wynoszą 18 500,00 zł.
2. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 7,39 zł (plan po stronie przychodów) na zadaniu pn. *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 (2021-2026)*.
3. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 29 800,00 zł na zadaniu pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2026)*.
4. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)*.
5. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 770,00 zł na zadaniu pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2026)*.
6. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 3 500,00 zł na zadaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2026)*.
7. Zwiększono nakłady finansowe kwotę 17 500,00 zł na zadaniu pn. *Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2026)*.

Na zadaniach pn. *Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026)* oraz *Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026)* po stronie dochodów i wydatków zmieniono klasyfikację budżetową.

Po zmianach ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 97 163 605,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące	68 790 024,05 zł
b) wydatki majątkowe	28 373 580,99 zł

PRZYCHODY

Zwiększono plan przychodów o kwotę 7,39 zł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)

Po zmianach plan przychodów na 2026 r. wynosi **11 987 235,55 zł**

Po wprowadzonych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 550 667,23 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. pożyczki długoterminowej w wysokości – **1 953 907,89 zł** (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330 na kwotę 1 953 907,89 zł)
2. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 209 431,68 zł**,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **358 080,43 zł**,
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – **29 247,23 zł**.

Gmina Nowa Słupia na podstawie § 3 ust. 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji podpisaną z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną rezygnowała z emitowania serii D25 o wartości 3 000 (trzy tysiące) Obligacji na łączną kwotę 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). Obligacje planowane były do wykupu zgodnie z harmonogramem:

- w dniu 25 listopada 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,

- w dniu 26 listopada 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2025 r. planowana kwota zadłużenia wynosi 48 488 967,49 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie **56 652 307,06 zł**. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie **92,68 %** (w projekcie budżetu 97,86%).

SEKRETARZ GMINY

mgr. J. Durak