

**UCHWAŁA NR LIX/39/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 2 czerwca 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), 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. 2021. poz. 305 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 39 798 715,84 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 39 548 591,11 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 21 662 423,73 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) – 9 982 949,69 zł,*

*3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4 769 229,39 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 6 047 940,15 zł*

*5) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 71 004,27 zł<sup>m</sup>”.*

**§ 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 23 205 905,02 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. 1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Rafał Piasecki**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 243 698,39</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 243 698,39
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 243 698,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		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	850 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 156,31</b>
	75495		Pozostała działalność	276 156,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 156,31
<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>25 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 546,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	321 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 488,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 488,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85502		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>- 180 155,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 180 155,09
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 180 155,09
				<b>1 132 848,83</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>601 301,61</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	601 301,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-248 698,39
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-14 500,00
	60095		Pozostała działalność	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 148,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 940,31</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	709,50
		4300	Zakup usług pozostałych	709,50
	75495		Pozostała działalność	3 230,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,87
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>573 005,36</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	573 005,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573 005,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 624 065,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 087 897,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 087 897,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 917,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 917,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 918,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 918,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 843,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 843,44
	80195		Pozostała działalność	67 488,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 488,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 216,00</b>
	85395		Pozostała działalność	272 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 096,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 031,52</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 031,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 031,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-155 155,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-180 155,09

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 155,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 203 853,10</b>

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)	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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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 Dróg (2020-2022)	516 263,00	516 263,00	103 253,00					A. B. C. D.	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					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.	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	
5.	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 Słupi	
6.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	138 003,54						A. B. C. D.	138 003,54	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			<b>razem</b>	<b>2 486 937,54</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>1 521 946,14</b>	<b>159 888,69</b>	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	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	34 000,00				34 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			105 000,00				105 000,00		A. B. C. D.			
	900	90001			35 000,00				35 000,00		A. B. C. D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	38 163 697,00	665 724,57	392 810,22					A. B. C. D.		272 914,35	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			19 246 388,96	6 847 878,87	4 515 540,79	791 300,23- pożyczka		7 091 669,07	A. B. C. D.			
	900	90001			2 702 258,59	209 103,63	456 675,00	912 795,70		1 123 684,26	A. B. C. D.			
4.	010	01043	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)	5 372 808,00	874 937,13	44 281,13			598 253,00		A. B. C. D.		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 121 701,82	1 328 903,32				792 798,50	A. B. C. D.			
5.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	13 000,00	13 000,00				13 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)	850 000,00	850 000,00	850 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
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) dł. 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 Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (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 Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (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 Sewris) 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 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
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 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. 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
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 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00				63 648,00	111 352,00	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
24.	600	60016	Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	5 796,00	5 796,00	5 796,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	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)	718 382,00	20 000,00					20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	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					15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	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					491 364,00	643 160,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	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 <b>FS Wólka Milanowska (2021-2022)</b>	17 584,60	15 000,00					15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) <b>FS Jeziorko/ budżet gminy</b>	157 153,22	120 981,99					120 981,99		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
30.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)	188 759,00	188 759,00					188 759,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

31.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023)	200 000,00	50 000,00				50 000,00		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 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 (2016-2023)	5 421 105,00	4 375 177,00				921 002,00		A. B. C. D.	136 211,00	3 317 964,00	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	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2023)	24 000,00	18 000,00				18 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	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.		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
38.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu (2020-2023)	3 264 099,00	1 069 702,00				160 455,00		A. B. C. D.		909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
39.	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
40.	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)	1 729 901,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka 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

42.	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>	62 953,50	62 953,50				62 953,50		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
43.	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
44.	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
45.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	280 830,00						A. B. C. D.	280 830,00		Urząd Miasta i Gminy
46.	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 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
47.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	2 404 960,00	347 472,00				347 472,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
48.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 737 282,00	3 091 485,00				479 533,00		A. B. C. D.	2 611 952,00		Urząd Miasta i Gminy
49.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) <b>FS Dębno</b>	53 598,57	25 000,00	5 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
50.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2023)	999 636,00	867 511,00				440 921,00		A. B. C. D.	426 590,00		Urząd Miasta i Gminy
51.	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
<b>razem</b>				<b>115 843 969,11</b>	<b>45 526 606,37</b>	<b>9 798 912,55</b>	<b>5 894 612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 479 630,01</b>	<b>0,00</b>		<b>1 379 371,00</b>	<b>17 974 080,18</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>118 330 906,65</b>	<b>47 540 596,60</b>	<b>10 040 831,91</b>	<b>5 894 612,63</b>	<b>90 236,04</b>	<b>10 479 630,01</b>	<b>0,00</b>		<b>2 901 317,14</b>	<b>18 133 968,87</b>	<b>x</b>

- (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

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 205 905,02</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	791 300,23
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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931	11 597 435,25
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 769 229,39
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	71 004,27
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	5 957 704,11
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 614 485,56</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 181 485,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	3 751,04
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 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"	Województwo Świętokrzyskie	141 142,81
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 (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 692 393,04
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 792,00
2.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Domek	2 048,00
3.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	4 032,00
4.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 344,00
5.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 920,00
6.	801	80101	2820	Dofinansowanie zajęć wspomagających	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	896,00
7.	801	80195	2820	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 000,00
8.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
9.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
10.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	91 000,00
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
12.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
14.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						

1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)	Beneficjenci złożonych wniosków	850 000,00
2.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupia	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	291 837,00
3.	926	92601	6230	Przekazanie dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi "Szklany Dom" z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi <b>FS Stara Słupia</b>	OSP Nowa Słupia	15 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 353 155,89</b>



**Dotacje podmiotowe w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	604 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	210 000,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	560 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	912 817,87
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	864 407,28
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	664 734,48
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	877 309,68
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 694 301,96
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	411 326,16
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	162 475,57
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	210 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	110 745,68
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	294 078,95
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	693 617,68
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	140 000,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	134 918,64
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	463 081,44
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	653 790,68
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	22 371,84
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	33 557,76
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	48 927,84
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 113,88
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	17 894,52
<b>Ogółem</b>					<b>9 988 471,91</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### **Zwiększono plan dochodów bieżących o:**

- kwotę 3 230,81 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby wydającej numeru PESEL (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 24 216,00 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 709,50 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 248 000,00 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)
- kwotę 74 488,00 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 01.04-30.04.2022 r.
- kwotę 25 000,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn
- kwotę 10 000,00 zł z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- kwotę 321 058,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g

#### **Zwiększono plan dochodów majątkowych o:**

- kwotę 850 000,00 zł z refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)”

#### **Zmniejszono plan dochodów majątkowych o:**

- kwotę 423 853,48 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych (zabezpieczono w 2023 r.)

### WYDATKI

#### **Zwiększono plan wydatków bieżących o:**

- kwotę 3 230,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osoby wydającej numeru PESEL (środki z Funduszu Pomocy)
- kwotę 24 216,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy wraz z kosztami obsługi (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 248 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowaniu zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- kwotę 74 488,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02-31.03.2022 r. (środki z Funduszu Pomocy)
- kwotę 709,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia dla osoby ubiegającej się o nadanie PESEL (środki z Funduszu Pomocy)
- kwotę 100 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji hydrologicznej wyznaczającej tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód Nowa Słupia – Cząstków i Zamkowa Wola
- kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

- kwotę 82 148,00 zł na uzupełnienie brakujących kwot na diety radnych
- kwotę 35 000,00 zł zakup opału do budynków użyteczności publicznej
- kwotę 573 005,36 zł na odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych
- kwotę 1 559 608,91 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkołę
- kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów wyłapywania bezpańskich zwierząt
- kwotę 4 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla GOKSiT na wkład własny do projektu pn. „Wakacyjna Szkoła Mówców – Świętokrzyskie (nie tylko)Kazania” dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury
- kwotę 50 000,00 zł jako dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi na pokrycie kosztów organizacji pokazów historycznych podczas Dymarek
- kwotę 1 300,00 zł na konserwację boiska do piłki nożnej ORLIK przy Zespole Szkół w Rudkach

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych w roku 2022 na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017- 2024)” w kwocie 5 000,00 zł.

- kwotę zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)”.

2. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)” w roku 2023 - kwota 10 000,00 zł.- wydłużono realizację zadania do 2023 r.

- kwotę zabezpieczono z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”

3. Zabezpieczono kwotę 850 000,00 zł jako dotację celową dla przyszłych beneficjentów na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)”. Kwotę zabezpieczono z refundacji poniesionych wydatków w 2021 r.

4. 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)” przesunięto kwotę 423 853,48 zł z środków Programu Inwestycji Strategicznych na rok 2023.

#### **Przychody**

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

·zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

·wprowadzono kwotę 71 004,27 zł przychody z tytułu *splaty pożyczek udzielonych*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 23 205 905,02 zł.