

**UCHWAŁA NR LXIX/96/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 15 grudnia 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 34 722 954,71 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 34 472 829,98 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 15 188 304,74 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) – 6 385 514,44 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 2 354 205,92 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 16 802 790,30 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. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 8. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupii 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 6 385 514,44 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 6 385 514,44 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 8. 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>1 698 518,06</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 111 422,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 49 000,00
		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	- 62 422,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 809 940,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 239,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 776 700,60
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 15 999,59
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 675 460,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 675 460,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 027 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 640,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 754 512,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 111 352,00
		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	- 111 352,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 643 160,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 643 160,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 504,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 504,00
<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>126 000,00</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	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 134 640,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- 134 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 134 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 462 398,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 421,92
		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	62 422,33
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 999,59
	90095		Pozostała działalność	- 2 540 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 540 820,00
				<b>1 158 931,98</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-1 086 106,74</b>
	01030		Łzby rolnicze	-552,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-552,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-62 422,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-62 422,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 021 782,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 579,57
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-1 851 903,85
		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
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-15 999,59
	01095		Pozostała działalność	-1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 668 370,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 659 370,89
		2970	Różne przelewy	116 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 989,22
		4300	Zakup usług pozostałych	513 570,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-2 125 435,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-725 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-553 062,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-111 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-63 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-1 348 523,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-20 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 139 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-188 759,00
	60095		Pozostała działalność	-60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-65 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-920,00</b>
	75095		Pozostała działalność	-920,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 504,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 504,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 794,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 908,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 808,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-113,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-113,92
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 688,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-19 251,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 518,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-919,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 480,36</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-1 742,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 480,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 828,97
	4430	Różne opłaty i składki	-132,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	85295	Pozostała działalność	-8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-8 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-134 640,00</b>
	85395	Pozostała działalność	-134 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	-132 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14,24</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-15 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-4 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-735,72
	3110	Świadczenia społeczne	-15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 895,72
	4260	Zakup energii	-500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-240,00
	85508	Rodziny zastępcze	-8 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-8 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-2 415 753,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 066,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 422,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 782,82
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 999,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	-2 538 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 025 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-513 570,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-26 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-25 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>-3 169 191,00</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	w tym źródła finansowania				
									kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:		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 Dróg (2020-2023)	783 263,00	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 Słupi 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 Słupi
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
8.	900	90095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 040 820,00	2 540 820,00	2 540 820,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			<b>razem</b>	<b>5 924 040,93</b>	<b>4 115 396,70</b>	<b>2 680 086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90 236,04</b>	<b>0,00</b>			<b>1 185 185,61</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	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 (2016-2024)	43 314 052,91	770 120,23	318 899,03			94 911,19		A. B. C. D.	356 310,01	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			19 811 730,35	6 945 452,95	1 394 966,80	791 300,23- pożyczka 474 378,25		10 205 632,12		A. B. C. D.	
	900	90001			3 102 672,77	240 297,23	675 029,76	673 989,51		1 513 356,27		A. B. C. D.	
3.	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)	5 738 581,13	876 937,13	44 281,13			600 253,00		A. B. C. D.	232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32		190,00		792 798,50		A. B. C. D.	
4.	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	

5.	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	16 000,00				16 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	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
7.	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	5 796,00			34 204,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	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>	16 576,50	13 991,90				13 991,90		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami 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
11.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 879 922,00	300 000,00				300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	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)	3 401 691,81	1 853 406,08	939 826,23			913 579,85		A. B. C. D.		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"



13.	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
14.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00	214 000,00						A. B. C. D.	802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 150 599,00	6 500,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	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							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	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>	134 953,50	134 953,50	9 001,33						A. B. C. D.	125 952,17	Urząd Miasta i Gminy
19.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 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	54 120,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	265 578,00							A. B. C. D.	265 578,00	Urząd Miasta i Gminy
21.	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 / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

22.	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)	1 579 380,00	88 413,00			88 413,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
23.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 881 282,00	3 235 485,00			623 533,00		A. B. C. D.	2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy	
24.	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	
25.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 518 636,00	21 467,60			21 467,60		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
26.	926	92601	Budowa zadaszenia 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	
27.	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>108 391 007,06</b>	<b>35 767 541,33</b>	<b>10 054 783,22</b>	<b>2 200 878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 731 173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 780 705,90</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>114 315 047,99</b>	<b>39 882 938,03</b>	<b>12 734 869,58</b>	<b>2 200 878,40</b>	<b>90 236,04</b>	<b>6 731 173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 185,61</b>	<b>16 940 594,59</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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w społecznym Skały - 352013T- <b>FS Skały</b>	19 000,00			19 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią <b>FS Serwis</b>	10 376,96			10 376,96		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości <b>FS Serwis</b>	12 000,00			12 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	26 000,00			26 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497 Jezioro -Kępa - długość odcinka ok. 800 m <b>FS Mirocice</b>	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
6.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej- odcinek od drogi gminnej nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki nr 51/2 <b>FS Milanowska Wólka</b>	5 950,00	3 950,00		2 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	

7.	600	60016	Udrożnienie rowów i utwardzenie poboczy przy drodze wewnętrznej na działce nr 126 oraz udrzonięcie rowów i wycinka drzew i zarośli na drodze gminnej nr 3520405 FS <b>Pokrzywianka</b>	16 400,00			16 400,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60095	Modernizacja kładki w ciągu ul. Chełmowej w msc. Stara Słupia	13 000,00			13 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki Nr 36/1 FS <b>Dębniak</b>	20 964,10	2 407,20		18 556,90		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupi FS <b>Nowa Słupia</b>	35 953,50			35 953,50		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 578/25 FS <b>Rudki</b>	11 000,00			11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80101	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w szkole Podstawowej w Jeleniowie FS <b>Jeleniów</b>	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90005	Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	12 054,00	12 054,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach FS <b>Mirocice</b>	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupi FS <b>Stara Słupia</b>	37 953,50			37 953,50		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia	35 000,00			35 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	921	92109	Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową	130 000,00			130 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 62/6 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia <b>FS Bartoszowiny</b>	18 400,00			18 400,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>464 052,06</b>	<b>18 411,20</b>		<b>445 640,86</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

(1) Wykazać m.in.. Środki z 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>16 802 790,30</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 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 zwykłość jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	8 000 000,00
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</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>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	5 586 279,88
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>	2 263 969,88
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</b> , w tym:	§ 992	1 141 885,56

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	39 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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 <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 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	23 080,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	749 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	222 000,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	660 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	971 439,86
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	910 349,80
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	724 583,10
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	920 446,06
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 766 984,93
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	453 347,57
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	187 295,82
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	197 954,54
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	111 628,50
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	284 910,85
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	709 957,26
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 233,25
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 783,72
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	470 095,80
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	689 173,08
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	23 610,24
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 415,36
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	51 099,72
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	156 347,28
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	20 086,56
<b>Ogółem</b>					<b>10 640 823,30</b>



## Uzasadnienie

### **DOCHODY i WYDATKI**

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

- kwotę 10 504,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowanie 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

#### **Plan dochodów zwiększono o:**

- kwotę 114 000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- kwotę 12 239,38 zł z podatku vat
- kwotę 12 000,00 zł z podatku od środków transportu

#### **Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowań o:**

- kwotę 643 160,00 zł na zadaniu pn. Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
- kwotę 111 352,00 zł na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko

#### **Wydatki majątkowe:**

1. Nakłady finansowe na niżej wymienionych zadaniach przesunięto na lata następne:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów

2.Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia

3.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

4.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)

5.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia

6.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)

7.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno

8.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąty od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem

9.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)

10.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej

11.Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

12.Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi

13.Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki

14. Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi

2. W związku z niskimi nakładami finansowymi na niżej wymienionych zadaniach przeklasyfikowano wydatki na bieżące:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T – wykonanie w kwocie 6 150,00 zł

- Naprawa oraz wymiana obróbek blacharskich przy murach attyk na dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach w Rudkach – wykonanie w kwocie 6 000,00 zł

3. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu pn. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

4. 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)”

a) przeniesiono w roku 2022 z :

- paragrafu 01043 na paragraf 90001 kwotę dofinansowania RPO w wysokości 62 422,33 zł,
- paragrafu 01044 na paragraf 90001 kwotę dofinansowania w wysokości (Polski Ład - 15 999,59 zł, Subwencja - 18 282,82 zł)

b) przeniesiono z roku 2022 na 2023:

- z paragrafu 01044 - kanalizacja wieś kwotę 92 500,00 zł (dofinansowanie RPO: 61 723,37zł, budżet gminy: 17 296,75 zł, RFIL – 13 479,88 zł),
- z paragrafu 90001 - wod-kan miasto kwotę 7 500,00 zł – budżet gminy

Ponadto, zwiększono dofinansowanie RPO w roku 2022 na paragrafie 01044 o kwotę 1 838 423,97 zł, przeniesiono środki z RFIL w kwocie 1 838 423,97 zł na rok 2023 na zadanie „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” (2020-2023)”.

5. Usunięto realizację zadań pn.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko;

- Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe;

- Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach

## **Przychody**

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 1 976 219,13 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*
- zmniejszono o kwotę 1 851 903,85 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*
- zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu *pożyczek*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 16 802 790,30 zł.