

UCHWAŁA NR LXVI/72/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 36 899 187,07 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 36 649 062,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 21 179 714,89 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 1 291 300,23 zł, (w tym kwota 791 300,23 - umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł)

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 9 233 505,74 zł,

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 997 624,77 zł

5) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 71 004,27 zł”.

§ 3. § 3A. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22 794 200,45 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”..

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

§ 5. § 8. Uchwały nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł
w tym: 1.1. kredyty 3.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 733 505,74 zł,
w tym; 2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 9 233 505,74 zł, 2.2. pożyczek w kwocie 500 000,00 zł

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 614 485,56 zł
w tym: 3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVI/72/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 351 326,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 351 326,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 351 326,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 315,00
750			Administracja publiczna	29 808,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 808,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 060,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 15 252,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
				- 178 444,61

PLANWYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-894 825,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-894 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-351 326,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 325,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-376 173,76
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
600			Transport i łączność	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 139,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-158 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 139,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 131,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 008,10
	60095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
630			Turystyka	-20 000,00
	63095		Pozostała działalność	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-12 306,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 306,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 379,05
750			Administracja publiczna	29 615,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 808,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 085,63
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 252,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-192,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-192,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 071,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 071,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 071,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Razem:				-721 943,37

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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)	516 263,00	2 000,00	600,00					A. B. C. D.	1 400,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2022)	1 094 598,96	1 094 598,96	123 666,36					A. B. C. D.	970 932,60	Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	260 000,00	500,00	500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			14 500,00	14 500,00					A. B. C. D.		
4.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej 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
			razem	2 616 220,93	1 574 576,70	139 266,36	0,00	90 236,04	0,00			1 185 185,61	159 888,69
			wydatki majątkowe										

1.	010	01043	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)	43 294 052,91	832 542,56	318 899,03			94 911,19	A. B. C. D.		418 732,34	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			19 938 512,76	6 979 735,36	3 246 870,65	791 300,23- pożyczka 491 675,00	A. B. C. D.		8 428 931,52		
	900	90001			3 013 468,03	206 014,82	675 029,76	681 489,51	A. B. C. D.		1 450 933,94		
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)	5 738 581,13	876 937,13	44 281,13			500 000,00- pożyczka 100 253,00	A. B. C. D.		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32			190,00	A. B. C. D.		792 798,50	

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.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	54 000,00				54 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	200 000,00	3 751,04				3 751,04	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	82 155,66			58 987,15	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	137 760,00	137 760,00		137 760,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	295 569,00	295 569,00	7 485,97	268 755,00		19 328,03	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2023)	2 735 000,00	985 000,00		385 000,00			A. B. C. D.	600 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2024)	2 322 595,00	150 000,00				150 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)	114 440,00	34 440,00				34 440,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	377 786,00	97 786,00				97 786,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z 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
17.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy (2021-2023)	240 726,00	40 000,00				40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2022)	14 000,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	136 388,08	128 024,08		102 419,00		25 605,08		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2024)	837 317,00	40 000,00				40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

21.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2023)	100 000,00	15 000,00				15 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2023)	2 940 000,00	140 000,00				140 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00				63 648,00	A. B. C. D.	111 352,00	Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2022)	5 000,00	5 000,00				5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	130 796,00	5 796,00	5 796,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T (2022-2023)	11 000,00	11 000,00				11 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2024)	703 382,00	5 000,00				5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

28.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	15 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2016-2022)	1 184 424,00	1 134 524,00					491 364,00		A. B. C. D.	643 160,00		Urząd Miasta i Gminy
30.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	16 576,50	13 991,90					13 991,90		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) FS Jeziorko/ budżet gminy	157 153,22	120 981,99					120 981,99		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	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
33.	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
34.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	37 300,00	10 000,00					10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
35.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 879 922,00	300 000,00					300 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

36.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 240 678,77	1 692 393,04	184,60			1 692 208,44		A. B. C. D.		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
37.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	511 045,00	364 559,00				364 559,00		A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
38.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00				937 806,00		A. B. C. D.	802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
39.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 144 099,00	1 119 702,00				210 455,00		A. B. C. D.	909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
40.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00				25 850,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	1 684 901,00	55 000,00				55 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
42.	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
43.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	134 953,50	134 953,50	9 911,95			125 041,55		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
44.	700	70007	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach (2022-2023)	110 000,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
45.	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	177 540,00				177 540,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

46.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	265 578,00						A. B. C. D.	265 578,00	Urząd Miasta i Gminy	
47.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	180 000,00	9 000,00			9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
48.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	157 969,34	29 788,84	1 326,00	28 462,84				A. B. C. D.		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	
49.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)	2 829 901,00	126 413,00			126 413,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
50.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 865 282,00	3 219 485,00			607 533,00			A. B. C. D.	2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy	
51.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	53 598,57	25 000,00	5 000,00		20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
52.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 518 636,00	886 511,00			459 921,00			A. B. C. D.	426 590,00	Urząd Miasta i Gminy	
53.	926	92601	Budowa 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	
54.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	316 837,00	291 837,00			291 837,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
			razem	126 819 407,05	42 543 010,50	9 941 693,84	4 844 297,25	0,00	10 062 665,11	0,00		1 243 160,00	16 451 194,30	
Ogółem				129 435 627,98	44 117 587,20	10 080 960,20	4 844 297,25	90 236,04	10 062 665,11	0,00		2 428 345,61	16 611 082,99	<i>x</i>

(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 społeczeństwie Skały - 352013T- FS Skały	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 FS Serwis	10 376,96			10 376,96		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	12 000,00			12 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	30 000,00			30 000,00		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 FS Mirocice	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 FS Milanowska Wólka	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 Pokrzywianka	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 Dębniak	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 Nowa Słupia	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 Rudki	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 Jeleniów	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 Mirocice	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 Stara Słupia	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	Naprawa oraz wymiana obróbek blacharskich przy murach attyk na dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach w Rudkach	12 500,00			12 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	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 FS Bartoszowiny	18 400,00			18 400,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				480 552,06	18 411,20		462 140,86	0,00		0,00	0,00	x

(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	§	4
Przychody ogółem:			22 794 200,45
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 291 300,23
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	10 847 991,30
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 586 279,88
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	71 004,27
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 907 388,73
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	90 236,04
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 614 485,56
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 181 485,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	433 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		364 559,00		0,00			0,00					364 559,00	800 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			364 559,00	6659									364 559,00	800 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			32 400,00		610 622,85		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	578 222,85	578 222,85			
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)	600	60013			3 751,04	6300									3 751,04	3 751,04			
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"	600	60013			141 142,81	6300									141 142,81	141 142,81			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			137 760,00	6050									137 760,00	137 760,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skaly (2020-2022)	600	60014			295 569,00	6050									295 569,00	295 569,00			
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 400,00	2710	2 400,00	4210	2 400,00		2 400,00										
54 Dymarki Świętokrzyskie	921	92109	25 000,00	2710	25 000,00	4170	25 000,00		25 000,00										
Ogółem			32 400,00		975 181,85		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	942 781,85	1 378 222,85			

Uzasadnienie

DOCHODY i WYDATKI

Zwiększono plan dochodów bieżących o:

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

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o:

- kwotę 15 252,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. „Cyfrowa gmina” – kwota przeniesiona na 2023 r.
- kwotę 351 326,24 zł z dofinansowania na zadaniu pn. *Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)* – kwota przeniesiona na 2023 r.

Zwiększono plan wydatków bieżących o:

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

Wydatki majątkowe:

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

2.Zmieniono nazwę zadania z

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

na:

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

3.Wprowadzono zadanie pn. „*Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich*”. Łączna wartość zadania z dofinansowania 99 494,55 zł, w 2022 r. – 45 060,63 oraz w 2023 r. – 54 433,92 zł.

4.Na zadaniu pn. „*Cyfrowa gmina*” kwotę 15 252,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023.

5.Na zadaniu „*Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)*” przesunięto z roku 2022 na rok 2023 kwotę 894 825,00 zł (dofinansowanie RPO: 351 326,24 zł, budżet gminy: 167 325,00 zł, RFIL – 376 173,76 zł).

ZADANIA ROCZNE – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie pn. „*Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia*”, wartość zadania: 35 000,00 zł.

- kwotę 7 000,00 zabezpieczono z zadania „*Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji*”

- kwotę 17 000,00 zł przesunięto z zadania „*Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową*”

- kwotę 11 000,00 zł zabezpieczono z zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi*”

2. Utworzono zadanie pn. „*Naprawa oraz wymiana obróbek blacharskich przy murach attyk na dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach w Rudkach*”, wartość zadania: 12 500,00 zł.

- kwotę zabezpieczono z zadania pn. „*Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową*”

3. Utworzono zadanie pn. „*Modernizacja kładki w ciągu ul. Chelmowej w msc. Stara Słupia*”, wartość zadania: 13 000,00 zł.

- kwotę zabezpieczono z zadania „*Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji*”

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

· zwiększono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu *pożyczki*

· zmniejszono o kwotę 667 325,00 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

· zmniejszono o kwotę 376 173,76 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*

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

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