

**UCHWAŁA NR XLIX/85/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 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 2021 r. poz. 1372 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. 2021. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 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 29 159 079,71 zł,

a) wydatki bieżące 586 649,31 zł

b) wydatki majątkowe 28 572 430,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14 861 165,54 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

1) *pożyczek w kwocie 1 014 214,01 zł, z czego kwota 1 004 873,58 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (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) oraz kwota 9 340,43 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2616/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 939 888,05 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) – 6 393 621,27 zł,*

3) *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 769 694,95 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 3 683 635,31 zł.”.*

§ 3. § 3A Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się:*

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 033 319,89 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 172 154,35 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 6 pkt.1. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1 370 297,09 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 551 045,71 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm .)

§ 6. § 8. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 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 6 393 621,27 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 6 393 621,27 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 172 154,35 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 1 172 154,35 zł”..

§ 7. § 9. Uchwały nr XXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 221.005,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 221.005,00 zł”.

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

§ 9. 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>19 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 96 120,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 109 120,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 109 120,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>170 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<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>5 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 708,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	708,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 536,99</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 536,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 536,99
				<b>312 124,99</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-139 487,04</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-3 751,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-3 751,04
	60016		Drogi publiczne gminne	-128 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-128 036,00
	60095		Pozostała działalność	-7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 251,38</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 251,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 251,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-20 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-3 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-138,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 708,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708,00
		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	2 708,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 285,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	180 748,62
		4300	Zakup usług pozostałych	180 748,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 536,99
		4300	Zakup usług pozostałych	104 536,99
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>281 757,95</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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)	
			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	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (2020-2021)	248 550,24	248 550,24	25 968,00					A. B. C. D. 222 582,24		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020-2021)	243 000,00	243 000,00	48 600,00					A. B. C. D. 194 400,00		Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2021)	103 217,00	37 796,00			22 949,81			A. B. C. D.	14 846,19	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2021)	112 400,64	36 897,04			30 765,28			A. B. C. D.	6 131,76	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	254 949,29			166 158,29			A. B. C. D.	88 791,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
6.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	29 827,05	1 311,38					A. B. C. D. 2 312,09	26 203,58	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7.	852	85295	Klub Seniora "Wesołówka" (2020-2021)	353 533,00	227 179,93	24 772,47		72 944,46			A. B. C. D. 8 907,05	120 555,95	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	197 506,08	86 423,92		55 315,91				A. B. C. D. 31 108,01		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			<b>razem</b>	<b>1 713 436,30</b>	<b>1 164 623,47</b>	<b>100 651,85</b>	<b>55 315,91</b>	<b>292 817,84</b>			<b>459 309,39</b>	<b>256 528,48</b>	
			wydatki majątkowe										

1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	21 755 417,00	1 507 764,23	50 000,00	452 161,80	9 340,43 - pożyczka 560 000,00- obligacje		A. B. C. D.		436 262,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 177 466,00	152 516,00	26 720,00		125 796,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	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)	25 955 726,00	6 809 936,00		1 578 341,42	1 004 873,58 - pożyczka		A. B. C. D.		4 226 721,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocie i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	4 278 891,00	957 797,00			725 395,00		A. B. C. D.		232 402,00	Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2024)	1 200 000,00	100 000,00			100 000,00		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	196 248,96			196 248,96		A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2024)	1 636 425,00	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	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	70 541,00		70 541,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	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 Skąty (2020-2022)	268 755,00	134 378,00		134 378,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)	306 375,00	160 875,00			160 875,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11.	600	60016	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)	240 726,00	240 726,00	230 726,00			10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)	10 000,00	5 000,00				5 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej (2020-2022)	130 000,00	1 000,00				1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	144 764,00	8 364,00				8 364,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	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	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych (2016-2021)	951 563,34	925 796,00	378 610,00			49 900,00		A. B. C. D.	497 286,00	Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pół od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I <b>FS Wólka Milanowska (2021-2022)</b>	2 584,60	2 584,60	2 584,60					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

18.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe (2021-2023)	37 300,00	12 300,00				12 300,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	2 377 768,00	311 905,12			187 573,88	A. B. C. D.	68 106,00	1 810 183,00	Urząd Miasta i Gminy
20.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 565 802,00	3 872 464,17		882 361,74		365 948,43	A. B. C. D.		2 624 154,00	Urząd Miasta i Gminy
21.	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)	3 520 636,00	1 369 247,00	600 000,00			769 247,00	A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
22.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	946 486,00	370 000,00				370 000,00	A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
23.	630	63095	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	80 935,00	80 935,00	80 935,00				A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
24.	700	70005	Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)	24 000,00	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 452 828,00	6 718 046,00	578 280,00			1 948 618,00	A. B. C. D.		4 191 148,00	Urząd Miasta i Gminy
26.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku (2020-2022)	3 222 099,00	1 069 702,00				160 455,00	A. B. C. D.		909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
27.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2022)	130 000,00	130 000,00	117 875,00			12 125,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesolą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022)	33 000,00	33 000,00	33 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy



29.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	157 969,34	157 969,34		157 969,34				A. B. C. D.			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
30.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 732 282,00	2 000 000,00			307 225,00			A. B. C. D.	1 692 775,00		Urząd Miasta i Gminy
31.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	316 837,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 389 456,00	1 156 255,00	50 000,00		217 550,00			A. B. C. D.	395 100,00	493 605,00	Urząd Miasta i Gminy
<b>razem</b>				<b>99 289 303,28</b>	<b>30 774 213,30</b>	<b>2 513 635,72</b>	<b>3 275 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407 835,28</b>	<b>0,00</b>		<b>960 492,00</b>	<b>16 616 497,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>101 002 739,58</b>	<b>31 938 836,77</b>	<b>2 614 287,57</b>	<b>3 331 069,21</b>	<b>292 817,84</b>	<b>7 407 835,28</b>	<b>0,00</b>		<b>1 419 801,39</b>	<b>16 873 025,48</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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i 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	
1.	010	01010	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej na ujęciach wody i hydroforni	20 500,00	20 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości <b>FS Serwis/ FS Sosnówka</b>	11 623,50	11 623,50					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Miocicami na działce nr 497 <b>FS Jeziorko</b>	36 171,23	36 171,23					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	700	70005	Wydzielenie geodezyjne części działki numer 36 w obrębie Dębniak oraz jej zakup <b>FS Dębniak/Budżet Gminy</b>	21 322,52	21 322,52					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	700	70005	Nabycie udziału w wysokości 1/2 działki nr ewid. 51 o pow. 0,7600 ha w msc. Milanowska Wólka	24 400,00	24 400,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

7.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka"	76 000,00	76 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	Nabycie części działki nr ewid. 1324/1 w miejscowości Nowa Słupia	5 300,00	5 300,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	926	92695	Wykonanie kostki betonowej pod stołem tenisowym wraz z dojściem do siłowni przy OSP Nowa Słupia	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	43 600,00	43 600,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	801	80104	Opracowanie projektu bloku żywieniowego w Przedszkolu w Rudkach	22 000,00	22 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	852	85295	Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkanki Baszowic	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno- Siedliszki <b>FS Dębno</b>	28 598,57	28 598,57					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia boiska treningowego przy stadionie w Rudkach	10 500,00	10 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Zakup traktora z osprzętem	135 000,00	135 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Zakup samochodu transportowego – wywrotka na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	926	92601	Przebudowa ogrodzenia na boisku "Orlik" w Rudkach	37 000,00	37 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	700	70005	Budowa ogrodzenia całego terenu wokół Strażnicy OSP w Nowej Słupi <b>FS Nowa Słupia</b>	19 680,00	19 680,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	926	92601	Modernizacja koryt odwodnieniowych połączeń dachowej na hali sportowej w Nowej Słupi	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	926	92695	Budowa placu zabaw poprzez lokalizację elementów małej architektury <b>FS Pokrzywianka</b>	13 151,37	13 151,37					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	926	92695	Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga oraz zakup i montaż elementu małej infrastruktury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie oraz wykonanie nawierzchni i kostki brukowej pod zewnętrznym stołem do ping-ponga <b>FS Jeleniów</b>	40 577,58	40 577,58					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>674 424,77</b>	<b>674 424,77</b>			<b>0,00</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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>16 033 319,89</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	1 014 214,01
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</b> , w tym:	§ 931	7 565 775,62
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	4 863 471,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <b>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</b> , 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	3 769 694,95
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
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 wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	3 390 817,47
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>	292 817,84
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>1 172 154,35</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	645 049,56
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	94 104,79
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</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 <b>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</b> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>		<b>450 935,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>450 935,00</b>	<b>450 935,00</b>			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			370 000,00	6659									370 000,00	370 000,00			
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2022)	630	63095			80 935,00	6659									80 935,00	80 935,00			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>17 500,00</b>		<b>528 667,96</b>		<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 167,96</b>	<b>501 167,96</b>			
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	600	60013			196 248,96	6300									196 248,96	196 248,96			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej	600	60013			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
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			70 541,00	6050									70 541,00	70 541,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022)	600	60014			134 378,00	6050									134 378,00	134 378,00			
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	4210	2 500,00	2 500,00											
Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	852	85295			10 000,00	2710	10 000,00			10 000,00									
Pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych	852	85295	15 000,00	2710	15 000,00	3110	15 000,00				15 000,00								
<b>Ogółem</b>			<b>17 500,00</b>		<b>979 602,96</b>		<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 102,96</b>	<b>952 102,96</b>			

## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększono plan dochodów o:**

- kwotę 189 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług
- kwotę 104 536,99 zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- kwotę 100 000,00 zł jako dofinansowanie do projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " finansowany ze środków PFRON w ramach Modułu IV
- kwotę 27 708,00 zł z pozostałych dochodów

#### **Zmniejszono plan dochodów o:**

- kwotę 109 120,00 zł jako dofinansowanie z zadania pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w miejscowości Rudki*". Kwotę dofinansowania przesunięto na 2022 r.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dokonano przesunięcia środków na zadaniu „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w miejscowości Rudki*” w kwocie 136.400,00 zł z roku 2021 na 2022 rok .

W roku 2021 pozostawiono kwotę 8.364,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 144.764,00 zł.

- Dokonano przesunięcia kwoty 3.751,04 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „*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*”.

W roku 2021 pozostawiono kwotę 196.248,96 zł oraz dokonano zmiany lat realizacji zadania (2021-2022).

- Zmieniono nazwę zadania :

„*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupii na miejsca parkingowe*”

na:

„*Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupii na miejsca parkingowe (2021-2023)*”

w roku 2021 zabezpieczono kwotę 12.300,00 zł

w roku 2022 zabezpieczono kwotę -10.000,00 zł

w roku 2023 zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.300,00 zł.

#### **Zwiększono wydatki bieżące o:**

- kwotę 180 748,62 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi
- kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów
- kwotę 104 536,99 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- kwotę 25 959,38 zł pozostałe wydatki

- kwotę 100 000,00 zł na realizację projektu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " finansowany w 100 % ze środków PFRON w ramach Modułu IV

**Zmniejszo wydatki o:**

- kwotę 139 487,04 zł w związku z dokonanymi przesunięciami w zadaniach rocznych i wieloletnich.

**Przychody**

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zmniejszo o kwotę 30 367,04 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 16 033 319,89 zł.