

**UCHWAŁA NR LIII/10/22  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 16 marca 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 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 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 40 220 109,32 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 39 969 984,59 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 19 528 327,98 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

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

*2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:*

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 9 982 949,69 zł,*

*3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 769 229,39 zł*

*4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 984 848,67 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 21 142 813,54 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. 1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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**

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota               |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 509 839,31</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 423 282,05          |
|            |          | 6097     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 385 748,70          |
|            |          | 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              | 37 533,35           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 6 086 557,26        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 191 642,00          |
|            |          | 6097     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 4 807 949,69        |
|            |          | 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              | 1 086 965,57        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>790 069,47</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 790 069,47          |
|            |          | 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              | 789 884,87          |
|            |          | 6660     | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych                            | 184,60              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 897,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 14 097,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 7 425,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 672,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 800,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 800,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 150,00</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 6 150,00            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 6 150,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>281 530,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 281 530,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 700,00              |
|            |          | 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 | 280 830,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>- 39 149,00</b>  |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | - 39 149,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | - 39 149,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 575,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 76,00               |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 76,00               |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 30 499,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 30 499,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>- 715 741,43</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | - 715 741,43        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 326,00            |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | - 717 067,43        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>- 330 415,91</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | - 354 437,65        |
|            |       | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 180 155,09          |
|            |       | 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 | - 534 592,74        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 18 121,74           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 121,74           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 900,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 900,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 796,00</b>     |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 796,00            |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 796,00            |
|            |       |      |   | <b>6 553 550,44</b> |

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>7 440 130,64</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 339 825,70          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 533,35           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 302 292,35          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 7 100 304,94        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 086 965,57        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 013 339,37        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>143 805,45</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 141 142,81          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 141 142,81          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 26 814,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 814,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | -33 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -35 000,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 8 848,64            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 767,03            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 081,61            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>184,60</b>       |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 184,60              |
|            |          | 6229     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 184,60              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>-2 173,61</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | -2 173,61           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -2 173,61           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 150,00</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 6 150,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 150,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>273 033,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 284 033,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 203,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 830,00          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | -11 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -5 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -6 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 000,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 032,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 032,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 12 032,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>40 667,00</b>    |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 15 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 15 000,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | -4 832,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -4 908,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 30 499,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 30 499,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>-711 554,80</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | -711 554,80         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -6 700,64           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -103 827,26         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -14 679,31          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | -609 552,60         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 264,16           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 704,80            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 415,32              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 208,10              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 512,63            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>-171 995,58</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | -200 168,32         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -534 592,74         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 334 424,42          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                      | 15 618,74           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 564,74            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 12 054,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 12 554,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 554,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 5 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>150 000,00</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 70 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 70 000,00           |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 80 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>-7 267,03</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | -8 767,03           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -8 767,03           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 1 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>7 177 011,67</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<br>(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            |  |  |                     |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |  |                          |  |                    |   |  | kredyty i pożyczki i emisja obligacji | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | 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 (2020-2022) | 516 263,00               | 516 263,00                             | 103 253,00         |   |  |                                       |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         | 413 010,00          |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 2.  | 600   | 60004  | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2022)                                 | 1 094 598,96             | 1 094 598,96                           | 123 666,36         |   |  |                                       |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         | 970 932,60          |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 3.  | 801   | 80101  | Muzeoholicy (2018-2022)  | 103 217,00               | 37 796,00                              |                    |   | 22 949,81  |                                       |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |                     | 14 846,19   | Zespół Szkół w Rudkach                             |
| 4.  | 801   | 80195  | Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)  | 315 352,50               | 212 328,73                             |                    |   | 67 286,23  |                                       |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |                     | 145 042,50  | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi                    |
| 5.  | 853   | 85395  | Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)                                 | 197 506,08               | 138 003,54                             |                    |   |  |                                       |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         | 138 003,54          |   | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         |
|     |       |        | <b>razem</b>   | <b>2 226 937,54</b>      | <b>1 998 990,23</b>                    | <b>226 919,36</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90 236,04</b>   | <b>0,00</b>                           |  |  | <b>1 521 946,14</b> | <b>159 888,69</b>   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  |                          |  |                    |   |  |                                       |  |  |                     |   |  |
| 1.  | 010   | 01043  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)       | 21 755 417,00            | 34 000,00                              |                    |   |  | 34 000,00                             |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |                     |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     | 010   | 01044  |  |                          | 105 000,00                             |                    |   |  | 105 000,00                            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |                     |   |  |
|     | 900   | 90001  |  |                          | 35 000,00                              |                    |   |  | 35 000,00                             |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                         |                     |   |  |

|    |     |       |  |               |               |              |              |                         |            |  |                      |                      |            |                        |              |
|----|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------|
| 2. | 010 | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)  | 1 177 466,00  | 50 000,00     |              |              |                         | 50 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                      |            | Urząd Miasta i Gminy   |              |
| 3. | 010 | 01043 | Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023) | 38 163 697,00 | 665 724,57    | 392 810,22   |              |                         |            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                      | 272 914,35 | Urząd Miasta i Gminy   |              |
|    | 010 | 01044 |  |               | 19 490 087,35 | 7 091 577,26 | 4 515 540,79 | 791 300,23-<br>pożyczka |            |  |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |                        | 7 091 669,07 |
|    | 900 | 90001 |  |               | 2 882 413,68  | 389 258,72   | 456 675,00   | 912 795,70              |            |  |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |                        | 1 123 684,26 |
| 4. | 010 | 01043 | Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)           | 5 372 808,00  | 874 937,13    | 44 281,13    |              |                         | 598 253,00 |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                      | 232 403,00 | Urząd Miasta i Gminy   |              |
|    | 010 | 01044 |  |               | 2 121 701,82  | 1 328 903,32 |              |                         |            |  |                      | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |                      |            | Wojewódzki Zarząd Dróg |              |
| 7. | 600 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2023)  | 352 857,03    | 141 142,81    | 106 142,81   |              |                         | 35 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>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   | 137 760,00 |           | 137 760,00 |  |            |            | A.<br>B.<br>C.<br>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 Skały (2020-2022)                                    | 295 569,00   | 295 569,00 | 26 814,00 | 268 755,00 |  |            |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 10. | 600 | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno (2021-2022)   | 25 000,00    | 25 000,00  |           |            |  | 25 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2023)  | 2 735 000,00 | 985 000,00 |           | 385 000,00 |  |            | 600 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2024) | 2 322 595,00 | 150 000,00 |           |            |  | 150 000,00 |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)  | 114 440,00   | 34 440,00  |           |            |  | 34 440,00  |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)   | 377 786,00   | 97 786,00  |           |            |  | 97 786,00  |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 15. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)   | 331 040,00   | 59 040,00  |           |            |  | 59 040,00  |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 16. | 600 | 60016 | Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy (2021-2023)   | 240 726,00   | 40 000,00  |           |            |  | 40 000,00  |            | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | Urząd Miasta i Gminy |

|     |     |       |   |              |            |  |            |  |            |  |                      |            |  |                      |
|-----|-----|-------|---|--------------|------------|--|------------|--|------------|--|----------------------|------------|--|----------------------|
| 17. | 600 | 60016 | Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2022)  | 14 000,00    | 10 000,00  |  |            |  | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)  | 136 388,08   | 128 024,08 |  | 102 419,00 |  | 25 605,08  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 19. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu na rzece Pokrzywianka, obok młyna w miejscowości Pokrzywianka oraz w miejscowości Mirocice -Trochowiny (2022-2023)   | 260 000,00   | 15 000,00  |  |            |  | 15 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 20. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2024)                      | 837 317,00   | 40 000,00  |  |            |  | 40 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 22. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2023)   | 2 940 000,00 | 140 000,00 |  |            |  | 140 000,00 |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |

|     |     |       |   |              |              |           |  |  |            |  |                      |            |  |                      |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|--|--|------------|--|----------------------|------------|--|----------------------|
| 25. | 600 | 60016 | Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów - Majdan (łącznie) (2022-2023)  | 5 796,00     | 5 796,00     | 5 796,00  |  |  |            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 26. | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok. 330 mb (2022-2024) | 718 382,00   | 20 000,00    |           |  |  | 20 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 27. | 600 | 60017 | Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)   | 15 000,00    | 15 000,00    |           |  |  | 15 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 28. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 643 160,00 |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 29. | 600 | 60017 | Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I <b>FS Wólka Milanowska (2021-2022)</b>            | 17 584,60    | 15 000,00    |           |  |  | 15 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 30. | 600 | 60017 | Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) <b>FS Jeziorko/ budżet gminy</b>  | 157 153,22   | 120 981,99   | 15 000,00 |  |  | 105 981,99 |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 31. | 600 | 60017 | Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)   | 188 759,00   | 188 759,00   |           |  |  | 188 759,00 |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 32. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |            |  | Urząd Miasta i Gminy |

|     |     |       |   |               |              |        |  |  |              |  |                      |            |              |  |
|-----|-----|-------|---|---------------|--------------|--------|--|--|--------------|--|----------------------|------------|--------------|--|
| 33. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              | Urząd Miasta i Gminy                             |
| 34. | 630 | 63095 | Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)   | 5 418 645,00  | 4 372 717,00 |        |  |  | 918 542,00   |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 136 211,00 | 3 317 964,00 | Urząd Miasta i Gminy                             |
| 35. | 630 | 63095 | Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022) | 3 240 678,77  | 1 692 393,04 | 184,60 |  |  | 1 692 208,44 |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              | Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra" |
| 36. | 630 | 63095 | Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)   | 946 486,00    | 800 000,00   |        |  |  | 800 000,00   |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich                 |
| 37. | 700 | 70005 | Przyłączenie do sieci gazowej psg obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2023)   | 24 000,00     | 18 000,00    |        |  |  | 18 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              | Urząd Miasta i Gminy                             |
| 38. | 700 | 70005 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)   | 11 452 828,00 | 1 615 482,00 |        |  |  | 812 806,00   |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            | 802 676,00   | Urząd Miasta i Gminy                             |
| 39. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku (2020-2023)   | 3 264 099,00  | 1 069 702,00 |        |  |  | 160 455,00   |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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)                               | 1 729 901,00  | 100 000,00   |        |  |  | 100 000,00   |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              | Urząd Miasta i Gminy                             |
| 43. | 700 | 70005 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022)  | 33 000,00     | 33 000,00    |        |  |  | 33 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 45.           | 700 | 70007 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B (2022-2023)   | 85 000,00             | 85 000,00            |                     |                     |                  | 85 000,00            |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 46.           | 750 | 75023 | Cyfrowa gmina (2022-2023)   | 280 830,00            | 280 830,00           |                     |                     |                  |                      |             | A.<br>B.<br>C.       |  | 280 830,00          | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 47.           | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |          |
| 48.           | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)  | 2 404 960,00          | 347 472,00           |                     |                     |                  | 347 472,00           |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 49.           | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)   | 3 732 282,00          | 3 086 485,00         |                     |                     |                  | 474 533,00           |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 2 611 952,00        | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 50.           | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 51.           | 921 | 92109 | Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2023)   | 999 636,00            | 867 511,00           |                     |                     |                  | 440 921,00           |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 426 590,00          | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
| 52.           | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupie (2021-2022)  | 316 837,00            | 291 837,00           |                     |                     |                  | 291 837,00           |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |                     | Urząd Miasta i Gminy                       |          |
|               |     |       | <b>razem</b>  | <b>115 244 015,61</b> | <b>45 115 506,35</b> | <b>9 407 094,06</b> | <b>5 894 612,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 460 348,48</b> | <b>0,00</b> |                      |  | <b>1 379 371,00</b> | <b>17 974 080,18</b>                       |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>117 470 953,15</b> | <b>47 114 496,58</b> | <b>9 634 013,42</b> | <b>5 894 612,63</b> | <b>90 236,04</b> | <b>10 460 348,48</b> | <b>0,00</b> |                      |  | <b>2 901 317,14</b> | <b>18 133 968,87</b>                       | <b>x</b> |

- (1) Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

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 |   |                                      |  |   |  |   |                      |
|     |       |        |   |                                  | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1) | kredyty, pożyczki i emisja obligacji | w tym:<br>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  |                      |
| 1.  | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Skały położonych na działkach o nr ewid. 288, 313, 263 i 881 <b>FS Skały</b>   | 19 592,80                        |                           |   | 19 592,80                            |  | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.                        |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 3.  | 600   | 60016  | Zakup radarowego wyświetlacza prędkości <b>FS Serwis</b>  | 12 000,00                        |                           |   | 12 000,00                            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 4.  | 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.<br>B.<br>C.<br>D.                        |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 5.  | 600   | 60017  | Wykup i podział nieruchomości przy drodze wewnętrznej <b>FS Trzcianka</b>   | 7 328,03                         |                           |   | 7 328,03                             |  | A.<br>B.<br>C.<br>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> | 7 081,61                         | 5 081,61                  |   | 2 000,00                             |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 7.  | 700   | 70005  | Zakup działki pod plac zabaw na terenie sołectwa Trzcianka <b>FS Trzcianka</b>  | 12 000,00                        |                           |   | 12 000,00                            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        |  |   | Urząd Miasta i Gminy |

|               |     |       |   |                   |                  |  |                   |             |                      |             |             |                      |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 8.            | 700 | 70005 | Wykup działki nr ewid. 535/9 obręb Rudki po byłym sklepie koło świetlicy OSP Sosnówka <b>FS Sosnówka</b>  | 14 379,05         |                  |  | 14 379,05         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 9.            | 700 | 70005 | Zakup działki na potrzeby sołectwa Sosnówka <b>FS Sosnówka</b>  | 10 000,00         |                  |  | 10 000,00         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 10.           | 700 | 70005 | Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki Nr 36/1 <b>FS Dębniak</b>  | 17 964,10         |                  |  | 17 964,10         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 11.           | 700 | 70005 | Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupi <b>FS Nowa Słupia</b>   | 35 953,50         |                  |  | 35 953,50         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 12.           | 700 | 70005 | Wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 578/25 <b>FS Rudki</b>  | 40 953,50         |                  |  | 40 953,50         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 13.           | 801 | 80101 | Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w szkole Podstawowej w Jeleniowie <b>FS Jeleniów</b>   | 30 000,00         |                  |  | 30 000,00         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 14.           | 900 | 90005 | Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza   | 12 054,00         | 12 054,00        |  |                   |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 15.           | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 352040T na odcinku Pokrzywianka Hektary - Pokrzywianka Dolna <b>FS Pokrzywianka</b>  | 15 000,00         |                  |  | 15 000,00         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 16.           | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach <b>FS Mirocice</b>   | 10 000,00         |                  |  | 10 000,00         |             | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| 17.           | 900 | 90095 | Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupi <b>FS Stara Słupia</b>   | 37 953,50         |                  |  | 37 953,50         |             | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. |             |             | Urząd Miasta i Gminy |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>331 037,05</b> | <b>17 135,61</b> |  | <b>313 901,44</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.**

z dnia 16 marca 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja | Kwota                |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
|                          |  | §            |                      |
| 1                        | 2  | 3            | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>21 142 813,54</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 zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:  | § 931        | 11 597 435,25        |
| 6.1                      | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 931        |                      |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny   | § 931        |                      |
| 8.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>   | <b>§ 907</b> |                      |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)  | § 957        |                      |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950        | 2 769 229,39         |
| 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 wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b> | 5 894 612,63         |
| 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.ł   | § 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        | 1 181 485,56         |
| 1.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992        |                      |
| 2.                       | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>   | § 992        |                      |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963        |                      |
| 4.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 962        |                      |
| 5.                       | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:   | § 993        |                      |
| 5.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 993        |                      |
| 6.                       | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</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        |                      |



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 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 | wniesienie 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>  |       |          | 0,00            |      | 800 000,00          |      | 0,00            |   |   | 0,00                       |                                      |  |                                    |                                       | 800 000,00          | 800 000,00                       |   |                                  |   |
| Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)  | 630   | 63095    |                 |      | 800 000,00          | 6659 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                                       | 800 000,00          | 800 000,00                       |   |                                  |   |
| <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>  |       |          | 5 000,00        |      | 608 222,85          |      | 5 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                  | 603 222,85          | 603 222,85                       |   |                                  |   |
| 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) dl. 7,95 km" | 600   | 60013    |                 |      | 141 142,81          | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                                       | 141 142,81          | 141 142,81                       |   |                                  |   |
| Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno (2021-2022)   | 600   | 60014    |                 |      | 25 000,00           | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                                       | 25 000,00           | 25 000,00                        |   |                                  |   |
| 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    |                 |      | 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 Skafy (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                             |  |                                    |                                       |                     |                                  |   |                                  |   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          | <b>5 000,00</b> |      | <b>1 408 222,85</b> |      | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>1 403 222,85</b> | <b>1 403 222,85</b>              |   |                                  |   |

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Jednostka otrzymująca dotacje  | Kwota dotacji       |
|--|-------|----------|------|---|--|---------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                   |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |   |  |                     |
| 1.   | 600   | 60013    | 6300 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2021)         | Województwo Świętokrzyskie   | 3 751,04            |
| 2.   | 600   | 60013    | 6300 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo- rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km" | Województwo Świętokrzyskie   | 141 142,81          |
| 3.   | 600   | 60014    | 6300 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno (2021-2022)   | Powiat kielecki  | 25 000,00           |
| 4.   | 630   | 63095    | 6229 | Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022) | Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"                     | 1 692 393,04        |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |   |  |                     |
| 1.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice              | 1 792,00            |
| 2.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 2 048,00            |
| 3.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka                          | 4 032,00            |
| 4.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                      | 1 344,00            |
| 5.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"          | 1 920,00            |
| 6.   | 801   | 80101    | 2820 | Dofinansowanie zajęć wspomagających   | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie                      | 896,00              |
| 7.   | 801   | 80195    | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie   | tryb poza konkursem  | 8 000,00            |
| 8.   | 851   | 85153    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  | wyłoniona w drodze konkursu  | 30 000,00           |
| 9.   | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  | wyłoniona w drodze konkursu  | 61 000,00           |
| 10.  | 852   | 85295    | 2360 | Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  | wyłoniona w drodze konkursu  | 3 000,00            |
| 11.  | 921   | 92109    | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego   | wyłoniona w drodze konkursu  | 10 000,00           |
| 12.  | 926   | 92605    | 2820 | Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej   | na podst. art. 221 ust. 4 uofp                                       | 170 000,00          |
| 13.  | 926   | 92605    | 2820 | Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej   | wyłoniona w drodze konkursu  | 10 000,00           |
| w tym inwestycyjne   |       |          |      |   |  |                     |
| 1.   | 926   | 92601    | 6230 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi   | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 291 837,00          |
| 2.   | 926   | 92601    | 6230 | Przekazanie dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi "Szklany Dom" z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi <b>FS Stara Słupia</b>  | OSP Nowa Słupia  | 15 000,00           |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |   |  | <b>2 473 155,89</b> |

**Dotacje podmiotowe w 2022 roku**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje   | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 4  | 5                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |  |                      |
| 1.  | 750   | 75095    | 2900 | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich   | 24 000,00            |
| 2.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach                                 | 600 000,00           |
| 3.  | 921   | 92109    | 2480 | Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"                                     | 30 000,00            |
| 4.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteki   | 210 000,00           |
| 5.  | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi | 510 000,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                      |
| 1.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"                          | 720 000,00           |
| 2.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice                              | 700 000,00           |
| 3.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                                      | 650 000,00           |
| 4.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom                 | 850 000,00           |
| 5.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka  | 1 027 000,00         |
| 6.  | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                                     | 390 000,00           |
| 7.  | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"                          | 160 000,00           |
| 8.  | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice                              | 210 000,00           |
| 9.  | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                                      | 100 000,00           |
| 10.   | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom                 | 260 000,00           |
| 11.   | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka  | 600 000,00           |
| 12.   | 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                                     | 140 000,00           |
| 13.   | 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka  | 80 000,00            |
| 14.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom                 | 350 000,00           |
| 15.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka  | 570 000,00           |
| 16.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                                      | 16 000,00            |
| 17.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                                     | 30 000,00            |
| 18.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"                          | 40 000,00            |
| 19.   | 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice                              | 100 000,00           |
| 20.   | 854   | 85404    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka  | 7 000,00             |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>8 374 000,00</b>  |

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE

#### **DOCHODY**

##### **Zwiększono plan dochodów o:**

- kwotę 26 696,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych
- kwotę 18 121,74 zł na realizację programu Czyste powietrze
- kwotę 30 575,00 zł pochodzącą z dotacji od Wojewody znak FN.I.3111.1.2022
- kwotę 700,00 zł na realizację programu Mobilny urzędnik
- kwotę 1 326,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych
- kwotę 191 642,00 z rozliczeń podatku od towarów i usług
- kwotę 26 921,38 zł na kontynuację programu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
- kwotę 184,60 zł z rozliczenia dotacji za 2021 r.
- kwotę 5 900,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego
- kwotę 280 830,00 zł na realizację programu „Cyfrowa gmina”
- kwotę 11 843,00 zł z pozostałych dochodów
- kwotę 789 884,87 zł z rozliczeń projektu realizowanego w roku poprzednim
- kwotę 5 373 853,48 zł ze środków Programu Inwestycji Strategicznych
- kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych i pozostałych rozliczeń

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

- kwotę 65 845,00 zł pochodzącą z ostatecznych wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
- kwotę 743 988,81 zł z programów realizowanych przez MGOPS jako środki pozabudżetowe

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki majątkowe:**

1. Zwiększono nakłady finansowe w roku 2022 o kwotę 26.814,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej DP0633T od km 2+457 do km 5+600 od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały” - (pomoc rzeczowa dla PZD).

- kwotę zabezpieczono z dochodów własnych.

2. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu: „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” do kwoty 352.857,03 zł, w tym:

W roku 2022 – 141.142,81 zł

W roku 2023 – 211.714,22 zł

- brakującą kwotę w wysokości 155.483,03 zł zabezpieczono z dochodów własnych.

Dokonano zwiększenia „Łącznych nakładów finansowych” do kwoty 352.857,03 zł.

3. Zmieniono nazwę zadania z:

„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 (2022-2023)”

na:

„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)” oraz przesunięto kwotę 35.000,00 zł z roku 2022 na 2023 r.

4. Utworzono zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B – wartość zadania” - 85.000,00 zł

- kwotę przesunięto z zadania: „Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Górniczej 5 w Rudkach.

5. Utworzyć zadanie pn. „Zakup Ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza” – wartość zadania 12.054,00 zł. Środki pochodzą z programu Czyste powietrze.

6. Na zadaniach 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) oraz 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)* uaktualniono wartości do kosztorysów.

7. Zwiększono o kwotę 184,60 zł jako niewykorzystane środki z 2021 r. na zadanie pn. *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)*

#### **Zmieniono plan wydatków bieżących o kwoty:**

- 6 067,74 zł na realizację programu czyste powietrze
- 700,00 zł na realizację programu *Mobilny urzędnik*
- 12 032,00 zł dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na zajęcia dodatkowe specjalistyczne
- 4 000,00 zł na fundusz wsparcia policji
- 1 500,00 zł na wkład własny do zajęć z sks
- 80 000, 00 zł jako dotacja podmiotowa dla bibliotek
- 70 000, 00 zł jako dotacja podmiotowa dla GOKSiT
- 7 554,00 zł naprawa uszkodzonej lampy ulicznej
- 6 150,00 zł pokrycie kosztów opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”
- 15 000,00 zł na pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej, nazw zadania w ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectw Dębno, Milanowska Wólka oraz Mirocice.

#### **PRZYCHODY**

Po stronie przychodów w 2022 r.:

- zwiększono o kwotę 939 743,84 zł przychody z tytułu *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 oraz*

·zmniejszono o kwotę 316 282,61 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 21 142 813,54 zł.