

**Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2022 rok**

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

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

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 34 564 976,05 zł,

a) wydatki bieżące 291 427,07 zł

b) wydatki majątkowe 34 273 548,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 117 644,87 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 720 640,36 zł, (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł)

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6 385 514,44 zł,

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 354 205,92 zł

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

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

„*Ustala się:*

- 1) *łącną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 732 130,43 zł,*
- 2) *łącną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,*
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4. § 6 pkt.1 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:*

- 1) *dochody w kwocie 1 250 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- 2) *wydatki w kwocie 1 300 000,00 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 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

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

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

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała
Data podjęcia	2022-12-29
Rodzaj	Plan dochodów <i>2A61</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 1 400,00
750			Administracja publiczna	- 80 245,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 80 245,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	164 095,66
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 45 060,63
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 199 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 636 084,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 636 084,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 636 084,18
758			Różne rozliczenia	36 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 378,00
801			Oświata i wychowanie	- 122 793,32
	80195		Pozostała działalność	- 122 793,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 122 793,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 736,00
	85395		Pozostała działalność	506 736,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	506 736,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 255 492,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 255 492,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 255 492,60
Razem:				1 722 266,29

SKARBNIK GMINY

 mgr Beata Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		Zat. 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-51 984,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-17 984,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 984,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	818 042,09
	40002		Dostarczanie wody	818 042,09
		4260	Zakup energii	818 042,09
600			Transport i łączność	-1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	-14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 500,00
750			Administracja publiczna	-80 245,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-80 245,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-44 085,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 284,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-975,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 811,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-265 578,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 297,00
801			Oświata i wychowanie	-122 793,32
	80195		Pozostała działalność	-122 793,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 219,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 646,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 789,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 832,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 180,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 871,06
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 253,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 736,00
	85395		Pozostała działalność	506 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 252,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 679,09
		4260	Zakup energii	36 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 042,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 741,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-205 492,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-205 492,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065,96
Razem:				1 651 606,42

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Daria Durak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania					
									kredyty i pożyczki, emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2022)	1 094 598,96	1 094 598,96	123 666,36					A B C D	970 932,60		Urząd Miasta i Gminy
2.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	214 533,00	164 095,66	164 095,66					A B C D		164 095,66	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2022)	103 217,00	37 796,00			22 949,81			A B C D		14 846,19	Zespół Szkół w Rudkach / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
4.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)	315 352,50	89 535,41			67 286,23			A B C D		22 249,18	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
5.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	227 294,92	167 792,38						A B C D	167 792,38		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 040 820,00	2 540 820,00	2 540 820,00					A B C D			Urząd Miasta i Gminy
			razem	4 995 816,38	4 094 638,41	2 828 582,02	0,00	90 236,04	0,00			1 138 724,98	201 191,03	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	21 765 417,00	87 015,17				87 015,17		A B C D			
	900	90001			15 259,00				15 259,00		A B C D			

	010	01043			770 120,23	318 899,03			94 911,19	A B C D		356 310,01	
2.	010	01044	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 (2016-2024)	43 314 052,91	19 811 730,35	6 645 452,95	1 394 966,80		720 640,36- pożyczka 845 038,12	A B C D		10 205 632,12	Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			3 102 672,77	240 297,23	675 029,76		673 989,51	A B C D		1 513 356,27	
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	5 738 581,13	876 937,13	44 281,13			600 253,00	A B C D		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32			190,00	A B C D		792 798,50	
4.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	13 000,00	13 000,00				13 000,00	A B C D			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	16 000,00				16 000,00	A B C D			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	200 000,00	3 751,04				3 751,04	A B C D			Wojewódzki Zarząd Dróg
7.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy (2021-2023)	240 726,00	40 000,00	5 796,00			34 204,00	A B C D			Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	136 388,08	128 024,08		102 419,00	25 605,08		A B C D		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	260 000,00	15 000,00	15 000,00				A B C D		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejście przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pół od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wolna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	16 576,50	13 991,90			13 991,90		A B C D		Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) FS Jeziorko/ budżet gminy	157 153,22	120 981,99			120 981,99		A B C D		Urząd Miasta i Gminy
12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	6 049 922,00	300 000,00			300 000,00		A B C D		Urząd Miasta i Gminy
13.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 401 691,81	1 853 406,08	939 826,23		913 579,85		A B C D		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	511 045,00	364 559,00			364 559,00		A B C D		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00	514 000,00		423 806,00	802 676,00	A B C D		Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 150 599,00	6 500,00			6 500,00		A B C D		Urząd Miasta i Gminy

17	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00			25 850,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
18	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym (2021-2023)	135 000,00	35 000,00			35 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
19	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesółą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	134 953,50	134 953,50	9 001,33		125 952,17		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
20	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	54 120,00			54 120,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
21	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	66 297,00	66 297,00					A B C D		66 297,00	Urząd Miasta i Gminy	
22	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	157 969,34	29 788,84	1 326,00	28 462,84			A B C D			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	
23	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)	1 580 445,96	89 478,96			89 478,96		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
24	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 881 282,00	3 235 485,00			623 533,00		A B C D		2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy	
25	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	53 598,57	25 000,00	5 000,00		20 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
26	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 348 636,00	21 467,60			21 467,60		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
27	926	92601	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	300 000,00	100 000,00			100 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
28	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	316 837,00	291 837,00			291 837,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy	
			razem	108 437 540,02	35 512 600,46	10 069 783,22	2 200 878,40	0,00	6 660 513,94	0,00		0,00	16 581 424,90	
Ogółem				113 433 356,40	39 607 238,87	12 898 365,24	2 200 878,40	90 236,04	6 660 513,94	0,00		1 138 724,98	16 782 615,93	x

(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

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Durak

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

Plan dochodów zwiększono o:

- kwotę 1 636 084,18 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- kwotę 36 378,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4751.40.2022.13g)
- kwotę 12 240,00 zł z tytułu dodatku energetycznego
- kwotę 494 496,00 zł z tytułu dodatku węglowego
- kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Asystent rodziny”

Wydatki majątkowe:

1. Nakłady finansowe na zadaniu pn. *Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)* przesunięto na 2023 r.
2. Rozdzielono wydatki na bieżące i majątkowe na zadaniu pn. *Cyfrowa gmina*, jak również kwotę 35 185,34 zł przesunięto na 2023 r.
3. Zmieniono nazwę zadania z:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)
na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)
4. Zmieniono nazwę zadania z :
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)
na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)
5. Nakłady finansowe w kwocie 71 725,83 zł na zadaniu pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)* przesunięto na 2023 r.
6. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1 065,96 zł na zadaniu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia*

ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)

7. Nakłady finansowe w kwocie 2 000,00 zł na zadaniu pn. *Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)* przesunięto na 2023 r.
8. Nakłady finansowe w kwocie 122 793,32 zł na zadaniu pn. *Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)* przesunięto na 2023 r.
9. Zwiększyć środki finansowe na zadaniu „*Rewitalizacja Nowej Słupi*” (2020-2024) o kwotę 170 000,00 zł w roku 2023 - kwotę zabezpieczyć (przesunąć) z roku 2023 z zadania „*Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)*”

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 70 659,87 zł przychody z tytułu *pożyczek*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 16 732 130,43 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Durak