

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

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

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

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 37 634 264,07 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 37 384 139,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

„ 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20 963 019,65 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) – 9 900 830,74 zł,

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 373 798,53 zł

5) *splaty 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) *łącznie kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 337 699,21 zł,*
- 2) *łącznie 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. § 6 pkt.2 i 4 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:

„*2. Ustala się:*

- 1) *dochody w kwocie 302 077,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,*
- 2) *przychody w kwocie 63 029,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 92 ust. 11 art. 93 wskazanej ustawy.*
- 3) *wydatki w kwocie 365 107,78 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)*

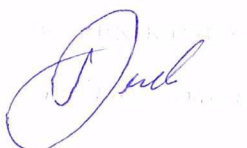
4. Ustala się:

- 1) *dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,*
- 2) *wydatki w kwocie 15 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371ze zm.)*

§ 6. *Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*

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

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



Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA					
Nr dokumentu		uchwała					
Data podjęcia		2022-09-29					
Rodzaj		Plan dochodów					
<i>PAZ</i>							
Rodzaj		Plan dochodów					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota			
010	01043	0950	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	- 620 000,00			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00			
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 085 748,70			
			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 748,70			
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00			
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 3 764 251,30			
			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 564 251,30			
			Transport i łączność			- 402 610,00	
			600	60004	0940	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00						
Drogi publiczne gminne	- 411 610,00						
Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 411 610,00						
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00						
Gospodarka mieszkaniowa						2 500,00	
700	70007	0920				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
						Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	75095					Administracja publiczna	13 379,25
			Pozostała działalność	13 379,25			
754	75495		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 379,25			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 176 497,25			
			Pozostała działalność	- 176 497,25			

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 569 016,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 745 513,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 147,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 147,76
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 147,76
758		Różne rozliczenia	200 835,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 503,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 332,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 970,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 237 638,00
852		Pomoc społeczna	4 658 770,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 22 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 22 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 681 270,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała
Data podjęcia	2022-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 788,84
	85395		Pozostała działalność	29 788,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 788,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	90 528,00
	85595		Pozostała działalność	90 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 100 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
				4 653 841,60

INWESTYCYJNY
CENTRUM
GMINA ŻELAZOWA GÓRA

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-285 748,70
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 748,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 187 295,71
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 623 044,41
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 564 251,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
600			Transport i łączność	-428 855,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-406 515,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	406 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-433 855,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-514 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-374 592,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	385 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
630			Turystyka	-415 441,00
	63095		Pozostała działalność	-415 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-435 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 674,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	42 379,25
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 379,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 029,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 799,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 140,75
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-10 029,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 029,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 604 170,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 799,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-481,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-68,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370 720,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 980,72
	80101		Szkoły podstawowe	179 193,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 193,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-25 227,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 227,56
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 282,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 282,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 375,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 375,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 306,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 306,96
	80195		Pozostała działalność	45 614,50

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-9 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 532,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 282,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 455,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-119 973,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu	uchwała			
Data podjęcia	2022-09-29			
Rodzaj	Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 147,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 147,76
		4300	Zakup usług pozostałych	27 147,76
852			Pomoc społeczna	4 777 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-124,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-337,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 681 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 740 849,16
			Pozostała działalność	-1 740 849,16
	85395		Świadczenia społeczne	-357 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	-357 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-38 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 433,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 375 439,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-73,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 527,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 333,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 333,00
855		Rodzina	172 114,00
	85508	Rodziny zastępcze	81 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 586,00
	85595	Pozostała działalność	90 528,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 888,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-21 059,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-775 029,76
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	675 029,76
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-71 059,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-221 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 092,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 092,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
	92118		Muzea	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				5 414 035,60


 M. K. W. /
 M. K. W. /
 M. K. W. /

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 września 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Planowane wydatki				12
							w tym źródła finansowania				
							w tym:		10	11	
8	9	dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w społecznym Skali - 35201.3T - FS Skali	19 000,00			19 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnia FS Serwis	10 376,96			10 376,96				Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	12 000,00			12 000,00				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Zakup kostiarki białkowej na wysygnku	30 000,00			30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497 Leźtorko -Kępa - długość odcinka ok. 800 m FS Mirowiec	20 000,00			20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Opracowanie koncepcji przeszerzenia dla budowy drogi wewnętrznej- odcinek od drogi gminnej nr 35200.4T poprzez działkę 51/2 do DW/756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki nr 51/2 FS Milanowska Wólka	7 081,61	5 081,61		2 000,00				Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	Wykup działki nr ewid. 535/9 obręb Rudki po byłym sklepie koło świetlicy OSP Sosnowka FS Sosnowka	14 379,05			14 379,05				Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa Sosnowka FS Sosnowka	10 000,00			10 000,00				Urząd Miasta i Gminy

9	700	70005	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki Nr 36/1 FS Dębniak	20 964,10	2 407,20	18 556,90			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupii FS: Nowa Słupia	35 953,50		35 953,50			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
11	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 578/25 FS Rudki	11 000,00		11 000,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
12	801	80101	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w szkole Podstawowej w Jelenowie FS: Jeleniów	30 000,00		30 000,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
13	900	90005	Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	12 054,00	12 054,00				A B C D				Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 352040T na odcinku Pokrzywanka Hlekiary - Pokrzywanka Dolna FS Pokrzywanka	15 000,00		15 000,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
15	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach FS Mirocice	10 000,00		10 000,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starzej Słup FS: Stara Słupia	37 953,50		37 953,50			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metoda bez wykopowa	159 500,00		159 500,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 62/6 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia FS: Bartoszowiny	18 400,00		18 400,00			A B C D				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				473 662,72	19 542,81	454 119,91	0,00	0,00			0,00	0,00	X

(1) Wykazanie 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, UKiFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 337 699,21
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	11 515 316,30
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 586 279,88
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	71 004,27
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 283 562,49
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	90 236,04
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 614 485,56
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 181 485,56

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	433 000.00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki jednostek			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Remowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63005			364 559,00	6659	0,00						364 559,00	800 000,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umów lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegającej na budowie ciągu pieszko-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 pieszko-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 skrzyżowania m. Dąbrowa Górna do kmok. 26+700 m. Miroszewo dl. 7,95 km (2020-2022)	600	60013			141 142,81	6300							141 142,81	141 142,81				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej DP06341 - od skrzyżowania z DW 751 do DP06351 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 DP06331 od skrzyżowania z DP06341 w miejscowości Czyskówek do skrzyżowania z DG52014T 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											
Zakup słozonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich masażenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 400,00	2710	2 400,00	4210	2 400,00											
54 Demarki Świętokrzyskie	921	92109	25 000,00	2710	25 000,00	4300	25 000,00											
Ogółem			32 400,00		975 181,85		32 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	364 559,00	1 378 222,85	295 569,00	1 378 222,85		

13.11.2022


Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	24 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	688 000,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	222 000,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	630 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	949 177,48
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	885 963,84
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	699 621,64
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	899 286,02
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 745 311,47
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	424 730,74
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	177 404,58
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	194 195,96
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	109 509,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	275 962,68
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	697 937,36
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 680,74
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 294,20
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	465 932,88
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	685 937,96
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	23 100,88
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 651,32
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	50 522,16
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	155 005,20
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	18 088,80
Ogółem					10 358 314,91

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 4 232,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowaniu zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- kwotę 12 000,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 25 332,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.08-31.08.2022 r.
- kwotę 2 448,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących o:

- kwotę 27 147,76 zł z wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo znak FN.I.3111.540.2022 ŚUW)
- kwotę 175 503,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (znak ST3.4750.21.2022g oraz ST3.4750.19.2022g MF)
- kwotę 29 788,84 zł z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)”
- kwotę 180 000,00 zł z tytułu wpływów z kary umownej
- kwotę 6 500,00 zł z pozostałych dochodów
- kwotę 4 590 000,00 zł z dotacji na dodatek węglowy

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 22 500,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
- kwotę 411 610,00 zł z dofinansowania 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 (2020-2022)”

Zwiększono plan wydatków bieżących o:

- kwotę 15 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych
- kwotę 20 000 zł na diety dla sołtysów
- kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do szkół poza terenem Gminy Nowa Słupia
- kwotę 25 000,00 zł na opłaty związane z energią elektryczną na oświetleniu ulicznym

- kwotę 77 674,00 zł na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych oraz pokrycie udziałów będących we wspólnotach
- kwotę 400 000,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- kwotę 27 147,76 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
- kwotę 33 333,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze (wkład własny 3 333,00 zł)
- kwotę 203 843,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkołę na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 5 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- kwotę 55 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt
- kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- kwotę 9 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy
- kwotę 83 214,00 zł na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej
- kwotę 81 586,00 zł na pokrycie opłat związanych z rodzinami zastępczymi
- kwotę 35 200,00 zł na pokrycie opłat usług opiekuńczych
- kwotę 70 000,00 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
- kwotę 66 000,00 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach wraz z bibliotekami
- kwotę 4 590 000 zł na wypłatę dodatku węglowego

Wydatki majątkowe:

1. Zmieniono nazwy zadań z:

- a) „Zaprojektowanie odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów – Majdan (łącznik) (ZRID)”

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów – Majdan (łącznik)”

- b) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno”. (ZRID)”

na:

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

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 35210T(Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (ZRID)”

na:

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

- d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok 330 mb”. (ZRID)

na:

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

2. Utworzono zadanie: „**Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji**” zabezpieczono kwotę **20.000,00 zł**
 - kwotę przesunięto z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”
3. Utworzono zadanie:
 - a) „**Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km**” (2022-2023) – wartość zadania **159 285,00 zł** – nakłady w roku 2023.
 - kwotę zabezpieczono z zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej*”
 - b) „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowa drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T.**” - wartość zadania **11 000,00 zł** w roku 2022
 - kwotę 2 941,00 zł z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”
 - kwotę 8 059,00 zł z zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia*”
 - c) „**Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bez wykopową**” – wartość zadania **159 500,00 zł** - zadanie roczne
 - kwotę zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”
4. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gminy Nowa Słupia – II Etap**” o kwotę **125 000,00 zł** (2019-2022)
 - kwotę zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”
5. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia**” o kwotę **128 000,00 zł** (2017-2024)
 - kwotę zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”
6. Do zadania „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach*” (2022-2023) – dopisać zdanie: w

ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	(zrealizowano 54 120,00 zł) 177 540,00	177 540,00 zł
2023	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00 zł
Razem	1 800 000,00 zł	277 540,00 zł	2 077 540,00 zł

7. Do zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku” (2020-2023) – dopisać zdanie: *w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”*

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z PROW 2014-2020	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	909 247,00	210 455,00	1 119 702,00 zł
2023	900 000,00	1 762 191,00	362 206,00	3 024 397,00 zł
Razem	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 144 099,00 zł

8. Do zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia ” (2016-2023) – dopisać zdanie: *w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”*

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	(zrealizowano 88 413,00 zł) 38 000,00	38 000,00 zł
2023	684 000,00	38 000,00	722 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	76 000,00 zł	760 000,00 zł

9. Utworzono zadanie pn. „Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz

z kosztorysem szacunkowym ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	54 000,00	54 000,00 zł
2023	684 000,00	38 000,00	722 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	92 000,00 zł	776 000,00 zł

10. Utworzono zadanie pn. „Zakup dostawczego samochodu elektrycznego ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	9 000,00	9 000,00 zł
2023	162 000,00	9 000,00	171 000,00 zł
Razem	162 000,00 zł	18 000,00 zł	180 000,00 zł

11. Na zadaniu „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)” wydłużono lata realizacji do 2023 roku z następującym podziałem środków:

W ROKU 2022 - kwota **2 000,00 zł**, budżet gminy: **600,00 zł**, dofinansowanie **1 400,00 zł**.

W ROKU 2023 - kwoty: budżet gminy **154 279,00 zł**, dofinansowanie **359 984,00 zł**.

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 760 194,00 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 23 337 699,21 zł.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej, nazw zadania w ramach wydatków z funduszu sołectkiego Sołectw Dębniak oraz Skały.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano paragrafy do nowo obowiązujących przepisów.