

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 listopada 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 35 097 954,71 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 34 847 829,98 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 19 516 427,72 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 8 361 733,57 zł,

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

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 206 109,77 zł

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

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

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 130 913,28 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

- § 5.
1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1.1. kredyty 3.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 861 733,57 zł, w tym;

2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8 361 733,57 zł,

2.2. pożyczek w kwocie 500 000,00 zł

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

3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

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

§ 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.

SKARBNIK GMINY

Edyta Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała ZAL.1
Data podjęcia	2022-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 909 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 909 247,00
		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	- 909 247,00
710			Działalność usługowa	1 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 577 614,00
	75495		Pozostała działalność	- 577 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 577 614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 018 334,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 018 334,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 018 334,39
758			Różne rozliczenia	12 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 919,00
852			Pomoc społeczna	387,00
	85295		Pozostała działalność	387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 344,00
	85395		Pozostała działalność	619 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	619 344,00
855			Rodzina	1 319,00
	85595		Pozostała działalność	1 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 426 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 426 590,00
		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	- 426 590,00
Razem:				- 350 547,61

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała DA 2		
Data podjęcia		2022-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
600			Transport i łączność	-1 589 471,81
	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	-433 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 814,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-406 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-385 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
630			Turystyka	161 013,04
	63095		Pozostała działalność	161 013,04
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 013,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 236 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 113 202,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-909 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-203 955,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-123 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-123 420,00
710			Działalność usługowa	1 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
750			Administracja publiczna	-4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	75095		Pozostała działalność	-9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-563 614,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	-577 614,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-580 494,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	546 269,87

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	142 960,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 960,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 403,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 403,82
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	489,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 497,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 591,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 906,00
	80195		Pozostała działalność	12 919,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	-25 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-24 272,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 919,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-3 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-15 100,00
852			Pomoc społeczna	61 025,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 638,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,73
	85295		Pozostała działalność	387,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	381,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 344,00
	85395		Pozostała działalność	619 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 983,52

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 983,52
855			Rodzina	-54 319,03
	85504		Wspieranie rodziny	-55 638,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 438,03
	85595		Pozostała działalność	1 319,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 294,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	516 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-774 043,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-804 043,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-426 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-438 453,40
	92118		Muzea	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Razem:				-2 013 834,78

SKARBNIK GMINY

Edyta Durak
mgr Edyta 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	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)	783 263,00	2 000,00	600,00					A. B. C. D.	1 400,00		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. (2021-2022)	1 094 598,96	1 094 598,96	123 666,36					A. B. C. D.	970 932,60		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	260 000,00	500,00	500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			14 500,00	14 500,00					A. B. C. D.			
4.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	45 060,63						A. B. C. D.	45 060,63		Urząd Miasta i Gminy
5.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2022)	103 217,00	37 796,00			22 949,81			A. B. C. D.		14 846,19	Zespół Szkół w Rudkach / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
6.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	212 328,73			67 286,23			A. B. C. D.		145 042,50	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
7.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	227 294,92	167 792,38						A. B. C. D.	167 792,38		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	900	90095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	2 883 220,93	1 574 576,70	139 266,36	0,00	90 236,04	0,00			1 185 185,61	159 888,69	
			wydatki majątkowe											
	010	01043			34 000,00				34 000,00		A. B. C. D.			

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	105 000,00				105 000,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			35 000,00				35 000,00		A B C D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	43 314 052,91	832 542,56	318 899,03			94 911,19		A B C D.		418 732,34	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			19 938 512,76	6 979 735,36	3 246 870,65	791 300,23- pożyczka 491 675,00		8 428 931,52		A B C D.		
	900	90001			3 013 468,03	206 014,82	675 029,76	681 489,51		1 450 933,94		A B C D.		
4.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	5 738 581,13	876 937,13	44 281,13			500 000,00- pożyczka 100 253,00		A B C D.		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32		190,00		792 798,50		A B C D.		
5.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	13 000,00	13 000,00				13 000,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)	850 000,00	850 000,00	850 000,00					A B C D.			Urząd Miasta i Gminy

7.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	16 000,00						A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	200 000,00	3 751,04				3 751,04		A B C D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2024)	2 322 595,00	150 000,00				150 000,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)	114 440,00	34 440,00				34 440,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	377 786,00	97 786,00				97 786,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)	331 040,00	59 040,00				59 040,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy (2021-2023)	240 726,00	40 000,00				40 000,00		A B C D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	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

15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2024)	837 317,00	40 000,00				40 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2023)	100 000,00	15 000,00				15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2023)	2 940 000,00	140 000,00				140 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00				63 648,00		A. B. C. D.	111 352,00		Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	130 796,00	5 796,00	5 796,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T (2022-2023)	11 000,00	11 000,00				11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2024)	703 382,00	5 000,00				5 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2016-2022)	1 184 424,00	1 134 524,00				491 364,00		A. B. C. D.	643 160,00		Urząd Miasta i Gminy

23.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejście przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	16 576,50	13 991,90			13 991,90		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami 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
25.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)	188 759,00	188 759,00			188 759,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023)	200 000,00	50 000,00			50 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60095	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe	37 300,00	10 000,00			10 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
28.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 879 922,00	300 000,00			300 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
29.	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)	3 401 691,81	1 853 406,08	89 826,23		1 763 579,85		A B C D			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra"
30.	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
31.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	11 577 828,00	1 740 482,00			937 806,00		A B C D		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy

32.	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
33.	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
34.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	1 684 901,00	55 000,00			55 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
35.	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
36.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	134 953,50	134 953,50	9 911,95		125 041,55		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
37.	700	70007	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach (2022-2023)	110 000,00	10 000,00			10 000,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
38.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	54 120,00			54 120,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
39.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	265 578,00					A B C D		265 578,00	Urząd Miasta i Gminy
40.	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
41.	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)	1 579 380,00	88 413,00			88 413,00		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
42.	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
43.	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

44.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 518 636,00	21 467,60				21 467,60		A B C D			Urząd Miasta i Gminy
45.	926	92601	Budowa zadania 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
46.	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	122 037 213,06	38 943 886,33	9 941 693,84	4 052 782,25	0,00	9 190 892,94	0,00		643 160,00	15 115 357,30	
Ogółem				124 920 433,99	40 518 463,03	10 080 960,20	4 052 782,25	90 236,04	9 190 892,94	0,00		1 828 345,61	15 275 245,99	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

Edyta Durak
mgr Edyta Durak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 130 913,28
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 291 300,23
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	9 976 219,13
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 586 279,88
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	71 004,27
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 115 873,73
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	90 236,04
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 614 485,56
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 181 485,56
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	

SKARBNIK GMINY

Durak
Ewa Durak

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	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		364 559,00		0,00			0,00					364 559,00	364 559,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2021)	630	63095			364 559,00	6659									364 559,00	364 559,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			32 400,00		36 151,04		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751,04	3 751,04			
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			
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 400,00	2710	2 400,00	4210	2 400,00		2 400,00										
54 Dymarki Świętokrzyskie	921	92109	25 000,00	2710	25 000,00	4170	25 000,00		25 000,00										
Ogółem			32 400,00		400 710,04		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	368 310,04	368 310,04			

SKARBNIK GMINY

mgr Eryka Durak

14.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
15.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
16.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	91 000,00
17.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
18.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
19.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
20.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023)	Beneficjenci złożonych wniosków	850 000,00
2.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	100 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupia	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	291 837,00
4.	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 FS Stara Słupia	OSP Nowa Słupia	15 000,00
Ogółem						3 507 122,81

SKARBNIK GMINY
mgr Eryka Durak

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.	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"	1 853 406,08
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 Don	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 Paprocice	896,00
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	12 073,05
8.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 343,03
9.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	4 203,54
10.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	3 471,93
11.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Don	5 600,03
12.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 405,11
13.	801	80195	2340	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	25 000,00

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	749 000,00
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	660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	971 439,86
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	910 349,80
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	724 583,10
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	920 446,06
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 766 984,93
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	453 247,89
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	187 295,82
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	197 954,54
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	111 628,50
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	285 024,77
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	709 957,26
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 233,25
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 783,72
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	470 095,80
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	689 173,08
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	23 610,24
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 415,36
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	51 099,72
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	156 347,28
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	20 072,32
Ogółem					10 641 743,30

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Durak

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 2 896,00 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 306,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej pomocy w kwocie 300 zł (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 1 319,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 81,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 12 919,00 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 01.10-31.10.2022 r.

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

- kwotę 580 510,00 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)

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o:

- kwotę 562 734,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków węglowych
- kwotę 51 000,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych
- kwotę 5 610,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych
- kwotę 9 000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”
- kwotę 1 600,00 zł jako otrzymana darowizna na pokrycie kosztów opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”
- kwotę 500 000,00 zł na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022

Plan dochodów zwiększono o:

- kwotę 1 018 334,39 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- 61 000,00 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKSiT w Rudkach z przeznaczeniem na zapłatę zaliczek na organizację Dymarek w 2023 r.
- 30 000,00 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii
- 192 428,39 zł uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły
- 312 906,00 zł na uzupełnienie planu w rozdziale dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rudkach i Szkole Podstawowej w Nowej Słupii
- 300 000,00 zł odsetki od zaciągniętych zobowiązań
- 117 000,00 zł uzupełnienie wydatków bieżących w UMiG
- 5 000,00 zł na zasiłek celowy dla osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciami dofinansowań na lata następne o:

- kwotę 909 247,00 zł na zadaniu pn. 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
- kwotę 426 590,00 zł na zadaniu pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie
- kwotę 600 000,00 zł na zadaniu pn. 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

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono środki finansowe na zadaniu „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352013T – Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (2020-2023) o kwotę 267 000,00 zł w roku 2023
2. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” o kwotę 16 000,00 zł (2017-2024)
3. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 141 142,81 zł na rok 2023 celem przekazania dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadanie pn.: 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” Całkowita wartość dotacji celowej w 2023r - 352 857,03 zł .
4. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 295 569,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia” dla Części nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej DP0633T od km 2+457 do km 5+600 – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Częstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły” oraz dokonano zmiany lat realizacji (2020-2023).
5. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 137 760,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia” dla Części nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej DP0634T na odc. od km 2+675 do km 3+890 – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia” oraz dokonano zmiany lat realizacji (2020-2023).
6. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 75 000,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn. „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” (2020-2024)
7. Na zadaniu 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) zwiększono nakłady o kwotę 161 013,04 zł.

8. Na zadaniach współfinansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wskazanych poniżej, dokonano częściowych przesunięć nakładów na poszczególne lata tj.

8.1. 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)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z PROW 2014-2020	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00 zł
2023	900 000,00	2 671 438,00	572 661,00	4 144 099,00 zł
Razem	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	579 161,00 zł	4 150 599,00 zł

8.2. 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)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	54 120,00	54 120,00 zł
2023	1 800 000,00	223 420,00	2 023 420,00 zł
Razem	1 800 000,00 zł	277 540,00 zł	2 077 540,00 zł

8.3. 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)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	88 413,00	88 413,00 zł
2023	684 000,00	76 000,00	760 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	164 413,00 zł	848 413,00 zł

- 8.4. 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)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	16 000,00	16 000,00 zł
2023	684 000,00	76 000,00	760 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	92 000,00 zł	776 000,00 zł

- 8.5. Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)

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

- 8.6. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z PROW 2014-2020	Budżet gminy	RAZEM
2022			21 467,60	21 467,60
2023	250 000,00	499 999,00	397 169,40	1 147 168,40
2024	250 000,00		100 000,00	350 000,00
Razem	500 000,00	499 999,00	518 637,00	1 518 636,00

9. Na zadaniu pn. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2023) przesunięto kwotę 10 000,00 zł na rok 2023.
10. Na zadaniu pn. Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2023) przesunięto kwotę 5 000,00 zł na rok 2023.
11. Na zadaniu pn. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023) przesunięto kwotę 15 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na realizację bieżących zadań tj.

1. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na lata 2022-2023 w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł
2. Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. (2022-2023) w łącznej wysokości 1 282 009,42 zł.

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 871 772,17 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*
- zmniejszono o kwotę 791 515,00 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 21 130 913,28 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Durak