

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA	<i>ZAL 1</i>
Nr dokumentu	uchwała	
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	1 892 610,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 892 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	uchwała
Data podjęcia	2022-11-30
Rodzaj	Plan dochodów
Razem:	
937 718,39	

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Durak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
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	1 892 610,00
	85395		Pozostała działalność	1 892 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 983,52
	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
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
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:				-725 568,78

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta 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.
- kwotę 15 000,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

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 1 836 000,00 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 Słupi
- 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 Słupi
- 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 Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały” 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 RPO	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