

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 6
czerwca 2023 roku do Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2022 rok**

Komisja rewizyjna Miasta i Gminy Nowa Słupia w składzie:

1. Dawid Marzec – Przewodniczący Komisji,
2. Łukasz Nowak – Członek Komisji,
3. Stanisław Cisłowski – Członek Komisji,
4. Adam Sałata – Członek Komisji,
5. Sylwester Kozłowski – Członek Komisji,
6. Robert Klefas – Członek Komisji,
7. Ewa Pastuszyńska- Członek Komisji,

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1634 ze zm.) po analizie przedłożonego przez Burmistrza Gminy:

1. Roczego sprawozdania finansowego Gminy Nowa Słupia za 2022 rok (bilansu budżetu Gminy Nowa Słupia sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj.: bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej),
2. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2022 rok,
3. Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2022 roku,
4. Uchwały nr 50/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

wnioskuje o udzielenie absolutorium

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2022 rok.

UZASADNIENIE

Komisja po zapoznaniu się w/w dokumentami oceniła budżet następująco:

przyjęty przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwałą Nr LII/8/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2022 rok budżet ustalał:

- dochody gminy w kwocie: 62 718 158,21 zł
- wydatki gminy w kwocie: 81 623 024,96 zł

przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości: 18 904 866,75 zł

Na przestrzeni 2022 roku do uchwalonego budżetu wprowadzona szereg zmian w efekcie, których na koniec analizowanego roku budżetowego przyjęto:

- planowane dochody gminy w kwocie: 86 629 856,12 zł
- planowane wydatki gminy w kwocie: 101 747 500,99 zł

przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości: 15 117 644,87 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy:

Dochody zaplanowano na poziomie 86 629 856,12 zł, a wykonane zostały na poziomie 74 677 206,61 zł, co stanowi 86,2 % planu

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 63 142 149,80 zł, a wykonane zostały na poziomie 62 743 062,44 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 23 487 706,32 zł, a wykonane zostały na poziomie 11 934 144,17 zł, co stanowi 50,81 % planu.

Tabela 1 Wykonanie dochodów Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2022 rok	31.12.2022 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 697 438,51	6 342 680,49	35,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 361 960,00	1 604 224,52	47,7
600	Transport i łączność	989 932,60	1 301 885,18	131,5
630	Turystyka	1 200 069,47	1 233 676,61	102,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 598,51	4 210 547,34	186,3

710	Działalność usługowa	39 242,00	39 005,06	99,4
750	Administracja publiczna	362 301,39	503 265,73	138,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 898,00	1 066 898,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 150 252,39	12 562 637,16	103,4
758	Różne rozliczenia	18 573 654,80	18 574 282,47	100,0
801	Oświata i wychowanie	953 644,37	1 042 096,20	109,3
851	Ochrona zdrowia	1 610,00	2 706,86	168,1
852	Pomoc społeczna	2 921 322,26	2 780 219,07	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 299 028,38	8 255 427,47	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	100 984,20	96,2
855	Rodzina	10 732 261,84	10 450 778,65	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 529,60	4 078 374,52	69,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 391,00	29 391,33	100,0
926	Kultura fizyczna	2 700,00	496 104,75	18 374,3
	OGÓLEM:	86 629 856,12	74 677 206,61	86,2

Komisja zwróciła uwagę na wysokość należności wymagalnych Gminy, które na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 2 273 211,40 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy:

Wydatki zaplanowano na poziomie 101 747 500,99 zł, a wykonane zostały na poziomie 86 657 012,57 zł, co stanowi 85,17 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 65 577 848,47 zł, a wykonane zostały na poziomie 59 629 311,00 zł, co stanowi 90,92 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 36 169 652,52 zł, a wykonane zostały na poziomie 27 027 701,57 zł, co stanowi 74,72 % planu.

Tabela 2 Wykonanie wydatków Gminy Nowa Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonania
		31.12.2022 rok	31.12.2022 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 997 599,80	17 936 912,36	74,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 932 572,98	1 168 959,85	29,73
600	Transport i łączność	1 989 118,38	1 804 210,21	90,70
630	Turystyka	2 517 965,08	2 170 306,78	86,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 428 177,40	2 206 472,08	90,87
710	Działalność usługowa	97 150,00	95 844,94	98,66
750	Administracja publiczna	7 892 317,05	7 392 371,42	93,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	2 021,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 384,77	1 482 240,89	91,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	747,00	50,00	6,69
757	Obsługa długu publicznego	2 173 005,36	2 024 616,57	93,17
758	Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 268 469,33	17 646 120,47	96,59
851	Ochrona zdrowia	371 026,78	300 242,12	80,92
852	Pomoc społeczna	4 446 078,65	4 267 044,61	95,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 356 828,02	8 217 358,88	98,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 086,56	117 608,56	87,06
855	Rodzina	11 112 592,81	10 829 522,90	97,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 772 906,24	6 422 147,93	65,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 666,78	1 926 116,45	99,00
926	Kultura fizyczna	663 787,00	646 844,55	97,45
	OGÓŁEM:	101 747 500,99	86 657 012,57	85,17

W omawianym okresie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3 670 152,94 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej, robót budowlanych, zakupu usług i materiałów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z analizy struktury wydatków wykonanych w poszczególnych działach wynika, że największy udział stanowią wydatki:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 20,7 % wydatków ogółem
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - 20,36 % wydatków ogółem

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 roku z planem wynikającym z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczenia planowanych wielkości wydatków. Spełniono zatem warunek art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiały się następująco:

Tabela 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
	2	3	4	5	6	7	8
I. Zadania inwestycyjne roczne							
1.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Skały - 352013T FS Skały	Urząd Miasta i Gminy	19 000,00	18 980,00	99,89%
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	10 376,96	10 000,00	96,37%
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	Urząd Miasta i Gminy	12 000,00	11 931,00	99,43%
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	Urząd Miasta i Gminy	26 000,00	25 830,00	99,35%
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	3 690,00	18,45%

			Jeziorko- Kępa - długość odcinka ok. 800 m FS Mirocice				
6.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki nr 51/2 FS Milanowska Wólka	Urząd Miasta i Gminy	5 950,00	5 650,00	94,96%
7.	600	60016	Udrożnienie rowów i utwardzenie poboczy przy drodze wewnętrznej na działce nr 126 oraz udrożnienie rowów i wycinka drzew i zarośli na drodze gminnej nr 3520405 FS Pokrzywianka	Urząd Miasta i Gminy	16 400,00	16 100,00	98,17%
8.	600	60095	Modernizacja kładki w ciągu ul. Chelmowej w msc. Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 915,00	99,35%
9.	700	70005	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki nr 36/1 FS Dębniak	Urząd Miasta i Gminy	20 964,10	20 900,00	99,69%
10.	700	70005	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupia FS Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	35 953,50	34 999,65	97,35%
11.	700	70005	Wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 578/25 FS Rudki	Urząd Miasta i Gminy	11 000,00	11 000,00	100,00%
12.	801	80101	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w Szkole Podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	29 520,00	98,40%
13.	900	90005	Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy	12 054,00	12 054,00	100,00%
14.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach FS Mirocice	Urząd Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
15.	900	90095	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupia FS Stara Słupia	Urząd Miasta i Gminy	37 953,50	37 908,60	99,88%
16.	900	90095	Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	35 000,00	100,00%
17.	921	92109	Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	129 764,73	99,82%
18.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 6286 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia FS Bartoszowiny	Urząd Miasta i Gminy	18 400,00	18 400,00	100,00%
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie							
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)	Urząd Miasta i Gminy	87 015,17	64 538,08	74,17%
	900	90001			15 259,00	6 685,34	43,81%

2.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	770 120,23	420 561,92	54,61%
	010	01044			19 811 730,35	14 493 808,71	73,16%
	900	90001			3 102 672,77	684 780,81	22,07%
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	876 937,13	863 080,01	98,42%
	010	01044			2 123 891,82	1 767 114,94	83,20%
4.	010	01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	13 000,00	12 913,77	99,34%
5.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	16 000,00	15 990,00	99,94%
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia-Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2022)	Wojewódzki Zarząd Dróg	3 751,04	3 751,04	100,00%
7.	600	60016	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. "Rozwój atrakcji turystycznych - rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska - Kielecka - Szkolna - Łazy (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	40 000,00	39 360,00	98,40%
8.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	128 024,08	127 946,08	99,94%
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 3552040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	15 000,00	14 500,00	96,67%
10.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania gruntowej drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	13 991,90	12 575,14	89,87%

11.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Miocicami na działce nr 497, 505, 622 (2021-2022) FS Jeziorko/budżet gminy	Urząd Miasta i Gminy	120 981,99	56 099,86	46,37%
12.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	Urząd Miasta i Gminy	300 000,00	294 490,00	98,16%
13.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	1 853 406,08	1 853 406,08	100,00%
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	364 559,00	22 410,70	6,15%
15.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	Urząd Miasta i Gminy	1 740 482,00	1 551 371,53	89,13%
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2020-2023)	Urząd Miasta i Gminy	6 500,00	6 273,00	96,51%
17.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	25 850,00	24 000,00	92,84%
18.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	34 932,00	99,81%
19.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/FS Rudki	Urząd Miasta i Gminy	134 953,50	134 809,28	99,89%
20.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B, w ramach inwestycji :Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	54 120,00	54 120,00	100,00%
21.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	66 297,00	66 297,00	100,00%
22.	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) (2021-2022)	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	29 788,84	29 788,84	100,00%

23.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji: "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2016-2023)	Urząd Miasta i Gminy	89 478,96	89 478,40	100,00%
24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	Urząd Miasta i Gminy	3 235 485,00	3 225 729,06	99,70%
25.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno-Siedliszki (2021-2022) FS Dębno	Urząd Miasta i Gminy	25 000,00	24 500,00	98,00%
26.	900	90015	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	Urząd Miasta i Gminy	21 467,60	20 910,00	97,40%
27.	926	92601	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%
28.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi (2021-2022)	Urząd Miasta i Gminy	291 837,00	291 837,00	100,00%
Razem wydatki inwestycyjne roczne					464 052,06	444 642,98	95,82%
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie					35 512 600,46	26 408 058,59	74,36%
Ogółem					35 976 652,52	26 852 701,57	74,64%

Ponadto z budżetu Gminy Nowa Słupia w 2022 r. udzielone były dotacje celowe dla jednostek z i spoza sektora finansów publicznych na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2 263 994,12 zł, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4 Dotacje celowe udzielone na wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	1 853 406,08
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	100 000,00	100 000,00
2.	926	92601	6230	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	291 837,00	291 837,00
3.	926	92695	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	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	15 000,00	15 000,00
Ogółem						2 263 994,12	2 263 994,12

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Nowej Słupia podjęła uchwałę nr VIII/24/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego na 20 sołectw zostały zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 613 815,02 zł, w podziale na wydatki bieżące - 266 725,14 zł i wydatki majątkowe - 347 089,88 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące w wysokości 59 629 311,00 zł są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 62 743 062,44 zł

Przychody

Plan przychodów budżetu wynoszący 16 732 130,43 zł zrealizowano w wysokości 20 637 566,75 zł, tj. w 123 % z tego przypada na:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 5 597 981,97 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 047 940,15 zł,
3. pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 720 640,36 zł
4. spłatę udzielonych pożyczek – 271 004,27 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w kwocie 1 614 485,56 zł wykonano w wysokości 1 864 485,56 zł. Rozchody te objęły:

1. spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 1 141 885,56 zł zaciągniętych w:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2. spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 39 600,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
3. spłatę obligacji w kwocie 433 000,00 zł zaciągniętych w PKO BP
4. udzielone pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.

Tabela 5 Zadłużenie Gminy Nowa Słupia (w zł)

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2022 r.	Splacone zobowiązania do 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1.	Kredyty	5 485 753,04	-	1 141 885,56	4 343 867,48
2.	Pożyczki	1 109 973,33	720 640,36	39 600,00	1 791 013,69
3.	Obligacje	28 088 000,00	8 000 000,00	433 000,00	35 655 000,00
Razem:		34 683 726,37	8 720 640,36	1 614 485,56	41 789 881,17

Ostatecznie budżet zakończył się deficytem budżetowym na poziomie 11 979 805,96 zł.

Regionalna Izba obrachunkowa w Kielcach Uchwałą nr 50/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2022 rok postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa

Słupia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy oraz zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek budżetowych) rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową Gminy.

Przedstawiona Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zgodna jest z dyspozycją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyniki głosowania:

Za: 6...

Przeciw: 1..

Nieobecni: 0....

Wstrzymuje się: 0...

Reasumując wykonanie budżetu za 2022 rok Komisja rewizyjna uznaje za prawidłowe i wnioskuje o rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2022.

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Dawid Marzec
2. Członek Komisji - Łukasz Nowak
3. Członek Komisji - Stanisław Cisłowski
4. Członek Komisji - Adam Sałata
5. Członek Komisji - Sylwester Kozłowski
6. Członek Komisji - Robert Klefas
7. Członek Komisji - Ewa Pastuszyńska

Dawid Marzec
.....
Łukasz Nowak
.....
Cisłowski Stanisław
Sałata Adam
.....
Sylwester Kozłowski
.....
Robert Klefas
.....
Pastuszyńska Ewa
.....

Załącznik:

Protokół z głosowania wniosku