

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.40 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej zarządzenia.

§ 4. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	89 909,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 909,00
Razem:				89 909,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,18
		4220	Zakup środków żywności	3 034,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 195,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	-720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-437,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 803,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 282,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,00
750			Administracja publiczna	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60
758			Różne rozliczenia	-600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-600,00
		4810	Rezerwy	-600,00
801			Oświata i wychowanie	89 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	-43 442,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 302,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-15 570,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-365,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-25 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 193,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 510,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-683,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-4 208,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-44 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 909,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 462,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,93

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 555,19
	80195		Pozostała działalność	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 042,00
		4580	Pozostałe odsetki	-2 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
		4260	Zakup energii	14 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-12 088,00
		4260	Zakup energii	-10 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 035,00
	90095		Pozostała działalność	496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00
Razem:				89 909,00

Dotacje podmiotowe w 2023 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.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	20 908,08
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 460,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	695 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	690 203,76
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	643 835,67
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	638 143,89
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	676 260,81
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 274 443,52
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	390 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	163 262,40
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	80 853,76
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	206 021,60
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	544 208,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	120 000,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 697,68
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	329 000,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	495 757,21
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	70 002,35
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	46 533,84
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	216 233,91
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	24 675,64
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	8 412,15
Ogółem					8 621 914,27

Dotacje celowe w 2023 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. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 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"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
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 (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	82 153,76
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	8 427,04
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 828,51
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 640,15
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	6 597,48
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	6 695,81
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 273,89
7.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
8.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
11.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowzechnianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowzechnianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	3 850 000,00

2.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	73 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						4 891 473,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	234 538,43	234 538,43	234 538,43		234 538,43									
750	75011	2010	128 728,00	128 728,00	128 728,00	128 728,00										
751	75101	2010	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00										
801	80153	2010	89 909,00	89 909,00	89 909,00		89 909,00									
851	85195	2010	220,00	220,00	220,00											
852	85228	2010	11 955,00	11 955,00	11 955,00		11 955,00									
855	85502	2010	6 250 280,00	6 250 280,00	6 250 280,00	612 295,00	50 502,00		5 587 483,00							
855	85502	2060	99 117,00	99 117,00	99 117,00		2 000,00		97 117,00							
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00		250,00									
855	85513	2010	204 992,00	204 992,00	204 992,00		204 992,00									
Ogółem			7 021 964,43	7 021 964,43	7 021 964,43	742 998,00	594 146,43	0,00	5 684 600,00							