

UZASADNIENIE

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 4 232,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowaniu zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- kwotę 12 000,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 25 332,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.08-31.08.2022 r.
- kwotę 2 448,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowa pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 225,75 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)
- kwotę 161,90 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby wydającej numeru PESEL (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących o:

- kwotę 27 147,76 zł z wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo znak FN.I.3111.540.2022 ŚUW)
- kwotę 175 503,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (znak ST3.4750.21.2022g oraz ST3.4750.19.2022g MF)
- kwotę 29 788,84 zł z tytułu dotacji na zadaniu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)”
- kwotę 180 000,00 zł z tytułu wpływów z kary umownej
- kwotę 6 500,00 zł z pozostałych dochodów
- kwotę 4 987 800,00 zł z dotacji na dodatek węglowy

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 22 500,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
- kwotę 411 610,00 zł z dofinansowania na zadaniu pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T – Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2022)”

Zwiększono plan wydatków bieżących o:

- kwotę 15 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych
- kwotę 20 000 zł na diety dla sołtysów
- kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do szkół poza terenem Gminy Nowa Słupia
- kwotę 25 000,00 zł na opłaty związane z energią elektryczną na oświetleniu ulicznym
- kwotę 77 674,00 zł na pokrycie kosztów dostawy energii ciepłej do lokali mieszkalnych oraz pokrycie udziałów będących we wspólnotach
- kwotę 400 000,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- kwotę 27 147,76 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
- kwotę 33 333,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze (wkład własny 3 333,00 zł)
- kwotę 203 843,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- kwotę 5 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- kwotę 55 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz usługi związane z wyłapywaniem niebezpiecznych zwierząt
- kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- kwotę 9 000,00 zł na wykonanie ekspertyzy
- kwotę 83 214,00 zł na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej
- kwotę 81 586,00 zł na pokrycie opłat związanych z rodzinami zastępczymi
- kwotę 35 200,00 zł na pokrycie opłat usług opiekuńczych
- kwotę 70 000,00 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
- kwotę 66 000,00 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach wraz z bibliotekami
- kwotę 4 987 800,00 zł na wypłatę dodatku węglowego

Wydatki majątkowe:

1. Zmieniono nazwy zadań z:

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

na:

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

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

na:

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

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

na:

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

- d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok 330 mb”. (ZRID)
na:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej”
2. Utworzono zadanie: **„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”** zabezpieczono kwotę **20.000,00 zł**
- kwotę przesunięto z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*
3. Utworzono zadanie:
- a) **„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km” (2022-2023)** – wartość zadania **159 285,00 zł** – nakłady w roku 2023.
- kwotę zabezpieczono z zadania *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej*
- b) **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowa drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T.”**- wartość zadania **11 000,00 zł** w roku 2022
- kwotę 2 941,00 zł z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*
 - kwotę 8 059,00 zł z zadania *„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia”*
- c) **„Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bez wykopową”** – wartość zadania **159 500,00 zł** - zadanie roczne
- kwotę zabezpieczono z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*
4. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gminy Nowa Słupia – II Etap”** o kwotę **125 000,00 zł** (2019-2022)
- kwotę zabezpieczono z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*

5. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia**” o kwotę **128 000,00 zł** (2017-2024)

- kwotę zabezpieczono z zadania „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)*”

6. Do zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach” (2022-2023) – dopisać zdanie: **w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”**

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

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

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

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

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD	Budżet gminy	RAZEM
-----	--	--------------	-------

	(Program Inwestycji Strategicznych)		
2022	0,00	(zrealizowano 88 413,00 zł) 38 000,00	38 000,00 zł
2023	684 000,00	38 000,00	722 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	76 000,00 zł	760 000,00 zł

9. Utworzono zadanie pn. „Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

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

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

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

11. Na zadaniu „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T – Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2022)” wydłużono lata realizacji do 2023 roku z następującym podziałem środków:

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

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

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 760 194,00 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 23 337 699,21 zł.

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

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