

UCHWAŁA NR LXIV/63/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 29 września 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 uchwała, 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 37 634 264,07 zł,

a) wydatki bieżące 250 124,73 zł

b) wydatki majątkowe 37 384 139,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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 20 963 019,65 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) *pożyczki w kwocie 791 300,23 zł, (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) – 9 900 830,74 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 5 373 798,53 zł*

5) *splaty 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 23 337 699,21 zł,*

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 614 485,56 zł,

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 6 pkt.2 i 4 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:

„2. Ustala się:

- 1) *dochody w kwocie 302 077,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,*
- 2) *przychody w kwocie 63 029,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 92 ust. 11 art. 93 wskazanej ustawy.*
- 3) *wydatki w kwocie 365 107,78 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii*
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

4. Ustala się:

- 1) *dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,*
- 2) *wydatki w kwocie 15 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego*
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.)”.

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 620 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 085 748,70
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 748,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 3 764 251,30
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 564 251,30
600			Transport i łączność	- 402 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 411 610,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 411 610,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	13 766,90
	75095		Pozostała działalność	13 766,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 766,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 176 497,25
	75495		Pozostała działalność	- 176 497,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 569 016,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 745 513,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 147,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 147,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 147,76

758		Różne rozliczenia	200 835,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 503,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 332,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 970,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 237 638,00
852		Pomoc społeczna	5 056 570,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 22 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 22 500,00
	85295	Pozostała działalność	5 079 070,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 270,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 987 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 788,84
	85395	Pozostała działalność	29 788,84
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 788,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855		Rodzina	90 528,00
	85595	Pozostała działalność	90 528,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 100 000,00
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
			5 052 029,25

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-285 748,70
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 748,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 187 295,71
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 623 044,41
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 564 251,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
600			Transport i łączność	-428 855,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-406 515,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	406 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-433 855,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-514 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-374 592,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	385 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
630			Turystyka	-415 441,00
	63095		Pozostała działalność	-415 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6659	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-435 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 674,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	42 766,90
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 766,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 255,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 140,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-10 029,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 029,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 604 170,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 799,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-481,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-68,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370 720,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	238 980,72
	80101	Szkoły podstawowe	179 193,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 193,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-25 227,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 227,56
	80104	Przedszkola	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-20 282,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 282,50
	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	6 375,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 375,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 306,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 306,96
	80195	Pozostała działalność	45 614,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-9 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 532,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 282,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 455,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-119 973,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 147,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 147,76
	4300	Zakup usług pozostałych	27 147,76
852		Pomoc społeczna	5 174 984,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 214,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-124,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-337,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,91
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	-50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 079 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 890 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 740 849,16
	85395	Pozostała działalność	-1 740 849,16
	3110	Świadczenia społeczne	-357 952,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-38 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 433,96
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 375 439,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-73,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 527,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 333,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 333,00
855		Rodzina	172 114,00
	85508	Rodziny zastępcze	81 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 586,00
	85595	Pozostała działalność	90 528,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 888,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-21 059,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-775 029,76
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	675 029,76
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-71 059,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-221 059,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 092,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 092,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
	92118	Muzea	70 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
		Razem:	5 812 223,25

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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	
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)	516 263,00	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.	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
5.	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 Nowej Słupii
6.	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
razem				2 516 726,38	1 529 516,07	139 266,36	0,00	90 236,04	0,00			1 140 124,98	159 888,69

wydatki majątkowe													
1.	010	01043	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	34 000,00				34 000,00		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
	010	01044			105 000,00				105 000,00		A. B. C. D.		
	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. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	43 294 052,91	832 542,56	318 899,03			94 911,19		A. B. C. D.	418 732,34	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			20 833 337,76	6 979 735,36	3 623 044,41	791 300,23- pożyczka 659 000,00		8 780 257,76		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			600 253,00		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, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	776 000,00	54 000,00				54 000,00	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	60013	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) dl. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	106 142,81			35 000,00	A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	137 760,00	137 760,00			137 760,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	295 569,00	295 569,00	7 485,97		268 755,00	19 328,03	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	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 (2021-2023)	2 735 000,00	985 000,00			385 000,00		A. B. C. D.	600 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	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

14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2022)	14 000,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	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

21.	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
22.	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
23.	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
24.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2022)	5 000,00	5 000,00				5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	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
26.	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
27.	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

28.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2022)	15 000,00	15 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	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
30.	600	60017	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie 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)	17 584,60	15 000,00					15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60017	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami 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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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

36.	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)	3 240 678,77	1 692 393,04	184,60			1 692 208,44		A. B. C. D.		Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
37.	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
38.	630	63095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (2022-2023)	20 000,00	20 000,00				20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
39.	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	802 676,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
40.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 144 099,00	1 119 702,00				210 455,00	909 247,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
41.	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
42.	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
43.	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
44.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	145 953,50	145 953,50	9 911,95			136 041,55		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
45.	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

46.	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, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	177 540,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
47.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	280 830,00						A. B. C. D.	280 830,00	Urząd Miasta i Gminy
48.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	180 000,00	9 000,00			9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
49.	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
50.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)	2 829 901,00	126 413,00			126 413,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
51.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	3 865 282,00	3 219 485,00			607 533,00			A. B. C. D.	2 611 952,00	Urząd Miasta i Gminy
52.	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
53.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 518 636,00	886 511,00			459 921,00			A. B. C. D.	426 590,00	Urząd Miasta i Gminy
54.	926	92601	Budowa zadaszenia 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
55.	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				126 851 415,15	43 485 095,60	9 965 680,99	5 220 471,01	0,00	10 397 511,06	0,00	1 243 160,00	16 817 772,54	
Ogółem				129 368 141,53	45 014 611,67	10 104 947,35	5 220 471,01	90 236,04	10 397 511,06	0,00	2 383 284,98	16 977 661,23	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: 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	
1.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w społeczeństwie Skały - 352013T- FS Skały	19 000,00			19 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią FS Serwis	10 376,96			10 376,96		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	12 000,00			12 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Opracowanie koncepcji budowy drogi na działkach 622 i 497 Jezioro -Kępa - długość odcinka ok. 800 m FS Mirocice	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
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	7 081,61	5 081,61		2 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

7.	700	70005	Wykup działki nr ewid. 535/9 obręb Rudki po byłym sklepie koło świetlicy OSP Sosnówka FS Sosnówka	14 379,05			14 379,05		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa Sosnówka FS Sosnówka	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Wykonanie oraz montaż ogrodzenia działki Nr 36/1 FS Dębniak	20 964,10	2 407,20		18 556,90		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	Uporządkowanie i utwardzenie całego terenu przy OSP w Nowej Słupi FS Nowa Słupia	35 953,50			35 953,50		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 578/25 FS Rudki	11 000,00			11 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80101	Zakup wykładziny termozgrzewalnej do dwóch korytarzy w szkole Podstawowej w Jeleniowie FS Jeleniów	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90005	Zakup ekranu LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	12 054,00	12 054,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 352040T na odcinku Pokrzywianka Hektary - Pokrzywianka Dolna FS Pokrzywianka	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Mirocicach FS Mirocice	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Wybudowanie wiaty rekreacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców Starej Słupi FS Stara Słupia	37 953,50			37 953,50		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	921	92109	Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bez wykopową	159 500,00			159 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

17.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 62/6 obręb Bartoszowiny, gmina Nowa Słupia FS Bartoszowiny	18 400,00		18 400,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				473 662,72	19 542,81	454 119,91	0,00		0,00	0,00	x

(1) Wykazać m.in.. Środki z 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		23 337 699,21
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	791 300,23
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	11 515 316,30
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	5 283 562,49
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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki jednostek		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
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	800 000,00						
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	800 000,00						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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		610 622,85		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	578 222,85	578 222,85						
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						
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) dl. 7,95 km"	600	60013			141 142,81	6300									141 142,81	141 142,81						
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2022)	600	60014			137 760,00	6050									137 760,00	137 760,00						
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czyszków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2022)	600	60014			295 569,00	6050									295 569,00	295 569,00						
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	4300	25 000,00		25 000,00													
Ogółem			32 400,00		975 181,85		32 400,00	0,00	27 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	942 781,85	1 378 222,85						

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	688 000,00
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	630 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	949 177,48
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	885 963,84
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	699 621,64
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	899 286,02
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 745 311,47
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	424 730,74
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	177 404,58
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	194 195,96
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	109 509,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	275 962,68
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	697 937,36
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 680,74
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 294,20
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	465 932,88
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	685 937,96
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	23 100,88
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	34 651,32
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	50 522,16
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	155 005,20
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	18 088,80
Ogółem					10 358 314,91

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 SUW)

- 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 cieplnej 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 bezpańskich 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 Szczygielkowa – 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 remont 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 (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
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 sołectwa 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.