

**UCHWAŁA NR LXVII/76/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 10 listopada 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVII/76/22
 Rady Miejskiej w Nowej Słupi
 z dnia 10 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	64,50
	75095		Pozostała działalność	64,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248,00
	75495		Pozostała działalność	9 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 248,00
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 604,00
	85395		Pozostała działalność	479 604,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 604,00
				489 222,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 149,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,30
750			Administracja publiczna	-1 841,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 906,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 905,23
		4220	Zakup środków żywności	-0,87
	75095		Pozostała działalność	64,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248,00
	75495		Pozostała działalność	9 248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 604,00
	85395		Pozostała działalność	479 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 693,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 557,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-330,24
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-549,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-549,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-530,00
Razem:				489 222,50

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: 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	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.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	45 060,63						A. B. C. D.	45 060,63	Urząd Miasta i Gminy
5.	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
6.	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 w Nowej Słupi
7.	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	2 616 220,93	1 574 576,70	139 266,36	0,00	90 236,04	0,00			1 185 185,61	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. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	43 314 052,91	832 542,56	318 899,03			94 911,19	A. B. C. D.		418 732,34	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			19 938 512,76	6 979 735,36	3 246 870,65	791 300,23- pożyczka 491 675,00	A. B. C. D.		8 428 931,52		
	900	90001			3 013 468,03	206 014,82	675 029,76	681 489,51	A. B. C. D.		1 450 933,94		
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			500 000,00- pożyczka 100 253,00	A. B. C. D.		232 403,00	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 123 891,82	1 330 903,32			190,00	A. B. C. D.		792 798,50	

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 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)	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) dł. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	82 155,66			58 987,15	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)	16 576,50	13 991,90					13 991,90		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 Agromówki (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.	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		A. B. C. D.	802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
39.	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)	4 144 099,00	1 119 702,00				210 455,00		A. B. C. D.	909 247,00	Urząd Miasta i Gminy
40.	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
41.	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
42.	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
43.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ FS Rudki	134 953,50	134 953,50	9 911,95			125 041,55		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
44.	700	70007	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego 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
45.	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, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	2 077 540,00	177 540,00				177 540,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

46.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	280 830,00	265 578,00						A. B. C. D.	265 578,00	Urząd Miasta i Gminy	
47.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	180 000,00	9 000,00			9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
48.	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	
49.	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)	2 829 901,00	126 413,00			126 413,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
50.	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	
51.	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	
52.	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	
53.	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	
54.	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	126 839 407,05	42 543 010,50	9 941 693,84	4 844 297,25	0,00	10 062 665,11	0,00		1 243 160,00	16 451 194,30	
Ogółem				129 455 627,98	44 117 587,20	10 080 960,20	4 844 297,25	90 236,04	10 062 665,11	0,00		2 428 345,61	16 611 082,99	<i>x</i>

(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

Uzasadnienie

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 9 248,00zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowaniu zakwaterowania wraz wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- kwotę 306,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej pomocy w kwocie 300 zł (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

- kwotę 32,25 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 32,25 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 i wydatków bieżących o:

- kwotę 135 864,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków węglowych

- kwotę 83 640,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych

- kwotę 260 100,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych

WYDATKI MAJATKOWE

1. Wydłużono do roku 2024 lata realizacji zadania pn. *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*. Na rok 2024 zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy z PGE. Kwotę przesunięto z zadania pn. *„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi”*.