

UCHWAŁA NR LXV/69/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 20 października 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 21 723 213,65 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. 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 LXV/69/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 104,00
	75495		Pozostała działalność	16 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 104,00
758			Różne rozliczenia	7 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 585,00
852			Pomoc społeczna	- 4 987 800,00
	85295		Pozostała działalność	- 4 987 800,00
		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	5 385 600,00
	85395		Pozostała działalność	5 385 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 385 600,00
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
				431 489,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 104,00
	75495		Pozostała działalność	16 104,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	7 585,00
	80195		Pozostała działalność	7 585,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 835,00
852			Pomoc społeczna	-4 987 800,00
	85295		Pozostała działalność	-4 987 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 890 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 385 600,00
	85395		Pozostała działalność	5 385 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
Razem:				431 489,00

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.l.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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 Słupi	
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, Miłanowska 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, 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) 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 Skaly (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. Skąły 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 Jezioro (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 (łącznie) (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				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 Miroicami 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	A. B. C. D.		802 676,00	Urząd Miasta i Gminy
40.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu, 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
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. Żeromskiego 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. Górnicej 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. Górnicej 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
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, 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

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 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
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	10 238 011,06	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	10 238 011,06	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						dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:					
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 społecznym 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 ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową	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

Uzasadnienie

DOCHODY i WYDATKI

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

- kwotę 16 104,00 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 10 000,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (środki przekazane z rachunku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

- kwotę 7 585,00 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 01.09-30.09.2022 r.

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o:

- kwotę 397 800,00 zł z dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zmiana nazwy zadania z

„Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bez wykopową”

na

„Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową”