

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 21 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) spłaty 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.

Stacja 1127
1127
1127



Załącznik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-10-...		
Rodzaj		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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		uchwała		
Data podjęcia		2022-10-....		
Rodzaj		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

SKRYTOŚĆ DZIAŁA

 (Krzysztof Duda)

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				5	6	7	8	9	w tym:			12	13		
									10	11	12				
1.	600	4													
60016	600016	wydatki bieżące 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								1 400,00		Urząd Miasta i Gminy
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								970 932,60		Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywiątka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miroidce oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywiątka (2022-2023)	260 000,00	500,00	500,00										
600	60095			14 500,00	14 500,00										Urząd Miasta i Gminy
801	80101	Muzealnictwo (2018-2022)	103 217,00	37 796,00				22 949,81							Zespół Szkół w Rudkach / Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
801	80195	Szkola przyszłości - szkola cyfrowa (2020-2022)	315 352,50	212 328,73				67 286,23							Szkola Podstawowa Nowej Słupi
853	85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)	227 294,92	167 792,38									167 792,38		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		razem wydatki majątkowe	2 516 726,38	1 529 516,07	139 266,36	0,00	0,00	90 236,04	0,00	0,00			1 140 124,98	159 888,69	
010	01043			34 000,00											
010	01044	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	105 000,00										105 000,00	Urząd Miasta i Gminy

w złotych

900 90001																					
2.	010 01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)		1 172 466,00	35 000,00						35 000,00									Urząd Miasta i Gminy	
	010 01043				832 542,56	318 899,03					94 911,19									418 732,34	
3.	010 01044	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro, Dębno, Mirotocie, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)		43 294 052,91	20 833 337,76	6 979 735,36	3 623 044,41				791 300,23- pozyczka 659 000,00									8 780 257,76	
	900 90001				3 013 468,03	206 014,82	675 029,76				681 489,51										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					600 253,00										232 403,00
	010 01044				2 123 891,82	1 330 903,32					190,00										792 798,50
5.	010 01044	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach (2021-2022)		13 000,00	13 000,00																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															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 Drog
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. Mirotce) dł. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	141 142,81	106 142,81			35 000,00	A. B. C. D.	Wojewódzki Zarząd Drog
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 Skały (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 budowa drogi gminnej przy cmentarzu na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2023)	2 735 000,00	985 000,00		385 000,00		600 000,00	A. B. C. D.	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 Sosnowka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnowka) (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 Sewnis) z drogi gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)	331 040,00	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							A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
18.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2022)	14 000,00	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						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							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							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							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 Jezioroko (2022-2023)	350 000,00	175 000,00							A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
													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				5 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023)	130 796,00	5 796,00	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				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. Koscielnej (2022-2024)	703 382,00	5 000,00	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				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 Drog" (2016-2022)	1 184 424,00	1 134 524,00	1 134 524,00				491 364,00	A. B. C. D.	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 Wólka I FS Wólka Milanowska (2021-2022)	17 584,60	15 000,00	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				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					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 Agromiomówki (2022-2023)	200 000,00	50 000,00	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 miejscu parkingowe	37 300,00	10 000,00	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					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 "Lysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022)	3 240 678,77	1 692 393,04	1 692 393,04	184,60				1 692 208,44	A. B. C. D.	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Lysa Góra"
37.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	5 111 045,00	364 559,00	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					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	1 740 482,00					937 806,00	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	1 119 702,00					210 455,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agromiomówka" (2021-2023)	76 000,00	25 850,00	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 Sosnowka 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 atakami komunikacyjnymi (2021-2022) Budżet gminy/ PS 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 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
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, 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						280 830,00		A B C D	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	Urząd Miasta i Gminy
52.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej do drogi powiatowej w stronę Dębno-Stedliński (2021-2022) PS 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	Urząd Miasta i Gminy
54.	926	92601	Budowa zadania 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	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.
							kredyty, pożyczki i emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Umożliwienie, oczyszczenie rowów, wymiana dwóch przepustów, utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Skąły - 352013T- FS Skąły	19 000,00			19 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja drogi poprzez umocnienie rowów drogi za piekarnią FS Serwis	10 376,96			10 376,96					Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości FS Serwis	12 000,00			12 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej na wystęgniku	30 000,00			30 000,00					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					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					Urząd Miasta i Gminy	
7.	700	70005	Wykup działki nr ewid. 535/9 obręb Rudki po byłym sklepie koło świetlicy OSP Sosnowka FS Sosnowka	14 379,05			14 379,05					Urząd Miasta i Gminy	
8.	700	70005	Zakup działki na potrzeby sołectwa Sosnowka FS Sosnowka	10 000,00			10 000,00					Urząd Miasta i Gminy	

w złotych

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	Uporzędkowanie 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”

