

**UCHWAŁA NR LXXXI/58/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 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 2023 r. poz. 40 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. 2023. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 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 34 179 536,19 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 33 915 541,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8 045 584,34 zł**, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. *sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych*, w tym:

a) *obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)* – **2 414 971,88 zł**,

2. *wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych* w wysokości - **685 908,52 zł**,

3. *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* w wysokości - **4 763 105,78 zł**,

4. *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku 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 wysokości - **131 598,16 zł**

5. *splaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich* – **50 000,00 zł”**.

§ 3. § 4 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) *łączną kwotę planowanych przychodów budżetu* w wysokości **10 130 612,46 zł**,

2) *łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu* w wysokości **2 085 028,12 zł**,

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

§ 4. § 7 pkt. 4,5,6 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 29 300,95 zł realizowane stosownie do art. art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz 1343 ze zm.) (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości 17 300,95 zł)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 140 468,07 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 140 468,07zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4 197 730,30 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 4 197 730,30 zł)realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)”.

§ 5. § 9 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł*
- 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 414 971,88 zł*
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 085 028,12 zł”.*

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

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

§ 10. 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	2 839 457,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 839 457,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868 078,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 28 620,52
600			Transport i łączność	- 559 266,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 559 266,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 583 266,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 154,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 208 379,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 237 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 620,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 530,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	649 530,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 003,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 003,86
				2 964 846,05

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-1 661 200,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 661 200,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 620,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-864 275,66
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-768 303,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
600			Transport i łączność	-1 327 982,16
	60016		Drogi publiczne gminne	-140 546,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-144 696,16
	60017		Drogi wewnętrzne	-1 187 435,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 149,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-559 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-635 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 079,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 079,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 989,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750			Administracja publiczna	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 989,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 989,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 995 672,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 325 831,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 325 831,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 274,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 274,88
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
	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	20 649,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 649,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 416,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 416,15

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 020,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 020,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 020,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 411,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 620,52
		4260	Zakup energii	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-495,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-495,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 200,15
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 530,06
		4260	Zakup energii	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	649 530,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 003,86
		4300	Zakup usług pozostałych	140 003,86
	90095		Pozostała działalność	14 953,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 953,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-326,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-326,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-26,33
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Razem:				206 664,83

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (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)	782 886,36	775 386,36	419 252,36	356 134,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			7 500,00	2 250,00	5 250,00				A. B. C. D.			
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. (2022-2023)	1 282 009,42	1 282 009,42	131 912,38					A. B. C. D.	1 150 097,04		Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	99 494,55		89 545,10				A. B. C. D.	9 949,45		Urząd Miasta i Gminy
4.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	214 533,00	50 437,34		50 437,34				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 386 440,00	2 584 018,40	2 584 018,40					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)	315 352,50	122 793,32		81 160,82				A. B. C. D.		41 632,50	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
7.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki bieżące	90 764,16	90 764,16						A. B. C. D.		90 764,16	Urząd Miasta i Gminy
			razem	6 171 479,99	5 012 403,55	3 137 433,14	450 929,10	131 598,16	0,00			1 160 046,49	132 396,66	
			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	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			
	900	90001			30 000,00	30 000,00					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 (2016-2024)	41 995 188,61	1 439 821,79				173 171,42		A. B. C. D.	867 542,95	399 107,42	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			16 737 421,49	2 389 106,43	662 071,11		108 114,44		A. B. C. D.	5 208 287,70	8 369 841,81	
	900	90001			4 934 586,95	500 000,00	1 349 171,38		451 317,73		A. B. C. D.	153 741,49	2 480 356,35	
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)	5 414 152,79	13 465,00	11 340,00			2 125,00					Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			3 039 595,21				83 766,64		A. B. C. D.	1 274 065,93	1 681 762,64	
5.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	3 540 000,00	2 540 000,00	2 371 245,80			168 754,20		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	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” (2022-2024)	413 670,00	54 500,00				54 500,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	400	40095	Opracowanie formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia spółdzielni energetycznej, przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji oraz budowa instalacji OZE (2023-2024)	20 000,00	20 000,00	10 630,00			9 370,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	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	352 857,03	352 857,03				A. B. C. D.		Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2023)	137 760,00	137 760,00			137 760,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	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 (2021-2024)	4 062 727,81	1 984 727,81			1 909 727,81	75 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	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 (2021-2025)	2 322 595,00	105 190,00	46 037,91			59 152,09	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	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	114 440,00				114 440,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	171 106,37	171 106,37	111 642,51			59 463,86	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	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	331 040,00	200 000,00			131 040,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

15.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2023)	11 000,00	7 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2025)	907 317,00	2 000,00	2 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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 (2022-2025)	197 870,00	137 870,00	137 870,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2024)	3 136 340,00	2 000,00	2 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2023)	5 000,00	5 000,00	5 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2024)	247 732,40	88 937,00	88 937,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2025)	797 669,00	8 800,00	8 800,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

22.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024)	10 000,00	3 000,00								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023)	15 000,00	15 000,00								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 474 111,00	1 845,00	1 845,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)	200 000,00	200 000,00	200 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 (2021-2023) FS Milanowska Wólka	8 950,00	3 000,00	3 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	200 000,00	79 950,00	79 950,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	600	60095	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)	320 000,00	305 500,00	305 500,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	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	3 209 658,00	959 658,00							A. B. C. D.	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy

30.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	800 045,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
31.	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
32.	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 (2016-2023)	3 809 451,20	407 759,39	224 265,76			183 493,63					Urząd Miasta i Gminy
33.	700	70005	Nabywanie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2024)	159 500,00	159 500,00				159 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
35.	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)	4 819 439,54	4 813 166,54	385 918,13			181 742,87		A. B. C. D.	1 574 067,54	2 671 438,00	Urząd Miasta i Gminy
36.	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)	180 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

38.	700	70005	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupii (2023-2024)	1 066 787,14	350 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
39.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicy nr 5 B i ul. Kolejowej 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)	1 719 920,00	1 665 800,00				194 300,00		A. B. C. D.	1 471 500,00		Urząd Miasta i Gminy
40.	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” (2022-2024)	216 232,40	216 232,40				24 500,00		A. B. C. D.	191 732,40		Urząd Miasta i Gminy
41.	801	80195	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2024)	35 100,00	35 100,00	20 000,00			15 100,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki majątkowe	615 000,00	615 000,00						A. B. C. D.	615 000,00		Urząd Miasta i Gminy
43.	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”(2016-2024)	859 943,06	122 000,00				122 000,00		A. B. C. D.	649530,06		Urząd Miasta i Gminy
44.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 281 282,00	400 000,00	400 000,00								Urząd Miasta i Gminy
45.	921	92109	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

46.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
47.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 467 835,28	808 380,00	248 891,03			19 120,00		A. B. C. D.	250 000,00	290 368,97	Urząd Miasta i Gminy
48.	926	92601	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	300 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	115 894 867,63	46 679 009,98	10 206 494,60	4 058 730,30	0,00	2 414 971,88	0,00	A. B. C. D.	14 140 468,07	16 507 875,19	
Ogółem				122 066 347,62	51 691 413,53	13 343 927,74	4 509 659,40	131 598,16	2 414 971,88	0,00	A. B. C. D.	1 160 046,49 14 140 468,07	16 640 271,85	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, w tym Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Hucisko Gmina Nowa Słupia FS Hucisko	16 444,68	16 444,68				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości FS Jeziorko	22 878,00	22 878,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb FS Serwis	29 702,84	29 702,84				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Umocnienie , oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie drogi gminnej Nr 352013T w sołectwie Skąły FS Skąły	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia	14 000,00		14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice	60 000,00		60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8.	600	60016	Modernizacja przepustu przy drodze gminnej Nr 352008T w miejscowości Trzcianka FS Trzcianka	16 987,82	16 987,82							Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny/budżet gminy	4 890,00	51 707,10				A. B. C. D.	24 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny/budżet gminy	70 817,10								
10.	600	60017	Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej do posesji nr 48 FS Cząstków	10 412,28	10 412,28				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60017	Opracowanie koncepcji i wniosku do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej Nr 352063T FS Dębno	3 690,00	3 690,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprocie FS Paprocie	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej	15 100,00	15 100,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia na terenie działki 282 w obrębie ewidencyjnym Dębno FS Dębno	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Budowa miejsca postojowego i zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z chodnikiem z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej FS Włochy	24 069,55	24 069,55				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

17.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw FS Sosnówka	27 010,12	27 010,12				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	700	70005	Uszczelnienie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	754	75412	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Słupia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	11 130,97	11 130,97				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	801	80195	Zakup miasteczka ruchu drogowego mobilnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko	12 975,76	12 975,76				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	130 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90001	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię ścieków w Rudkach	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Baszowice	10 200,00	10 200,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym FS Jeleniów	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach FS Mirocice	15 858,66	15 858,66				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	900	90095	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem FS Cząstków/FS Pokrzywianka	49 815,00	49 815,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

27.	900	90095	Zakup oraz montaż małej architektury przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Nowa Słupia - 34 000,00 zł)	74 790,00	74 790,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi FS Trzcianka	1 440,00	1 440,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	921	92109	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem FS Dębniak	23 800,00	23 800,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	73 000,00	73 000,00							Urząd Miasta i Gminy
30.	921	92195	Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziorka	68 000,00	35 000,00				A. B. C. D.	33 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 011 012,78	815 012,78	139 000,00	0,00	0,00		57 000,00	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 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 130 612,46
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	4 500 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	685 908,52
8.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	50 000,00
9.	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	4 763 105,78
10.	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	131 598,16
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 085 028,12
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 182 142,56
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	78 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	433 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	391 885,56
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	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) dł. 7,95 km"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
2.	630	63095	6229	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 (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	407 759,39
3.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	73 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	8 427,04
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 828,51
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 640,15
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	6 597,48
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	7 221,51
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 273,89
7.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	9 421,65
8.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 956,85
9.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	22 881,15
10.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	12 113,55
11.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 843,30
12.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	13 459,50
13.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
15.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
16.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
17.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
18.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
19.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	2 540 000,00
2.	926	92601	6230	Budowa zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						4 015 281,00

Dotacje podmiotowe w 2023 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.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	20 908,08
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 460,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	715 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	170 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 014 585,51
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	900 117,74
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	841 553,80
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	923 727,81
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 910 797,76
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	537 275,71
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	237 896,64
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	185 808,16
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	69 740,96
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	302 424,16
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	807 760,16
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 884,16
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	169 230,72
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	492 780,33
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	700 892,28
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	110 208,83
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 431,44
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	88 776,62
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	336 373,07
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	35 891,84
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	14 581,06
Ogółem					11 678 106,84

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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		575 908,08		20 908,08			0,00					555 000,00	555 000,00			
Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	700	70005			45 000,00	6650									45 000,00	45 000,00			
Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)	921	92109			60 000,00	6650									60 000,00	60 000,00			
Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	921	92109			200 000,00	6650									200 000,00	200 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	630	63095			250 000,00	6659									250 000,00	250 000,00			
Organizacja przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia.	600	60004			20 908,08	2900	20 908,08	20 908,08											
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.			81 600,00		572 217,03		57 600,00	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 617,03	514 617,03			

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)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03			
Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 61 obręb Bartoszowiny (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowin)	600	60017	24 000,00	6330	24 000,00	6050									24 000,00	24 000,00			
55 Dymarki w Nowej Słupi	921	92109	40 000,00	2710	40 000,00	4170	40 000,00	40 000,00											
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2023)	600	60014			137 760,00	6100									137 760,00	137 760,00			
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 600,00	2710	2 600,00	4210	2 600,00		2 600,00										
Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	921	92195	15 000,00	2710	15 000,00	4210	15 000,00		15 000,00										
Ogółem			81 600,00		1 148 125,11		78 508,08	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 617,03	1 069 617,03			

Uzasadnienie

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 140 003,86 zł – datacja z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu na terenie Gminy
- 2 631 078,13 zł – zwrot podatku vat
- 103 500,00 zł – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę:

- 649 530,06 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu (przesunięto z roku 2024) na zadaniu pn. „*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” (2016-2024)*”

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę:

- 559 266,00 zł dofinansowanie (przesunięto na 2024 r.) na zadaniu pn. „*Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)*”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 1 896 192,57 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- 150 000,00 zł uzupełnienie planu odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- 15 000,00 zł zakup węgla na halę sportową
- 50 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczącym odprowadzenia ścieków
- 20 000,00 zł opłaty za energię elektryczną na przepompowniach wody
- 10 000,00 zł opłaty do innych gmin za uczęszczanie dzieci do szkół zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia
- 25 000,00 zł opłaty za energię elektryczną na oświetleniu ulicznym
- 15 000,00 zł opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt
- 15 000,00 zł wypłatę ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych
- 4 000,00 zł energia elektryczna w budynkach OSP
- 9 000,00 zł pozostałe wydatki na ochotnicze straże pożarne
- 140 003,86 zł – usługa związana z usuwaniem azbestu na terenie Gminy
- 103 500,00 zł wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dokonano przeniesienia z roku 2024 kwoty w wysokości 649 530,06 zł (Polski Ład) na rok 2023 dla zadania pn.: „*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” (2016-2024)*”

2. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 1 194 527,00 zł (635 261,00 – b. gminy, 559 266,00 - dofinansowanie) na rok 2024 dla zadania pn.: „*Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)*” oraz dokonano zwiększenia środków własnych w 2024 roku o kwotę 277 739,00 zł

- kwotę środków własnych zabezpieczono:

·635 261,00 zł z zadania: „*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” (ze środków RFIL)

·277 739,00 zł z zadania:

- „*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” kwotę 133 042,84 zł (ze środków RFIL)*

- „*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” kwotę 144 696,16 zł (ze środków RFIL)*

3. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 400 000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi”

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 392 000 zł brutto

Wkład własny: 8 000 zł

- kwotę środków własnych zabezpieczono z zadania „*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)” z roku 2024*

4. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 11 241,00 zł na zadaniu pn. „*Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)”*

- kwotę środków własnych zabezpieczono z zadania „*Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” z roku 2023*

5. Utworzono zadanie pn. „*Zakup trzech kontenerów KP-7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach, Starej Słupi oraz Mirocicach” (2023-2024). Wartość zadania 45 000,00 zł – nakłady w 2024 r.*

6. Zmniejszono o kwotę 864 275,66 zł wkład własny na zadaniu 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)*

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie pn. „*Uszczelnienie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniowie” – wartość zadania 35 000,00 zł*

- kwotę środków własnych zabezpieczono z zadania „*Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” z roku 2023*

2. Utworzono zadanie pn. „*Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię ścieków w Rudkach” – wartość zadania 30 000,00 zł -wkład własny zabezpieczono z dochodów własnych.*

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectwa Baszowice, Dębno oraz Sosnówka.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

·zmniejszono o kwotę 913 000,00 zł przychody z tytułu *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 (RFIL)*

·zmniejszono o kwotę 1 453 295,66 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **10 130 612,46 zł.**

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

·zwiększono o kwotę 391 885,56 zł rozchody z tytułu *wcześniejsza spłata istniejącego długu jst*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **2 085 028,12** zł.