

**UCHWAŁA NR LXXVI/35/23  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 21 czerwca 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. 2022. poz. 1634 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 34 748 011,30 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 34 484 016,48 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 11 258 909,42 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) – 4 496 541,96 zł,*

*2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 749 000,00 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 - 5 881 769,30 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”.*

§ 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 12 952 051,98 zł,*

*2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 693 142,56 zł,*

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

§ 4. § 7 pkt. 2,3,4 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: *"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:*

*2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości 250 279,45 zł oraz wydatki w wysokości 282 417,40 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości 32 137,95 zł) realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),,*

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Rafał Piasecki**

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>53 355,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	53 355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 355,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 759,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 983,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 215,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 215,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>148,03</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	148,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 659,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 444,50
	75095		Pozostała działalność	9 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 210,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 230,59</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 948,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 916,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 571,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 647,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 279,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 203,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 024,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 024,52
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 024,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 052,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 052,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 602,52

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203,32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85195		Pozostała działalność	203,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26,70</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,70
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 967,26</b>
	85395		Pozostała działalność	12 967,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 907,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,90
<b>Razem:</b>				<b>138 897,49</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-79 785,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-615,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-95 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 987,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-17 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 328,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,43
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 986,43
	75095		Pozostała działalność	11 328,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 141,34</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 141,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 858,66
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 695,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-106 073,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-106 073,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 834,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 834,85
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 107,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 107,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 826,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 826,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 279,45</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 279,45

		4300	Zakup usług pozostałych	20 279,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 907,26</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 907,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 412,15</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 412,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 412,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 858,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 858,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 858,66
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92118		Muzea	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 897,49</b>

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	niekorzystane 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	kredyty i pożyczki, 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	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)	3 831 440,00	3 029 018,40	3 029 018,40					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 w 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	
			<b>razem</b>	<b>6 616 479,99</b>	<b>5 457 403,55</b>	<b>3 582 433,14</b>	<b>450 929,10</b>	<b>131 598,16</b>	<b>0,00</b>			<b>1 160 046,49</b>	<b>132 396,66</b>	
			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. Jezioroko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	43 314 052,91	1 460 538,04				173 171,42	A. B. C. D.	638 259,20	649 107,42	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			17 461 728,82	2 414 699,00	1 430 374,95	946 797,53	A. B. C. D.	4 671 395,01	7 998 462,33		
	900	90001			5 505 714,53	500 000,00	1 349 171,38	451 317,73	A. B. C. D.	603 489,59	2 601 735,83		
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	11 340,00	11 340,00							Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			3 358 148,55				85 891,64	A. B. C. D.	1 590 494,27	1 681 762,64	
5.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	3 850 000,00	2 850 000,00	2 681 245,80			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) dł. 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	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2023)	295 569,00	295 569,00		268 755,00		26 814,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411 T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2023)	159 285,00	159 285,00	3 834,05			155 450,95		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 (2021-2024)	4 557 423,97	2 129 423,97		2 054 423,97		75 000,00		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 (2021-2025)	2 322 595,00	105 190,00				105 190,00		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	114 440,00				114 440,00		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	377 786,00	111 642,51			266 143,49		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	331 040,00				331 040,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2023)	14 000,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	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	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2024)	3 136 340,00	196 340,00	196 340,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	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

22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznie) (2022-2024)	247 732,40	88 937,00	88 937,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	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	99 287,00	99 287,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	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			15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2016-2023)	1 354 168,00	1 354 168,00	637 106,00					A. B. C. D.	717 062,00		Urząd Miasta i Gminy
26.	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
27.	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) <b>FS Milanowska Wólka</b>	8 950,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	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

29.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	260 000,00	245 500,00	245 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
30.	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	3 159 430,00	909 430,00					A. B. C. D.	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
31.	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
32.	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
33.	700	70005	Nabycie 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 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)	4 819 439,54	4 813 166,54			567 661,00			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, Miocicach 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	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicej 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
39.	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	24 500,00				24 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	801	80195	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	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 majątkowe	615 000,00	615 000,00						A. B. C. D.	615 000,00		Urząd Miasta i Gminy
42.	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.			Urząd Miasta i Gminy
43.	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	59 370,00			140 630,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
44.	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
45.	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
46.	926	92601	Budowa zadaszenia 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
			<b>razem</b>	<b>109 633 585,72</b>	<b>49 686 908,48</b>	<b>9 675 738,42</b>	<b>5 240 485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496 541,96</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>717 062,00</b> <b>13 049 205,61</b>	<b>16 507 875,19</b>	

<i>Ogółem</i>	<i>116 250 065,71</i>	<i>55 144 312,03</i>	<i>13 258 171,56</i>	<i>5 691 414,40</i>	<i>131 598,16</i>	<i>4 496 541,96</i>	<i>0,00</i>	A. B. C. D.	<i>1 877 108,49</i> <i>13 049 205,61</i>	<i>16 640 271,85</i>	<i>x</i>
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	---	----------------------	----------

(1) Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła, 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	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 <b>FS Hucisko</b>	16 444,68	16 444,68					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości <b>FS Jeziorko</b>	29 385,00	29 385,00					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 <b>FS Serwis</b>	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 <b>FS Skąły</b>	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	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszowiny <b>FS Bartoszowiny/budżet gminy</b>	4 890,00	26 707,10					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny <b>FS Bartoszowiny/budżet gminy</b>	21 817,10								

9.	600	60017	Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej do posesji nr 48 <b>FS Cząstków</b>	10 417,28	10 417,28				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Ustalenie warunków zabudowy oraz podział działek pod budowę drogi na działce 378 <b>FS Dębno</b>	10 839,83	10 839,83				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprociech <b>FS Paprocie</b>	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60017	Utwardzenie drogi w stronę Trzcianka - Kapkaz <b>FS Trzcianka</b>	16 987,82	16 987,82				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 <b>FS Dębno</b>	27 000,00	27 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 578/25 oraz 578/43 <b>FS Rudki</b>	24 000,00	24 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Budowa miejsca postojowego i zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi <b>FS Stara Słupia</b>	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z chodnikiem z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej <b>FS Włochy</b>	24 069,55	24 069,55				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw <b>FS Sosnówka</b>	27 010,12	27 010,12				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	801	80195	Zakup miasteczka ruchu drogowego mobilnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jeziorku <b>FS Jeziorko</b>	12 975,76	12 975,76				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa <b>FS Baszowice</b>	10 200,00	10 200,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy



22.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym <b>FS Jeleniów</b>	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach <b>FS Mirocice</b>	15 858,66	15 858,66				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90095	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem <b>FS Cząstków/FS Pokrzywianka</b>	52 800,84	52 800,84				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	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 <b>FS Trzcianka</b>	1 440,00	1 440,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	921	92109	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem <b>FS Dębniak</b>	24 410,96	24 410,96				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	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
<b>Ogółem</b>				<b>851 140,44</b>	<b>679 140,44</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

(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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 952 051,98</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	<b>Papiery wartościowe - obligacje ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 931	6 189 684,52
5.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
6.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	749 000,00
8.	<b>Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek</b>	§ 951/§ 902	
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	5 881 769,30
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 693 142,56</b>
1.	<b>Spłaty kredytów krajowych</b>	§ 992	1 182 142,56
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	<b>Spłaty pożyczek krajowych</b>	§ 992/§ 963	78 000,00
4.	<b>Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)</b>	§ 982	433 000,00
5.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>	<b>§ 965</b>	
6.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991/§ 962	
7.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	23 908,08
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 460,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	680 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	30 000,00
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	690 203,76
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	643 835,67
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	938 143,89
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	837 869,16
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 090 000,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	390 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	163 262,40
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	80 853,76
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	203 718,69
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	500 000,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	120 000,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	120 000,00
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	329 000,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	570 000,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	70 002,35
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	46 533,84
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	156 164,33
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	15 000,00
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	8 412,15
<b>Ogółem</b>					<b>8 823 368,08</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	234 538,43	234 538,43	234 538,43		234 538,43									
750	75011	2010	124 728,00	124 728,00	124 728,00	124 728,00										
751	75101	2010	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00										
852	85228	2010	21 553,00	21 553,00	21 553,00	6 153,00	15 400,00									
855	85502	2010	6 304 232,00	6 304 232,00	6 304 232,00	612 295,00	50 502,00		5 641 435,00							
855	85502	2060	45 165,00	45 165,00	45 165,00		2 000,00		43 165,00							
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00		250,00									
855	85513	2010	204 992,00	204 992,00	204 992,00		204 992,00									
<b>Ogółem</b>			<b>6 937 433,43</b>	<b>6 937 433,43</b>	<b>6 937 433,43</b>	<b>745 151,00</b>	<b>507 682,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 600,00</b>							

## Uzasadnienie

### Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 9 210,00 zł na realizację projektu „Zakątek radości – aktywna przerwa w szkole”. Środki pochodzą z Fundacji ORLEN.

- 20 279,45 zł z wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- 11 916,00 zł decyzja z ŚUW jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym i rezerwacie przyrody za rok 2022

- 9 907,26 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst w ramach projektu „door to door”

- 3 060,00 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- 60 742,53 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- 9 405,02 wpływy z odsetek

- 3 685,90 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- 271,00 wpływy z tytułu podatku leśnego

- 31,35 dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych

- 4 970,66 wpływy z opłat i różnych dochodów

- 203,32 zwroty z niewykorzystanych dotacji

- 4 000,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

### Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę:

- 1 215,00 – wpływ ze sprzedaży złomu

### Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 5 000,00 zł uzupełnienie planu wydatków na drogach gminnych

- 10 000,00 zł uzupełnienie planu wydatków na strażach

- 7 107,48 zł uzupełnienie planu wydatków na naprawy autobusów i dowozy uczniów

- 11 328,30 zł na realizację projektu „Zakątek radości – aktywna przerwa w szkole”

- 9 907,26 zł na wydatki M-GOPS w Nowej Słupi

- 50 000,00 zł jako dotacja dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi na pokrycie kosztów organizacji pokazów historycznych podczas Dymarek

- 21 000,00 na wykonanie audytów ex-post budynków użyteczności publicznej dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia - II Etap”

Zmieniono klasyfikację wydatku w ramach zadania bieżącego ”Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T- Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)”

Dokonano również przesunięć między poszczególnymi klasyfikacjami wydatków w celu uzupełnienia planu.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zwiększono wartość zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo -kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszowiny” realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bartoszowiny o kwotę 1 200,00 zł brutto, kwotę zabezpieczono ze środków ze sprzedaży złomu

2. Zwiększono wartość zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny” realizowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Bartoszowiny o kwotę 15,00 zł brutto, kwotę zabezpieczono ze środków ze sprzedaży złomu

3. Zwiększono wartość zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik)” o kwotę 30 000,00 zł brutto, w roku 2024, kwotę zabezpieczono (przeniesiono) z 2023 r. z zadania „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)” -Środki z RFIL

4. Zwiększono wartość zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B 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) o kwotę 5 000,00 zł (środki własne), kwotę przeniesiono z zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji : "Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia" (2020-2023)" (środki własne)

5. Utworzono zadanie roczne pn. „Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia”, wartość zadania: 14 000,00 zł, kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „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)” -Środki z RFIL

6. Utworzono zadanie „Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice”, wartość zadania: 60 000,00 zł brutto, kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „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)” - Środki z RFIL

7. Zwiększono wartość zadania pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi” o kwotę 65 000,00 zł brutto, kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „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)” - Środki z RFIL

8. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Rudki, Jeziorko, Mirocice i Sosnowka

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Po stronie przychodów w 2023 r.:

- zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł przychody roku 2023 r. z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki przeniesiono na 2024 rok)

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **12 952 051,98 zł**.