

**UCHWAŁA NR LXXVII/41/23  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 20 lipca 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. z 2023 r. poz. 1270) 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 35 230 165,06 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 34 966 170,24 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.

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

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

§ 5. 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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 931,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 931,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>493,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 257,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 847,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,00
		6258	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	24 287,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,00
<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>26 501,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	913,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	913,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	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	2 035,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 426,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 553,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 078,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 970,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 143,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	80104		Przedszkola	12 382,00
		0830	Wpływy z usług	12 382,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 770,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 020,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 813,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-37 952,00
		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	37 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 813,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234 597,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 997,43
		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	231 997,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>571 533,73</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-309 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-312 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 125,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-310 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-6 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-3 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 987,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987,82
	60017		Drogi wewnętrzne	-19 987,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 987,82
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>82 153,76</b>
	63095		Pozostała działalność	82 153,76
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 153,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71020		Organizacja targów i wystaw	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-68 903,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-68 903,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-49 903,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 705,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 705,97
		4260	Zakup energii	2 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 613,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 281,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 138,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 143,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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	21 697,68

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 697,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 034,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 034,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 750,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 675,64</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 675,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 675,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 114,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 089,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,83
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	16 384,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16 384,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 223,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 223,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,90
<b>Razem:</b>				<b>571 533,73</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	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	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)	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. Jezioro, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	43 314 052,91	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	13 465,00	11 340,00			2 125,00					Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			3 356 023,55				83 766,64		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)	3 540 000,00	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) 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 - Jezioro 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							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								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. Skały 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 (łącznik) (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. Spółdzielca 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. Mirocice 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.	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)	3 483 845,57	82 153,76	82 153,76									
34.	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	
35.	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	
36.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 819 439,54	4 813 166,54				567 661,00			A. B. C. D.	1 574 067,54	2 671 438,00	Urząd Miasta i Gminy
37.	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	
38.	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	

39.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 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	24 500,00				24 500,00		A. B. C. D.			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 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
42.	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
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.			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								
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	59 370,00			140 630,00		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	117 088 713,29	49 859 062,24	9 847 892,18	5 240 485,30	0,00	4 496 541,96	0,00	A. B. C. D.	717 062,00 13 049 205,61	16 507 875,19	
<b>Ogółem</b>				<b>123 705 193,28</b>	<b>55 316 465,79</b>	<b>13 430 325,32</b>	<b>5 691 414,40</b>	<b>131 598,16</b>	<b>4 496 541,96</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>1 877 108,49</b> <b>13 049 205,61</b>	<b>16 640 271,85</b>	<b>x</b>

- (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 <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	60016	Modernizacja przepustu przy drodze gminnej Nr 352008T w miejscowości Trzcianka <b>FS Trzcianka</b>	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 <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								
10.	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
11.	600	60017	Opracowanie koncepcji i wniosku do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej Nr 352063T <b>FS Dębno</b>	7 839,83	7 839,83					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprociach <b>FS Paprocie</b>	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 <b>FS Dębno</b>	30 000,00	30 000,00					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.	754	75412	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Słupia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	11 130,97	11 130,97							Urząd Miasta i Gminy
20.	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
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	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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



28.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	73 000,00	73 000,00							Urząd Miasta i Gminy
29.	921	92195	Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jezioroka	68 000,00	35 000,00				A. B. C. D.	33 000,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>935 271,41</b>	<b>763 271,41</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

**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	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	695 000,00
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	638 143,89
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	1 115 138,08
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	141 697,68
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	186 199,12
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	24 675,64
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	8 412,15
<b>Ogółem</b>					<b>8 621 914,27</b>

**Dotacje celowe w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	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"	82 153,76
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
2.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
5.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
7.	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	2 850 000,00
2.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	73 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 845 010,79</b>

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	wniesienie 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
			0,00		575 908,08		20 908,08			0,00					555 000,00	555 000,00			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																			
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											
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			40 000,00		985 471,03		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 471,03	945 471,03			

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) dł. 7,95 km (2020-2023)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03		
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411 T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2023)	600	60014			159 285,00	6050									159 285,00	159 285,00		
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		
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skaty (2020-2023)	600	60014			268 755,00	6100									295 569,00	295 569,00		
					26 814,00	6050												
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>		<b>1 561 379,11</b>		<b>60 908,08</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 471,03</b>	<b>1 500 471,03</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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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	11 955,00	11 955,00	11 955,00		11 955,00									
855	85502	2010	6 250 280,00	6 250 280,00	6 250 280,00	612 295,00	50 502,00		5 587 483,00							
855	85502	2060	99 117,00	99 117,00	99 117,00		2 000,00		97 117,00							
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>6 927 835,43</b>	<b>6 927 835,43</b>	<b>6 927 835,43</b>	<b>738 998,00</b>	<b>504 237,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 600,00</b>							

## Uzasadnienie

### Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 130 931,00 – wpływ z podatku VAT
- 1 000,00 – darowizna z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na wydatki związane z dożynkami Gminnymi
- 15 000,00 – dotacja celowa na realizację projektu pn. *„Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich”*
- 2 600,00 – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - „drzewka miododajne”
- 27 143,00 – wpływy z odszkodowań w związku ze zniszczeniem mienia w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
- 20 000,00 – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- 24 000,00 – dotacja celowa w związku z programem „Posiłek w szkole i w domu”
- 94 575,00 - wpływy z różnych dochodów

### Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę:

- 231 997,43 z refundacji dofinansowania wydatkowanego w roku 2022 na zadaniu *„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)”*
- 24 287,30 z refundacji dofinansowania wydatkowanego w roku 2022 na zadaniu *„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej- Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)”*

### Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 15 000,00 zł jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem świetlic
- 1 000,00 zł – na wydatki związane z dożynkami Gminnymi (środki z darowizny)
- 19 223,90 zł – na realizację projektu pn. *„Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich”* (dotacja – 15 000,00 zł wkład własny- 4 223,90 zł)
- 83 546,19 zł - uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- 2 600,00 zł– na zakup drzewek miododajnych (środki z dotacji)
- dokonano uzupełnienia planu na poszczególnych klasyfikacjach dotyczących m.in. odprowadzania ścieków, oświetlenia ulicznego (energia elektryczna), dowozu uczniów, straży (energia elektryczna), wyłapywania bezpańskich psów

### Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę:

- 3 000,00 zł – oszczędności na zadaniu *„Organizacja przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia”*

## ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zabezpieczono środki finansowe na rok 2023 r. w wysokości 82 153,76 zł na udzielenie dotacji celowej dla Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” na zadanie pn. *„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)”*. Kwotę zabezpieczono z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r.

2. Przywrócono zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)” celem zapłaty waloryzacji umowy. Wartość zadania na 2023 rok: 400 000,00 zł. Kwotę zabezpieczono z zadania: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)” – 310 000,00 zł oraz z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r. - 90 000,00 zł

3. Dokonano przesunięcia kosztów w 2023 r. w kwocie 2 125,00 zł w obrębie klasyfikacji na zadaniu: „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)”

01043: 13 465,00 zł

01044: 3 356 023,55 zł

4. Zabezpieczono środki finansowe na rok 2023 r. w wysokości 73 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla gminnego ośrodka Kultury, Sportu i turystyki w Rudkach na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach”. Środki zabezpieczono z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r.

5. Utworzono zadanie roczne pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Słupia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” Wartość zadania: 11 130,97 zł. Środki zabezpieczono z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Dębno i Trzcianka.