

**UCHWAŁA NR LXXIII/19/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 19 kwietnia 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 uchwała, 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 34 757 511,30 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 34 493 516,48 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 11 288 909,42 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 - 5 911 769,30 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 12 982 051,98 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 **230 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **262 137,95 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. 9³ i art. 18² 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.)*

*3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2 500,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **4 477,52 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości 1 977,52 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)*

*4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **12 000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **29 239,43 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości 17 239,43 zł) realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz 1343 ze zm.)”.*

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 9 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

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

*1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł***

*2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 496 541,96 zł***

*3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 693 142,56 zł**”.*

§ 8. § 10 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:

*„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty **370 000,00 zł***

*- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **370 000,00 zł**”.*

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 887,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 538 593,63
		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	145 406,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 684 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 159 481,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	793 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 366 481,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 567,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 067,54
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 067,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 328 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 328 500,00
750			Administracja publiczna	- 162 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 162 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 162 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 470,00
	80104		Przedszkola	8 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 905,00
	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	405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 684 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 684 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 684 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
				3 252 235,05

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 295 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-721 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-684 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 017 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	72 081,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 908,08
		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	23 908,08
	60016		Drogi publiczne gminne	30 934,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 934,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 239,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 447,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 067,54
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 067,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-362 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 120,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-328 500,00
750			Administracja publiczna	8 791,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391,10
		4307	Zakup usług pozostałych	4 391,10
	75095		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-162 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 137,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 137,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 137,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 926,55
	85395		Pozostała działalność	79 926,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 926,55

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 016,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-617 522,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-684 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 977,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,52
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:				1 919 378,54

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania					
									kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)	782 886,36	775 386,36	419 252,36	356 134,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			7 500,00	2 250,00	5 250,00				A. B. C. D.			
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. (2022-2023)	1 282 009,42	1 282 009,42	131 912,38					A. B. C. D.	1 150 097,04		Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	99 494,55		89 545,10				A. B. C. D.	9 949,45		Urząd Miasta i Gminy
4.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	214 533,00	50 437,34		50 437,34				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 831 440,00	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 Nowej Słupi
7.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki bieżące	90 764,16	90 764,16						A. B. C. D.		90 764,16	Urząd Miasta i Gminy
			razem	6 616 479,99	5 457 403,55	3 582 433,14	450 929,10	131 598,16	0,00			1 160 046,49	132 396,66	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	21 765 417,00	25 000,00				25 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			
	900	90001			30 000,00				30 000,00	A. B. C. D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	Wypuk działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	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	Wypuk 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 Cząstków 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)	4 726 423,97	2 298 423,97		2 223 423,97		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. 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)	217 732,40	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) FS Milanowska Wólka	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.	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 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)	4 824 439,54	4 818 166,54			572 661,00			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, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	180 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

37.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
38.	700	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)	1 714 920,00	1 660 800,00			189 300,00			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 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	109 772 585,72	49 855 908,48	9 675 738,42	5 409 485,30	0,00	4 496 541,96	0,00	A. B. C. D.	717 062,00 13 049 205,61	16 507 875,19	
Ogółem				116 389 065,71	55 313 312,03	13 258 171,56	5 860 414,40	131 598,16	4 496 541,96	0,00	A. B. C. D.	1 877 108,49 13 049 205,61	16 640 271,85	x

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

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła, w tym Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: 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 FS Hucisko	16 444,68	16 444,68					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości FS Jeziorko	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb FS Serwis	29 702,84	29 702,84					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Umocnienie , oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie drogi gminnej Nr 352013T w sołectwie Skąły FS Skąły	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 61 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	3 690,00	25 492,10					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	21 802,10								

7.	600	60017	Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej do posesji nr 48 FS Cząstków	10 417,28	10 417,28					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60017	Ustalenie warunków zabudowy oraz podział działek pod budowę drogi na działce 378 FS Dębno	10 839,83	10 839,83					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprociach FS Paprocie	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Utwardzenie drogi w stronę Trzcianka - Kapkaz FS Trzcianka	16 987,82	16 987,82					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60020	Zakup wiaty przystankowej	15 100,00	15 100,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia na terenie działki 282 w obrębie ewidencyjnym Dębno FS Dębno	27 000,00	27 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 578/25 FS Rudki	33 000,00	33 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70005	Budowa miejsca postojowego i zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z chodnikiem z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej FS Włochy	24 069,55	24 069,55					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw FS Sosnówka	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	801	80195	Zakup miasteczka ruchu drogowego mobilnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko	12 975,76	12 975,76					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	65 000,00	65 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Baszowice	10 200,00	10 200,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym FS Jeleniów	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach FS Mirocice	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90095	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem FS Cząstków/FS Pokrzywianka	52 800,84	52 800,84					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Zakup oraz montaż małej architektury przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu FS Nowa Słupia	34 000,00	34 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi FS Trzcianka	1 440,00	1 440,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	921	92109	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem FS Dębniak	24 410,96	24 410,96					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	921	92195	Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziorka	68 000,00	35 000,00					A. B. C. D.	33 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				654 881,66	621 881,66	0,00	0,00	0,00			33 000,00	0,00	x

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

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 982 051,98
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	6 189 684,52
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	749 000,00
8.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 911 769,30
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	131 598,16
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 693 142,56
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 182 142,56
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	78 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	433 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		578 908,08		23 908,08			0,00					555 000,00	555 000,00			
Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	700	70005			45 000,00	6650									45 000,00	45 000,00			
Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)	921	92109			60 000,00	6650									60 000,00	60 000,00			
Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	921	92109			200 000,00	6650									200 000,00	200 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	630	63095			250 000,00	6659									250 000,00	250 000,00			
Organizacja przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia.	600	60004			23 908,08	2900	23 908,08	23 908,08											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			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			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km (2020-2023)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03			
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 dl. 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 Skąły (2020-2023)	600	60014			268 755,00	6100									295 569,00	295 569,00			
					26 814,00	6050													
Ogółem			40 000,00		1 564 379,11		63 908,08	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 471,03	1 500 471,03			

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
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.	926	92601	6230	Budowa zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						3 689 857,03

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	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	620 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	720 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	700 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	646 125,55
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	850 000,00
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"	140 000,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	90 000,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	200 000,00
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	52 874,45
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	40 000,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	100 000,00
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	15 000,00
Ogółem					8 473 368,08

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NOWA SŁUPIA

Z DNIA 19 kwietnia 2023 R.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 33 000,00 zł – dotacja celowa od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na „Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziorka”
- 45 000,00 zł – dotacja z ŚUW na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 33 780,00 zł dotacja z ŚUW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 793 000,00 zł- wpływ z podatku vat
- 20 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „STOP dla przestępczości w Gminie Nowa Słupia”

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę:

- 3 511 887,51 zł z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r. na zadaniu pn. *Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej*

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę:

- 1 184 432,46 zł środki z Polskiego Ładu przesunięto z roku 2023 na 2024 r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 50 000,00 zł –na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 5 000,00 zł wkładu własnego
- 33 000,00 zł uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- 500 000,00 zł uzupełnienie planu odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- 30 934,37 zł uzupełnienie planu wydatków na drogach gminnych
- 159 900,00 zł usługa doradztwa podatkowego
- 9 000,00 zł zakup węgla na halę sportową
- 3 500,00 zł zakup drzew do nasadzeń zastępczych
- 15 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczącym odprowadzenia ścieków
- 3 500,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
- 92 942,55 zł zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r. na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy
- 23 908,08 zł na wpłatę do ZGGŚ na realizację zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia.

Z zaplanowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu uzupełniono plan wydatków:

- 32 137,95 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

- 17 239,43 zł na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym zakup wiaty przystankowej)

- 1 977,52 zł na wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska

- 4 391,10 zł na wydatki z programu „Cyfrowa gmina”

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)” o kwotę 3.000.000,00 zł.

W roku 2023 – 2.000.000,00 zł,

W roku 2024 – 1.000.000,00 zł.

2. Dokonano przesunięcia środków własnych na zadaniu „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)” z roku 2024 na rok 2023 w kwocie 21.000,00 zł.

3. Utworzono zadanie „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach”, (2023-2024) zabezpieczyć kwotę w wysokości 20.000,00 zł

4. Na poniższych zadaniach dokonać częściowych przesunięć nakładów:

a) „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)”

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	162 000,00 zł	18 000,00 zł	180 000,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023		24 500,00 zł	24 500,00 zł
2024	191 732,40 zł		191 732,40 zł

b) „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)”

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 800 000,00 zł	223 420,00 zł	2 023 420,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 471 500,00 zł	189 300,00 zł	1 660 800,00 zł

c) *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)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	684 000,00 zł	76 000,00 zł	760 000,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023		122 000,00 zł	122 000,00 zł
2024	649 530,06 zł		649 530,06 zł

d) *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)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	684 000,00 zł	92 000,00 zł	776 000,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023		54 500,00 zł	397 670,00 zł
2024	343 170,00 zł		343 170,00 zł

e) *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)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z RPO	Budżet gminy	RAZEM
2023	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 144 099,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z RPO	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 574 067,54 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 818 166,54 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie pn. „Przebudowa pomnika pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Dębna i Jeziorka”, wartość zadania – 68 000,00 zł.

Dofinansowanie z MKiDN – 33 000,00 zł

Budżet gminy – 35 000,00 zł

2. Utworzono zadanie pn. *Zakup wiaty przystankowej* wartość 15 100,00 zł środki zabezpieczono z opłaty za zatrzymanie na przystankach niewydatkowanej w 2022 r.

3. Utworzono zadanie pn. *Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej* wartość 17 000,00 zł

W wyżej wymienionych zadaniach zabezpieczono wkład własny w wysokości 2 073 880,00 zł z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r. na zadaniu pn. *Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej* oraz kwotę 19 120,00 zł z przeniesień pomiędzy wkładami własnymi na zadaniach współfinansowanych z środków Polskiego Ładu (pkt 4).

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Baszowice i Bartoszowiny.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

·zwiększono o kwotę 55 746,00 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* oraz

·zmniejszono o kwotę 734 366,12 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

·zmniejszono o kwotę 1 438 007,51 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **12 982 051,98 zł**.

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

·zmniejszono o kwotę 783 771,12 zł rozchody z tytułu *wcześniejsza spłata istniejącego długu jst*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **1 693 142,56 zł**.