



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 3758

UCHWAŁA NR LXXX/52/23 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

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

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

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 37 006 642,69 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 36 742 647,87 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 10 803 765,56 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) – 4 260 153,10 zł,

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

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 5 676 105,78 zł,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 131 598,16 zł

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

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

„Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 496 908,12 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, 4, 5 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 281 140,54 zł oraz wydatki w wysokości 376 308,45 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 5 w § 905 w wysokości 95 167,91 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.)

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 12 061,52 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.) (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości 61,52 zł)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 490 938,01 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 490 938,01 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych”.

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

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

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

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 260 153,10 zł

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459,00
	40002		Dostarczanie wody	459,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292,00
600			Transport i łączność	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 000,00
		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	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 909,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00
	70095		Pozostała działalność	2 201,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 201,00
750			Administracja publiczna	204 842,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00
	75095		Pozostała działalność	204 732,40
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191 732,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 314,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	780,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	780,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 214,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 957,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00
758			Różne rozliczenia	2 621 115,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 797,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 648 986,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 648 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-41 667,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 384,65

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-23 283,14
801			Oświata i wychowanie	1 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 143,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	783,00
851			Ochrona zdrowia	1 904,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 904,00
852			Pomoc społeczna	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
Razem:				2 921 587,70

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 500,00
	40002		Dostarczanie wody	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
600			Transport i łączność	-155 777,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-159 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-45 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 507,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 995,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 140,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 140,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	250 237,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 176,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 176,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 470,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	75095		Pozostała działalność	202 278,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191 732,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 108,14
	80101		Szkoły podstawowe	495 794,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 339,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 474,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 893,60

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 581,00
80104		Przedszkola	4 132,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00
80107		Świetlice szkolne	-6 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 673,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00
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	6 883,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 883,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 143,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 519,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 624,00
80195		Pozostała działalność	15 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00
851		Ochrona zdrowia	93 891,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 891,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 987,05
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 904,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 476,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 364,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 364,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 112,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 112,00
855		Rodzina	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 233,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 228,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	139 228,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
90095		Pozostała działalność	15 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 389,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 389,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-610,96
		Razem:	2 735 198,84

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	21 765 417,00	25 000,00				25 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			
	900	90001			30 000,00				30 000,00	A. B. C. D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	43 627 768,11	1 439 821,79				173 171,42	A. B. C. D.	867 542,95	399 107,42	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			18 398 621,51	2 414 699,00	1 430 374,95	946 797,53	A. B. C. D.	5 208 287,70	8 398 462,33		
	900	90001			4 905 966,43	500 000,00	1 349 171,38	451 317,73	A. B. C. D.	153 741,49	2 451 735,83		
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)	5 422 152,79	13 465,00	11 340,00			2 125,00				Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			3 039 595,21				83 766,64	A. B. C. D.	1 274 065,93	1 681 762,64	
5.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	3 540 000,00	2 540 000,00	2 371 245,80			168 754,20	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	413 670,00	54 500,00							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						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km (2020-2023)	352 857,03	352 857,03	352 857,03						A. B. C. D.	Wojewódzki Zarząd Dróg
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2023)	137 760,00	137 760,00			137 760,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)	4 207 423,97	2 129 423,97			2 054 423,97				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2025)	2 322 595,00	105 190,00	46 037,91						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)	114 440,00	114 440,00							A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	171 106,37	171 106,37	111 642,51						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)	331 040,00	331 040,00							A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

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

22.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024)	10 000,00	3 000,00				3 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023)	15 000,00	15 000,00				15 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 196 372,00	1 196 372,00	637 106,00				A. B. C. D.	559 266,00	Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	Wypuk 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
26.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 (2021-2023) FS Milanowska Wólka	8 950,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	200 000,00	79 950,00				79 950,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)	320 000,00	305 500,00	305 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi , w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 879 922,00	3 209 658,00	959 658,00				A. B. C. D.	2 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy

30.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	800 045,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
31.	630	63095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (2022-2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	3 809 451,20	407 759,39	224 265,76			183 493,63					Urząd Miasta i Gminy
33.	700	70005	Nabywanie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2024)	159 500,00	159 500,00				159 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
35.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorcu, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)	4 819 439,54	4 813 166,54				567 661,00		A. B. C. D.	1 574 067,54	2 671 438,00	Urząd Miasta i Gminy
36.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	180 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

38.	700	70005	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	666 787,14	350 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
39.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicy nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	1 719 920,00	1 665 800,00			194 300,00			A. B. C. D.	1 471 500,00		Urząd Miasta i Gminy
40.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	216 232,40	216 232,40			24 500,00			A. B. C. D.	191 732,40		Urząd Miasta i Gminy
41.	801	80195	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2024)	35 100,00	35 100,00	20 000,00		15 100,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej 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								Urząd Miasta i Gminy
45.	921	92109	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	200 000,00	200 000,00	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	116 991 163,29	49 639 571,64	9 849 609,04	4 971 730,30	0,00	4 260 153,10	0,00	A. B. C. D.	13 490 938,01	17 067 141,19	
Ogółem				123 162 643,28	54 651 975,19	12 987 042,18	5 422 659,40	131 598,16	4 260 153,10	0,00	A. B. C. D.	1 160 046,49 13 299 205,61	17 199 537,85	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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup lokalizatora nielegalnych przyłączy na sieci kanalizacyjnej	17 000,00	17 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Hucisko Gmina Nowa Słupia FS Hucisko	16 444,68	16 444,68					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości FS Jeziorko	22 878,00	22 878,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb FS Serwis	29 702,84	29 702,84					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Umocnienie , oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie drogi gminnej Nr 352013T w sołectwie Skąły FS Skąły	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Modernizacja kładki na rzece Słupianka w miejscowości Stara Słupia	14 000,00		14 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice	60 000,00		60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

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

17.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw FS Sosnówka	27 010,12	27 010,12					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	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
20.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	130 000,00	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Baszowice	10 200,00	10 200,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym FS Jeleniów	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Mirocicach FS Mirocice	15 858,66	15 858,66					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90095	Budowa wiaty przy Szkole Podstawowej w Pokrzywiance wraz z wyposażeniem FS Cząstków/FS Pokrzywianka	49 815,00	49 815,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	900	90095	Zakup oraz montaż małej architektury przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Nowa Słupia - 34 000,00 zł)	74 790,00	74 790,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi FS Trzcianka	1 440,00	1 440,00						A. B. C. D.		
26.	921	92109	Zaprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej na działce 36/1 wraz z zagospodarowaniem FS Dębniak	23 800,00	23 800,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

27.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	73 000,00	73 000,00							Urząd Miasta i Gminy
28.	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				950 162,61	754 162,61	139 000,00	0,00	0,00		57 000,00	0,00	x

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

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 496 908,12
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	5 953 295,66
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	685 908,52
8.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	50 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 676 105,78
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	131 598,16
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			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	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo- rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
2.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	407 759,39
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	8 427,04
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 828,51
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 640,15
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	6 597,48
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	6 695,81
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 273,89
7.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
8.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
11.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
12.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	2 540 000,00
2.	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 zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						3 907 079,30

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	20 908,08
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 460,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	715 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	170 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	776 816,24
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	710 134,08
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	699 740,82
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	743 230,48
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 437 364,48
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	434 940,72
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	200 579,52
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	163 993,92
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	84 740,96
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	254 222,88
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	674 817,92
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 884,16
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	148 580,94
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	403 162,30
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	584 151,78
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	90 105,59
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	28 104,62
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	61 218,64
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	276 303,49
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	26 918,88
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	9 533,77
Ogółem					9 781 914,27

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXX/52/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 2023 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		575 908,08		20 908,08			0,00					555 000,00	555 000,00			
Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	700	70005			45 000,00	6650									45 000,00	45 000,00			
Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)	921	92109			60 000,00	6650									60 000,00	60 000,00			
Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	921	92109			200 000,00	6650									200 000,00	200 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	630	63095			250 000,00	6659									250 000,00	250 000,00			
Organizacja przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia.	600	60004			20 908,08	2900	20 908,08	20 908,08											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			57 600,00		548 217,03		57 600,00	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 617,03	490 617,03			

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km (2020-2023)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03			
55 Dymarki w Nowej Słupi	921	92109	40 000,00	2710	40 000,00	4170	40 000,00	40 000,00											
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia(2020-2023)	600	60014			137 760,00	6100									137 760,00	137 760,00			
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia Gminy Nowa Słupia	900	90019	2 600,00	2710	2 600,00	4210	2 600,00		2 600,00										
Zakup wyposażenia dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi i Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	921	92195	15 000,00	2710	15 000,00	4210	15 000,00		15 000,00										
Ogółem			57 600,00		1 124 125,11		78 508,08	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 617,03	1 045 617,03			