

**UCHWAŁA NR LXXIX/46/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 23 sierpnia 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 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 10 990 154,42 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) – 4 446 541,96 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 - 5 613 014,30 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

5. udzielonych pożyczek – 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 12 683 296,98 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. 5,6 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

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

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 299 205,61 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 13 299 205,61 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

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5 110 730,30 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 5 110 730,30 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)”.

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

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

- 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł*
- 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 446 541,96 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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	599 748,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-20 716,25
		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	-250 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	229 283,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 464,35
		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	400 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 464,35
600			Transport i łączność	-157 796,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-157 796,00
		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	559 266,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-717 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
855			Rodzina	2 511,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-599 748,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-449 748,10
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-449 748,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-150 000,00
		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	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
Razem:				99 275,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 248,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-20 716,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	229 283,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 464,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 464,35
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-415 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	-445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-351 931,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-93 068,01
600			Transport i łączność	-897 384,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-295 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 814,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-268 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-504 019,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-509 019,63
	60017		Drogi wewnętrzne	-157 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 354 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 106,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
630			Turystyka	375 833,63
	63095		Pozostała działalność	375 833,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 228,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 605,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 170,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 170,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	21 508,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 508,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 517,87
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
855			Rodzina	2 511,00

	85595		Pozostała działalność	2 511,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 438,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-442 427,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-489 748,10
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-449 748,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311,52
		4300	Zakup usług pozostałych	311,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 990,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 990,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			Razem:	-169 480,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania					
									kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2020-2023)	782 886,36	775 386,36	419 252,36	356 134,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	600	60095			7 500,00	2 250,00	5 250,00				A. B. C. D.			
2.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. (2022-2023)	1 282 009,42	1 282 009,42	131 912,38					A. B. C. D.	1 150 097,04		Urząd Miasta i Gminy
3.	750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich (2022-2023)	99 494,55	99 494,55		89 545,10				A. B. C. D.	9 949,45		Urząd Miasta i Gminy
4.	750	75023	Cyfrowa gmina (2022-2023)	214 533,00	50 437,34		50 437,34				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	400	40095	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)	3 386 440,00	2 584 018,40	2 584 018,40					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	801	80195	Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa (2020-2023)	315 352,50	122 793,32		81 160,82				A. B. C. D.		41 632,50	Szkoła Podstawowa Nowej Słupi
7.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki bieżące	90 764,16	90 764,16						A. B. C. D.		90 764,16	Urząd Miasta i Gminy
			razem	6 171 479,99	5 012 403,55	3 137 433,14	450 929,10	131 598,16	0,00			1 160 046,49	132 396,66	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2023)	21 765 417,00	25 000,00				25 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			100 000,00				100 000,00	A. B. C. D.			
	900	90001			30 000,00				30 000,00	A. B. C. D.			
2.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2024)	1 172 466,00	45 000,00				45 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01043	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)	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				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 pieszko-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	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	171 106,37	171 106,37	111 642,51			59 463,86	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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

22.	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
23.	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
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 (2016-2024)	1 196 372,00	1 196 372,00	637 106,00					A. B. C. D.	559 266,00	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 Agromówki (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)	320 000,00	305 500,00	305 500,00					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	3 209 658,00	959 658,00					A. B. C. D.	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
31.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)	800 045,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
32.	630	63095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (2022-2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
33.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	3 809 451,20	407 759,39	224 265,76			183 493,63					Urząd Miasta i Gminy
34.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
35.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2024)	159 500,00	159 500,00				159 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
36.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 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

37.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2023)	180 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
38.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
39.	700	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
40.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	1 719 920,00	1 665 800,00		194 300,00				A. B. C. D.	1 471 500,00	Urząd Miasta i Gminy
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	926	92601	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	300 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			razem	117 135 348,29	49 682 511,24	9 897 892,18	4 971 730,30	0,00	4 446 541,96	0,00	A. B. C. D.	13 299 205,61	17 067 141,19		
Ogółem				123 306 828,28	54 694 914,79	13 035 325,32	5 422 659,40	131 598,16	4 446 541,96	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

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	29 385,00	29 385,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 352005T na działce nr ewid. 43 w miejscowości Serwis na odcinku o długości 125mb 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	26 707,10					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny/budżet gminy	21 817,10								
10.	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
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 Paprociach 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	49 810,00	49 810,00					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	24 410,96	24 410,96					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				908 280,57	736 280,57	139 000,00	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.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 683 296,98
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	6 139 684,52
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	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	5 613 014,30
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	

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
2.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	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 upowzechnianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowzechnianie 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	3 540 000,00

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 zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						4 907 079,30

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	695 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	130 000,00
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"	690 203,76
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	643 835,67
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	638 143,89
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	676 260,81
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 274 443,52
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	390 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	163 262,40
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	80 853,76
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	206 021,60
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	544 208,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	120 000,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	141 697,68
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	329 000,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	495 757,21
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	70 002,35
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	30 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	46 533,84
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	216 233,91
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	24 675,64
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	8 412,15
Ogółem					8 721 914,27

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		707 502,03		57 600,00	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 902,03	649 902,03			

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			
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			
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		1 283 410,11		78 508,08	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 902,03	1 204 902,03			

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	234 538,43	234 538,43	234 538,43		234 538,43									
750	75011	2010	128 728,00	128 728,00	128 728,00	128 728,00										
751	75101	2010	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00										
801	80153	2010	89 909,00	89 909,00	89 909,00		89 909,00									
851	85195	2010	220,00	220,00	220,00											
852	85228	2010	11 955,00	11 955,00	11 955,00		11 955,00									
855	85502	2010	6 250 280,00	6 250 280,00	6 250 280,00	612 295,00	50 502,00		5 587 483,00							
855	85502	2060	95 117,00	95 117,00	95 117,00		2 000,00		93 117,00							
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00		250,00									
855	85513	2010	204 992,00	204 992,00	204 992,00		204 992,00									
Ogółem			7 017 964,43	7 017 964,43	7 017 964,43	742 998,00	594 146,43	0,00	5 680 600,00							

Uzasadnienie

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 1 500,00 zł - darowizny na wydatki związane z dożynkami gminnymi
- 3 060,00 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 2 511,00 zł – środki z Funduszu Pomocy

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 1 500,00 zł - na wydatki związane z dożynkami gminnymi (kwota z darowizn)
- 3 060,00 zł – wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego
- 2 511,00 zł – wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych

Plan dochodów majątkowych zwiększono o:

- 250 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu
- 559 266,00 zł - dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla zadania „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)”

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o:

- 717 062,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania bieżące

1. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 445 000,00 zł na zadaniu „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2022-2023)” w związku z odzyskaniem VAT-em kwotę przeznaczono na wydatki bieżące

Zadania inwestycyjne

1. Zwiększono w 2023 roku wartość zadania pn. „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” o kwotę 60 000,00 zł brutto. Kwotę zabezpieczono z dochodów własnych powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na poszczególne zadania z roku 2023 na 2024.

2. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 295 569,00 zł brutto na rok 2024 dla zadania pn.: „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)” oraz wydłużono daty realizacji do 2024 r. Kwotę w 2024 roku zabezpieczono z: 268 755,00 zł – przychody z RFIL, kwota 26 814,00 zł z ze środków powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na zadaniu z 2024 na 2023 rok

3. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 194 340,00 zł na rok 2024 dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”. W 2024 r. kwotę zabezpieczono z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)”

4. Dokonano przeniesienia z roku **2023** kwoty w wysokości 108 000,00 zł brutto na rok **2024** dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno”. W 2024 r. kwotę zabezpieczono z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)”

5. Dokonać przeniesienia z roku 2024 kwoty w wysokości 50 228,00 zł na rok 2023 dla zadania pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia”. Kwotę zabezpieczono w 2023 r. z dochodów własnych powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na poszczególne zadania z roku 2023 na 2024.

6. Utworzono zadanie „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupia” wartość zadania: **666 787,14 zł.**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD (PIS)	Budżet gminy	RAZEM
2023	250 000,00	100 000,00	350 000,00 zł
2024	250 000,00	66 787,14	316 787,14 zł
Razem	500 000,00	166 787,14	666787,14 zł

- W 2023 roku kwotę zabezpieczono z dochodów własnych powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach z 2023 na 2024

- W 2024 roku kwotę zabezpieczono z zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)” – kwota 47 660,00 zł oraz ze środków powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na zadaniu z 2024 na 2023 rok – kwota 19 127,14 zł

7. Utworzono zadanie „Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywniaka Górna (2023-2024)” Wartość zadania: **10 000,00 zł.**

Rok 2023 r. – 3 000,00 zł

Rok 2024 r. – 7 000,00 zł

Środki zabezpieczono z zadania:

- W 2023 roku z zadania: „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023)”, kwota 3 000,00 zł

- W 2024 roku z zadania: „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)” – kwota 2 713,14 zł oraz ze środków powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na zadaniu z 2024 na 2023 rok – kwota 4 286,86 zł

8. Na zadaniu „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)” dokonano następujących przesunięć w 2023 roku:

- Na paragrafie 01043 (wodociąg wieś) zwiększono o kwotę 229.283,75 zł Polski Ład oraz zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł dofinansowanie z RPO

- Na paragrafie 01044 (kanalizacja wieś) zwiększono o kwotę 536.892,69 zł Polski Ład oraz zwiększono o kwotę 400.000,00 zł dofinansowanie z RPO

- Na paragrafie 90001 (kanalizacja miasto) zmniejszono o kwotę 449.748,10 zł Polski Ład oraz zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł dofinansowanie z RPO

9. Na zadaniu „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)” dokonano następujących przesunięć w 2023 rok:

- Na paragrafie 01044 (kanalizacja wieś) zmniejszono o kwotę 316.428,34 zł Polski Ład. Kwotę tą przeniesiono na zadanie „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)”

10. Zmieniono nazwę zadania z „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"(2016-2023)" na: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)". Dokonano zmiany lat realizacji zadania na 2016 – 2024 oraz zmianę wartości dofinansowania z kwoty 717 062,00 zł na kwotę 559 266,00 zł (dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Całkowita wartość zadania: **1 196 372,00 zł**

11. Zabezpieczono środki finansowe na rok 2023 r. w wysokości 325 605,63 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)” w celu zapłaty waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych. Kwotę zabezpieczono z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023) – 206 679,63 zł oraz z środków powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach z 2023 na 2024 – kwota 118 926,00 zł

Dokonano również zmiany zadań oraz klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectwa Cząstków, Paprocice, Pokrzywianka oraz Rudki.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

· zmniejszono o kwotę 268 755,00 zł przychody roku 2023 r. z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **12 683 296,98 zł**,

Po stronie przychodów w 2024 r.:

· zwiększono środki o kwotę 298 755,00 zł, które zostaną wykorzystywane na realizację budżetu roku 2024.

Środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz środki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców zostaną sukcesywnie wprowadzone do końca III kwartału 2023 r.