

**UCHWAŁA NR LXXXV/81/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 28 grudnia 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. 2023. poz. 1270 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 32 555 945,90 zł,

a) wydatki bieżące 173 230,66 zł

b) wydatki majątkowe 32 382 715,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 810 275,32 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) – 1 806 857,44 zł,

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 20,00 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 - 2 871 799,72 zł,

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

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

„Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 239 306,40 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 429 031,08 zł,

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

§ 4. § 7 pkt. 2 i 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:

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 308 807,64 zł oraz wydatki w wysokości 403 975,55 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.)

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 2 306 424,24 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2 306 424,24 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 1 806 857,44 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. § 10 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

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

- w tym udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 25 997,04zł”.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 229 558,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	112 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 112,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 341 670,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 072,58
		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	- 802 742,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 571,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 571,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 571,10
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	203,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203,32
	85195		Pozostała działalność	- 203,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 203,32
855			Rodzina	- 694 699,52
	85504		Wspieranie rodziny	11 064,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 064,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 705 764,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	- 90 764,16
		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	- 615 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 285,00
				- 847 401,43

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 071 045,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-23 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 985,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 047 060,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 482,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-802 742,59
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-225 836,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 020,00
	40002		Dostarczanie wody	35 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00
600			Transport i łączność	-3 134 240,68
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 586 213,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-745 215,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-1 836 197,81
	60017		Drogi wewnętrzne	-468 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-468 164,00
	60095		Pozostała działalność	-79 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-79 863,00
630			Turystyka	1 256 374,05
	63095		Pozostała działalność	1 256 374,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 276 374,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	-708 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-708 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-534 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 830,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00
801			Oświata i wychowanie	494 780,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 356,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-7 356,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 581,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-9 581,88
	80104		Przedszkola	19 078,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-666,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 148,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 633,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492 633,50
80195		Pozostała działalność	-30 853,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-6 868,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 985,00
851		Ochrona zdrowia	27 667,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 667,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 667,10
855		Rodzina	-694 699,52
	85504	Wspieranie rodziny	11 064,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-705 764,16
	4307	Zakup usług pozostałych	-90 764,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-615 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-37 776,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-37 776,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 573,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 241,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-52 108,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-257 032,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-260 032,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-60 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 232,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Razem:	-4 082 710,45

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
			razem	6 080 715,83	4 921 639,39	3 137 433,14	450 929,10	131 598,16	0,00			1 160 046,49	41 632,50	
			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 (2016-2024)	21 765 417,00	1 015,00	1 015,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			84 517,83	84 517,83					A. B. C. D.			
	900	90001			21 759,00	21 759,00					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)	41 995 188,61	1 439 821,79	173 171,42					A. B. C. D.	867 542,95	399 107,42	Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			16 734 421,49	2 497 220,87	659 071,11				A. B. C. D.	5 208 287,70	8 369 841,81	
	900	90001			4 882 478,70	951 317,73	1 297 063,13				A. B. C. D.	153 741,49	2 480 356,35	
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)	4 611 410,20	13 465,00	13 465,00								Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			2 236 852,62	83 766,64					A. B. C. D.	1 274 065,93	879 020,05	
5.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	3 540 000,00	2 314 164,00	2 014 164,00			300 000,00		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	19 065,00							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)	4 062 727,81	150 000,00		75 000,00					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	32 595,00							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) (2021-2024)	114 440,00	34 440,00							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 (2021-2025)	171 106,37	48 892,50							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 Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2024)	331 040,00	59 040,00							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 (2020-2024)	11 000,00	200,00				200,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	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	200,00				200,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2024)	247 732,40	41 000,00				41 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 474 111,00	1 845,00	1 845,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2024)	611 650,00	158 486,00				158 486,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce – część działki nr 219 (2023-2024)	10 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

22.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromówki (2022-2024)	200 000,00	87,00	87,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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)	5 085 825,25	1 684 133,44	1 592 720,53			91 412,91					Urząd Miasta i Gminy
27.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia (2022-2024)	15 000,00	170,00	170,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	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)	3 892 390,20	3 886 117,20				33 330,00		A. B. C. D.	1 181 349,20	2 671 438,00	Urząd Miasta i Gminy
29.	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

30.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paproce (2023-2028)	1 521,00	1 521,00	1 521,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
31.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	2 082 122,04	7 278,24	7 278,24					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	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
33.	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 (2023-2026)	1 235 100,00	11 115,00			11 115,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	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)	890 459,36	231 367,89	23 253,00					A. B. C. D.	208 114,89		Urząd Miasta i Gminy
35.	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			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
36.	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	10 800,00	10 800,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
37.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 468 035,28	808 580,00			268 211,03			A. B. C. D.	250 000,00	290 368,97	Urząd Miasta i Gminy
38.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2023-2024)	73 000,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

39.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	669 788,00	3 000,00	3 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	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	111 222 713,95	40 123 436,13	9 472 717,29	2 168 894,24	0,00	1 806 857,44	0,00	A. B. C. D.	11 584 834,56	15 090 132,60	
Ogółem				117 303 429,78	45 045 075,52	12 610 150,43	2 619 823,34	131 598,16	1 806 857,44	0,00	A. B. C. D.	1 160 046,49	15 131 765,10	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	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	13 530,00		13 530,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja uszkodzonego przepustu pod drogą gminną nr 352016T w miejscowości Mirocice	59 000,00		59 000,00				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				A. B. C. D.			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	3 690,00	3 690,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 221 w Paprocie 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.	700	70005	Uszczelnienie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	754	75412	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Słupia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	11 130,97	11 130,97				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	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
21.	900	90001	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce 1217/8 i 1359 w Nowej Słupi	130 000,00	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90001	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię ścieków w Rudkach	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Baszowice	10 200,00	10 200,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	900	90095	Budowa altany na placu szkolnym FS Jeleniów	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	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
26.	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

27.	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.			Urząd Miasta i Gminy
28.	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
29.	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				936 542,78	742 012,78	137 530,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 239 306,40
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	3 500 000,00
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	2 871 799,72
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:			2 429 031,08
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	391 885,56
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	344 002,96
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"	1 684 133,44
3.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	13 000,00
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	7 221,51
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	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	9 421,65
8.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 956,85
9.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	22 881,15
10.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	12 113,55
11.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 843,30
12.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	13 459,50
13.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
15.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
16.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
17.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
18.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	170 000,00
19.	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	2 314 164,00
2.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						5 005 819,05

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	730 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	170 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	235 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	690 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 014 585,51
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	903 801,46
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	837 210,42
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	923 727,81
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 920 083,86
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	526 118,12
7.	801	80101	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	15 656,39
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	242 514,50
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	190 839,16
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	67 871,70
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	313 806,46
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	829 630,66
13.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	114 184,04
14.	801	80103	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	10 779,61
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	169 230,72
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	3 872,26
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	492 780,33
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	700 892,28
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	110 208,83
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 431,44
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	88 776,62
22.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	336 373,07
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	35 891,84
24.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	14 581,06
Ogółem					11 770 216,23

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		281 708,08		20 908,08			0,00					260 800,00	260 800,00			
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			10 800,00	6650									10 800,00	10 800,00			
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.			81 600,00		572 217,03		57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 617,03	514 617,03			
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) dł. 7,95 km (2020-2023)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03			
Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 61 obręb Bartoszowiny (w ramach zadania w budżecie pn. Budowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowin)	600	60017	24 000,00	6330	24 000,00	6050									24 000,00	24 000,00			

55 Dymarki w Nowej Słupi	921	92109	40 000,00	2710	40 000,00	4300	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	14 980,00		14 980,00									
						4300	20,00		20,00									
Ogółem			81 600,00		853 925,11		78 508,08	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 417,03	775 417,03	

Uzasadnienie

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 620 469,58 zł – z tytułu podatku vat
- 29 571,00 zł - z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- 11 064,64 zł - z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Asystent rodziny”

Plan wydatków bieżących zwiększono m.in. o kwotę:

- 35 020,00 zł na wydatki dotyczące rozdziału dostarczanie wody
- 10 000,00 zł na wydatki dotyczące rozdziału drogi gminne
- 5 000,00 zł na wydatki dotyczące rozdziału organizacja targów
- 1 904,00 zł na wydatki dotyczące rozdziału administracja
- 535 703,50 zł na wydatki dotyczące rozdziału oświata i wychowanie
- 27 667,10 zł na wydatki dotyczące rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 11 064,64 zł na wydatki dotyczące programu „Asystent rodziny”
- 22 573,12 zł na wydatki dotyczące rozdziału gospodarka ściekowa

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 200 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu: „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)

2.Dokonano zwiększenia środków własnych w roku 2023 w kwocie 3 000,00 zł na zadaniu „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi” (2023-2024)

3.Utworzono zadanie pn.: „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia” (2023-2024)- wartość zadania 30 000,00 zł w roku 2024

4.Rozdzielono zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz z zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024)” na dwa zadania (ze względu na podpisanie z Wojewodą Świętokrzyskim dwóch oddzielnych umów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2022-2029) oraz dokonano następujących przesunięć.

Ponadto, proszę o zabezpieczone na rok 2025 wkładu własnego w wysokości 27 278,07 zł dla każdego z zadań.

a)„Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka” wydatki bieżące – 45 382,08 zł, wydatki majątkowe – 307 500,00 zł

Lp.	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Dofinansowanie
Majątkowe netto	-	19 000,00 zł	231 000,00 zł	250 000,00 zł
Majątkowe vat	-	4 370,00 zł	34 338,01 zł	38 708,01 zł
Bieżące netto	-	-	36 896,00 zł	36 896,00 zł
Wkład własny/vat	-	-	b. 8 486,08 zł m. 18 791,99 zł	Środki własne 27 278,07 zł
Łącznie Wydatki majątkowe		23 370,00	284 130,00	307 500,00
Wydatki		-	45 382,08	45 382,08

bieżące				
---------	--	--	--	--

b) „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka” wydatki bieżące – 45 382,08 zł, wydatki majątkowe – 307 500,00 zł

L Lp.	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Dofinansowanie
Majątkowe netto	-	19 800,00 zł	230 200,00 zł	250 000,00 zł
Majątkowe vat	-	4 554,00 zł	34 154,01 zł	38 708,01 zł
Bieżące netto	-	-	36 896,00 zł	36 896,00 zł
Wkład własny/vat	-	-	b. 8 486,08 zł m. 18 791,99 zł	Środki własne 27 278,07 zł
Łącznie Wydatki majątkowe		24 354,00	283 146,00	307 500,00
Wydatki bieżące		-	45 382,08	45 382,08

5. Dokonano zwiększenia środków własnych w roku 2023 na zadaniu „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)” o kwotę 200,00 zł.

6. Przeniesiono kwotę w wysokości 46 726,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz przedłużenie zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)”

7. Przeniesiono kwotę w wysokości 20 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” (2022-2024).

8. Przeniesiono kwotę w wysokości 8 800,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej”.

9. Przesunięto kwotę w wysokości 2 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”.

10. Przesunięto kwotę w wysokości 2 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599 T w kierunku lasu w msc. Dębno”.

11. Przesunięto kwotę w wysokości 47 937,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącnik)”

12. Przesunięto kwotę w wysokości 137 670,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem”.

13. Przesunięto kwotę w wysokości 72 595,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „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”.

14. Przesunięto kwotę w wysokości 122 213,87 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej – ul. Kwiatowej”(2021-2024).

15. Przesunięto kwotę w wysokości 79 863,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zaprojektowania oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki” (2022-2024)

16. Przesunięto kwotę w wysokości 23 985,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „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” (2023-2026).

17. Przesunięto kwotę w wysokości 159 500,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2024)”.

18. Przesunięto kwotę w wysokości 80 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „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)” (2021-2024)

19. Przesunięto kwotę w wysokości 272 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis)” (2021-2024)

20. Przesunięto kwotę w wysokości 6 800,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka” (2020-2024)

21. Przesunięto kwotę w wysokości 3 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna” (2023-2024)

22. Przesunięto kwotę w wysokości 15 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz)” (2021-2024).

23. Przesunięto kwotę w wysokości 453 164,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi” (2022-2024).

24. Przesunięto kwotę w wysokości 14 830,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia” (2022-2024).

25. Przesunięto kwotę w wysokości 232,76 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „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)”.

26. Przesunięto kwotę w wysokości 225 836,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)”.

27. Przesunięto kwotę w wysokości 5 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2024)”.

28. Zmniejszono nakłady w kwocie 534 331,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)”.

29. Zmniejszono nakłady z tytułu dofinansowania w kwocie 802 742,59 zł na zadaniu pn. „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)”.

30. Dokonano przesunięć środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2023 na 2024 r. w kwotach:

- 55 108,25 zł „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)”

- 1 834 727,81 zł „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)”.

31. Zwiększono dotację celowa o kwotę 1 276 374,05 zł na zadaniu „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)”.

32. Podzielono kwotę dotacji celowej w wysokości 73 000,00 zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2023-2024)”

- w 2023 r. w wysokości 13 000,00 zł

- w 2024 r. w wysokości 60 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

- zmniejszono o kwotę 1 891 306,06 zł przychody z tytułu *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 (RFIL)*

- zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **7 239 306,40 zł**.

Gmina mając możliwość na podstawie § 3 pkt 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii obligacji, postanowiła nie wyemitować serii B23 na kwotę 1 000 000,00 zł, która planowana była do wykupu w dniu 25 listopada 2037 r.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina wyemitowała:

- obligacje serii A23 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2036 r.

- obligacje serii C23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2038 r.

- obligacje serii D23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2039 r.

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

- zwiększono o kwotę 344 002,96 zł rozchody z tytułu *udzielonych pożyczek*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **2 429 031,08 zł**.

W budżecie Gminy została zaplanowane po rozchodach pożyczki długoterminowe w kwocie 344 002,96 zł, w związku z niespłaconymi pożyczkami udzielonymi w 2023 r.