

UCHWAŁA NR LXXXIII/67/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 30 listopada 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 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 33 377 317,85 zł,

a) wydatki bieżące 263 994,82 zł

b) wydatki majątkowe 33 113 323,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 **8 045 584,34 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) – **2 806 857,44 zł**,*

*2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **294 022,96 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 - **4 763 105,78 zł**,*

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

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

§ 3. § 7 pkt. 5 Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

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

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 584 834,56 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 11 584 834,56 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”.

§ 4. § 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 2 806 857,44 zł*
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 693 142,56 zł”..*

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 192 437,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 741 318,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	- 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 250 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 392 718,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 1 451 119,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 381,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 471 500,00
710			Działalność usługowa	1 614,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 614,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 614,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
758			Różne rozliczenia	401 219,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 219,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	401 219,00
855			Rodzina	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 441 415,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 441 415,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 441 415,17
				- 2 200 519,13

Plan wydatków na 2023 r.

Rodzaj					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		-33 435,00
	01030		Izby rolnicze		2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		-35 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-35 435,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000,00
	40002		Dostarczanie wody		80 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
600			Transport i łączność		431 038,36
	60016		Drogi publiczne gminne		17 388,36
		4300	Zakup usług pozostałych		17 388,36
	60017		Drogi wewnętrzne		413 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		413 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		-2 444 719,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-786 197,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-159 500,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-642 718,34
		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		-45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-1 658 521,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-187 021,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-1 471 500,00
710			Działalność usługowa		8 614,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		8 614,38
		4300	Zakup usług pozostałych		1 614,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
757			Obsługa długu publicznego		48 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		48 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		28 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		20 000,00
801			Oświata i wychowanie		72 611,64
	80101		Szkoły podstawowe		13 125,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 300,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 825,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 111,89
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 197,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		33 914,16
	80104		Przedszkola		5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 872,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 872,26
	80195		Pozostała działalność		-9 497,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-9 497,75
852			Pomoc społeczna		-125 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		-95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-88 000,00
		4260	Zakup energii		-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		-400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 788,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-50,00
85295		Pozostała działalność	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
855		Rodzina	77 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	-3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-306 162,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-450 162,17
	4260	Zakup energii	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-98 747,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-441 415,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 967,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-33 967,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	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	-48 967,24
92116		Biblioteki	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
92118		Muzea	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		Razem:	-2 200 519,13

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 w Nowej Słupi
7.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki bieżące	90 764,16	90 764,16						A. B. C. D.		90 764,16	Urząd Miasta i Gminy
			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)	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			16 737 421,49	2 389 106,43	662 071,11		108 114,44		A. B. C. D.	5 208 287,70	8 369 841,81	
	900	90001			4 934 586,95	500 000,00	1 349 171,38		451 317,73		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)	5 414 152,79	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	19 065,00				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			9 370,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) 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	1 984 727,81			1 909 727,81	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	105 190,00	46 037,91			59 152,09	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2023)	114 440,00	114 440,00				114 440,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2023)	171 106,37	171 106,37	111 642,51			59 463,86	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2023)	331 040,00	331 040,00	200 000,00			131 040,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

15.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2023)	11 000,00	7 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2025)	907 317,00	2 000,00	2 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2025)	197 870,00	137 870,00	137 870,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2024)	3 136 340,00	2 000,00	2 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2023)	5 000,00	5 000,00	5 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2024)	247 732,40	88 937,00	88 937,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2025)	797 669,00	8 800,00	8 800,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

22.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024)	10 000,00	3 000,00				3 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023)	15 000,00	15 000,00				15 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 474 111,00	1 845,00	1 845,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2024)	611 650,00	611 650,00	200 000,00			411 650,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60017	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 (2021-2023) FS Milanowska Wólka	8 950,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	600	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
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)	4 426 721,20	4 420 448,20	385 918,13			181 742,87		A. B. C. D.	1 181 349,20	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 garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice (2023-2028)	1 521,00	1 521,00	1 521,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
39.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	2 082 122,04	7 278,24			7 278,24			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	750	75095	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	216 232,40	216 232,40			24 500,00		191 732,40	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	801	80195	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2026)	1 235 100,00	35 100,00	20 000,00		15 100,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024) - wydatki majątkowe	615 000,00	615 000,00					615 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
43.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2024)	890 459,36	231 367,89			23 253,00		208 114,89	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
44.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 281 282,00	400 000,00	98 560,68		301 439,32			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

45.	921	92109	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2023-2024)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
46.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)	60 000,00	11 032,76	11 032,76					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
47.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 467 835,28	808 380,00	248 891,03			19 120,00		A. B. C. D.	250 000,00	290 368,97	Urząd Miasta i Gminy
48.	926	92601	Budowa zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	300 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	116 406 251,49	44 672 906,53	9 714 609,04	4 058 730,30	0,00	2 806 857,44	0,00	A. B. C. D.	11 584 834,56	16 507 875,19	
Ogółem				122 577 731,48	49 685 310,08	12 852 042,18	4 509 659,40	131 598,16	2 806 857,44	0,00	A. B. C. D.	1 160 046,49 11 584 834,56	16 640 271,85	x

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

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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	533 474,49
7.	801	80101	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	8 300,02
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	123 765,92
14.	801	80103	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 197,73
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 złonch

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								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		481 940,84		20 908,08			0,00					461 032,76	461 032,76			
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			11 032,76	6650									11 032,76	11 032,76			
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 przejętych 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	40 000,00	17 600,00	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) dl. 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	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			81 600,00		1 054 157,87		78 508,08	40 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 649,79	975 649,79				

Uzasadnienie

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę:

- 401 219,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.15.2023.g)
- 1 614,38 zł wpływ z darowizny z przeznaczeniem pokrycia kosztów opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”
- 20 381,00 zł – opłaty za czynsz
- 28 000,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- 2 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- 1 400,00 zł pozostałych dochodów

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę:

- 100 000,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych
- przesunięto środki z Polskiego Ładu z roku 2023 na 2024 r. w kwocie:
 - 441 415,17 zł na zadaniu pn. *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)*
 - 392 718,34 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)*
 - 1 471 500,00 na zadaniu pn. *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)*

- 250 000,00 zł na zadaniu pn. *Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi*

Plan wydatków bieżących zwiększono m.in. o kwotę:

- 42 611,64 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia
- 48 000,00 zł uzupełnienie planu odsetek od zaciągniętych zobowiązań wraz z kosztami obsługi
- 144 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków dotyczącym odprowadzenia ścieków
- 80 000,00 zł opłaty za energię elektryczną na przepompowniach wody oraz opłaty za usługi wodne do Wód Polskich
- 90 000,00 zł opłaty za energię elektryczną na oświetleniu ulicznym
- 2 000,00 zł – wpłata do izby rolnej
- 17 388,36 zł - utrzymanie dróg gminnych
- 20 000,00 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla GOKSiT oraz bibliotek
- 20 000,00 zł – uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa
- 1 614,38 zł koszty opracowania projektu zmiany nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Słupia”
- 25 000,00 zł dowożenie uczniów do szkół
- 5 000,00 zł - opłaty do innych gmin za uczęszczanie dzieci do szkół zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia
- 2 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do ŚUW

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Nakłady na zadaniu „Wkup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupia (2022-2023)” zwiększono o kwotę 411 650,00 zł.

2. Wydłużono lata realizacji 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 ” (2023-2024) do roku 2026 i zabezpieczono następujące środki:

ROK 2024 – 257 669,00 zł

Wkład własny – 38 651,00 zł

Kwota dofinansowania UE – 219 018,00 zł

ROK 2025 – 289 801,00 zł

Wkład własny – 43 471,00 zł

Kwota dofinansowania UE – 246 330,00 zł

ROK 2026 – 652 530,00 zł

Wkład własny – 97 879,00 zł

Kwota dofinansowania UE – 554 651,00 zł

3. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 540 162,17 zł na rok 2024 dla zadania pn.: „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)

Wkład własny: 98 747,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 441 415,17 zł

oraz dokonano zwiększenia środków z Polski Ład w 2024 r. o kwotę w wysokości: 30 516,30 zł z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)”

4. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 1 658 521,76 zł na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 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”

Wkład własny - 187 021,76 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład) - 1 471 500,00 zł

oraz dokonano zwiększenia środków z Polski Ład w 2024 roku o kwotę w wysokości: 362 202,04 zł z zadania „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)”

5. Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 35 435,00 zł (wkład własny) z 2023 r. na 2024 r. na zadaniu pn. „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).

6. Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 45 000,00 zł z 2023 r. na 2024 r. na zadaniu pn. „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)".

7. Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 48 967,24 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu: „Budowa świetlicy 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)".

9. Rozdzielono zadanie „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi” na dwa zadania oraz dokonano następujących przesunięć, tj. :

a) „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi” – wartość zadania 666 788,00 zł.

ROK 2023 – 0,00 zł

ROK 2024 – 666 788,00 zł

Wkład własny – 166 788,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład) – 500 000,00 zł

b) „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Domu Opata - wartość zadania 400 000,00 zł

ROK 2024 – 208 000,00 zł

Wkład własny: 8 000 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 200 000 zł

ROK 2025 – 192 000,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 192 000,00 zł

10. Utworzono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)” – wartość zadania 9 400 000,00 zł

ROK 2024 – 4 950 000,00 zł

Wkład własny: 550 000,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 4 400 000,00 zł

ROK 2025 – 4 450 000,00 zł

Wkład własny: 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 4 400 000,00 zł

11. Utworzono zadanie „Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi (2023-2024)” – wartość zadania 153 000,00 zł

ROK 2024 – 153 000,00 zł

Wkład własny: 3 100,00 zł

Kwota dofinansowania (Polski Ład): 149 900,00 zł

12. Utworzono zadanie pn. „Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice (2023-2028)” – wartość zadania 1 521,00 zł

13. Utworzono zadanie: „Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce – część działki nr 219 (2023-2024)” – wartość zadania 10 000,00 zł.

ROK 2023 – 2 000,00 zł

ROK 2024 – 8 000,00 zł