

UCHWAŁA NR XCI/20/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 4 244 516,84 zł,

a) wydatki bieżące 891 713,84 zł

b) wydatki majątkowe 3 352 803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr LXXXVI/7/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 676 754,17 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) – **976 690,15 zł**,*

*2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **500 000,00 zł**,*

*3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **3 103 061,06 zł**,*

*4. spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich – **97 002,96 zł**.”.*

§ 3. § 4 Uchwały nr LXXXVI/7/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

*1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **6 923 754,17 zł**,*

*2. Rozchodów budżetu w łącznej wysokości **2 247 000,00 zł**,*

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. § 9 Uchwały nr LXXXVI/7/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 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 976 690,15 zł*
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł”..*

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 105 964,00
600			Transport i łączność	3 345 410,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 598,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 598,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 902,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 251 902,38
	60017		Drogi wewnętrzne	85 909,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
750			Administracja publiczna	566 851,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 851,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 936,00
		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	221 725,75
		2059	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	52 009,75
		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	235 855,80
		6259	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	55 324,20
801			Oświata i wychowanie	621 920,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 158,00
		0830	Wpływy z usług	35 425,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 732,35
	80104		Przedszkola	155 856,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 856,90
		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	11 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00
852			Pomoc społeczna	58 489,31
	85295		Pozostała działalność	58 489,31
		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	70 406,64
		2059	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	- 11 917,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481,87
	85395		Pozostała działalność	1 481,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 481,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 106,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 106,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 990,00
		0830	Wpływy z usług	9 990,00
				4 954 349,73

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-27 256,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-27 256,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 256,36
600			Transport i łączność	3 343 346,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 779,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 779,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 657,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 657,63
	60017		Drogi wewnętrzne	85 909,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	581 686,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 915,50
		4037	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	221 725,75
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	52 009,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 855,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 324,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 651,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 651,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 288,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 212,51
801			Oświata i wychowanie	586 495,25
	80101		Szkoły podstawowe	-71 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-65 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-129 568,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 811,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 732,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 326,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 186,00
	80104		Przedszkola	155 856,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 424,54
	80107		Świetlice szkolne	14 489,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-189,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 322,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00
	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	11 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 021,00
	80195		Pozostała działalność	36 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	852		Pomoc społeczna	58 989,31
	85295		Pozostała działalność	58 989,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 137,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 968,29
		4309	Zakup usług pozostałych	-16 907,47
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 481,87
	85395		Pozostała działalność	1 481,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 452,81
		4300	Zakup usług pozostałych	29,06
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 106,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 898,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 106,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Razem:	5 329 499,73

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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.l.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym źródła finansowania				
										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.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2024 r. (2023-2024)	1 318 700,04	1 318 700,04	135 745,80					A. B. C. D.	1 182 954,24		Urząd Miasta i Gminy
2.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2025)	451 031,00	273 735,50						A. B. C. D.	52 009,74	221 725,75	Urząd Miasta i Gminy
3.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	1 984 716,10	617 978,34	31 999,84					A. B. C. D.	61 703,55	524 274,95	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia
4.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	45 382,08							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	45 382,08							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	3 845 211,30	2 210 413,88	167 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 296 667,53	746 000,70	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01043		21 885 434,64	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)		107 743,64	107 743,64					A. B. C. D.			
	900	90001			34 000,00	34 000,00						A. B. C. D.		

2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	9 400 000,00	4 950 000,00	550 000,00					A. B. C. D.	4 400 000,00		Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	35 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
	900	90001			25 000,00	25 000,00						A. B. C. D.		
4.	010	01044	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)	41 940 293,50	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			7 500,00	7 500,00						A. B. C. D.		
5.	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	378 605,00	35 435,00					A. B. C. D.	343 170,00		Urząd Miasta i Gminy
6.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroforni w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej (2024-2025)	800 000,00	100 000,00			100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	010	01044	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)	4 661 410,20	142 000,00	142 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	2 645 936,89	1 730 000,00	1 730 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	400	40095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Starej Słupi (2024-2026)	1 900 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	400	40095	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa (2024-2025)	700 000,00	50 000,00			50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2024)	295 569,00	295 569,00		295 569,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2024)	159 285,00	159 285,00	159 285,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	755 515,00	100 000,00			100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Cząstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2025)	150 000,00	30 000,00			30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	3 963 263,33	2 308 172,08		560 755,25				A. B. C. D.	1 747 416,83	Urząd Miasta i Gminy
16.	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 (2021-2026)	2 298 390,00	93 200,00	93 200,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2024)	154 440,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2025)	528 842,50	59 950,00	59 950,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2024)	264 040,00	205 000,00	205 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogą gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2024)	11 200,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2028)	1 633 317,00	108 000,00	108 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	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 (2022-2028)	1 044 870,00	84 870,00				84 870,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2028)	3 816 340,00	194 340,00	154 934,00			39 406,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2025)	548 009,00	76 009,00		76 009,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)	1 788 869,00	90 487,00	63 222,85			27 264,15		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2024)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

27.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis (2024-2026)	250 000,00	50 000,00				50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	150 000,00	50 000,00				50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
30.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Staszica w Rudkach (2024-2025)	60 000,00	20 000,00				20 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	9 978 405,58	4 825 016,36		1 257 727,81			A. B. C. D.	3 567 288,55		Urząd Miasta i Gminy
32.	600	60016	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
33.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2024)	10 000,00	8 000,00	8 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2024)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
35.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 609 919,99	1 558 175,00		913 000,00			A. B. C. D.		645 175,00	Urząd Miasta i Gminy

36.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2024)	577 158,00	419 000,00	419 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	600	60095	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy cmentarzu w Nowej Słupi (2024-2025)	50 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
38.	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 (2022-2024)	505 500,00	200 000,00	200 000,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
39.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	130 036,90	129 950,00	129 950,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia (2016-2024)	5 995 378,00	2 360 228,00	110 228,00					A. B. C. D.	2 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Nabywanie nieruchomości dz. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w Nowej Słupi (2022-2024)	14 170,00	14 000,00	14 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi (2021-2026)	3 079 541,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
43.	700	70005	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	45 000,00	45 000,00	45 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

44.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice (2024-2028)	3 461 520,16	50 000,00				50 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
45.	700	70005	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)	1 235 055,00	281 654,00	62 636,00				A. B. C. D.		219 018,00	Urząd Miasta i Gminy
46.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2027)	8 159 500,00	159 500,00	159 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
47.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B 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)	2 085 122,04	2 023 723,80	190 021,76				A. B. C. D.	1 833 702,04		Urząd Miasta i Gminy
48.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2025)	291 180,00	291 180,00					A. B. C. D.	55 324,20	235 855,80	Urząd Miasta i Gminy
49.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	307 500,00	23 370,00					A. B. C. D.		23 370,00	Urząd Miasta i Gminy
50.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	307 500,00	24 354,00					A. B. C. D.		24 354,00	Urząd Miasta i Gminy
51.	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	570 678,47	98 747,00				A. B. C. D.	471 931,47		Urząd Miasta i Gminy
52.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025)	529 373,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
53.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)	1 476 267,30	675 070,00	188 000,00				A. B. C. D.	250 000,00	237 070,00	Urząd Miasta i Gminy
54.	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 (2023-2025)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

55.	921	92109	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2023-2024)	73 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
56.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024)	661 638,00	658 638,00	158 638,00					A. B. C. D.	500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
57.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata (2023-2025)	408 150,00	216 150,00	16 150,00					A. B. C. D.	200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
58.	921	92120	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi(2023-2024)	153 000,00	153 000,00	3 100,00					A. B. C. D.	149 900,00		Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi
			razem	144 395 069,39	26 495 418,35	5 637 241,25	3 103 061,06	0,00	601 540,15	0,00	A. B. C. D.	5 370 029,58	1 384 842,80	
Ogółem				148 240 280,69	28 705 832,23	5 804 986,89	3 103 061,06	0,00	601 540,15	0,00	A. B. C. D.	6 666 697,11	2 130 843,50	x
											A. B. C. D.	10 398 703,51		
											A. B. C. D.	10 398 703,51		

(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 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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.	400	40095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Wyczyszczenie rowu przy drodze od Huciska w stronę drogi wojewódzkiej do Baszowic FS Hucisko	15 149,12	15 149,12				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T FS Jeziorko	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Wykonanie przepustów oraz udroźnienie rowów w części drogi nr 352041T FS Serwis	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skały FS Skały	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mirocice	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działkach nr 61 i 120/2 obręb Bartoszowiny FS Bartoszowiny	30 820,43	30 820,43				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8.	600	60017	Utwardzenie kruszywem drogi Nr 689 o długości ok 500 metrów FS Jeleniów	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej wewnętrznej o Nr 512/2 FS Jeleniów	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60095	Budowa kładki na rzece w Starej Słupi (Podchelmie) FS Stara Słupia	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko	30 606,64	30 606,64					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	700	70005	Wykonanie prac ziemnych i profilowanie nawierzchni działki 51/3 w Milanowskiej Wólce FS Milanowska Wólka	28 644,05	28 644,05					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70005	Wyrównanie i utwardzenie terenu wraz z częściowym przesunięciem ogrodzenia przy remizie OSP w Starej Słupi FS Stara Słupia	34 000,00	34 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 214 w msc. Sosnówka FS Sosnówka	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	10 206,00	10 206,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
16.	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz podjazdu dla gimbusa FS Nowa Słupia	34 000,00	34 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Zagospodarowanie przestrzeni przy szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz przy podjeździe dla gimbusa FS Trzcianka	4 993,34	4 993,34					A. B. C. D.			
17.	700	70095	Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi	40 000,00						A. B. C. D.	40 000,00		Urząd Miasta i Gminy

18.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach FS Mirocice	11 039,76	11 039,76					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	754	75412	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce	375 150,00				375 150,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi FS Stara Słupia	15 898,00	15 898,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa FS Dębniak	30 048,17	30 048,17					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	900	90095	Wykonanie podłogi i grilla obok wiaty przy szkole Podstawowej w Pokrzywiance FS Cząstków	6 500,00	6 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			Wykonanie podłogi oraz grilla przy altanie koło Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance FS Pokrzywianka	4 500,00	4 500,00					A. B. C. D.			
24.	900	90095	Zakup rębaka do gałęzi z napędem WOM	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	921	92109	Wykonanie projektu na świetlicę w Baszowicach wraz z fotowoltaiką FS Baszowice	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

26.	921	92109	Aktualizacja projektu i budowa świetlicy wiejskiej na działkach nr ewid. 95, 96, 97, 98 w miejscowości Paprocice FS Paprocice	28 012,19	28 012,19				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				966 567,70	551 417,70	0,00	0,00	375 150,00		40 000,00	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 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 923 754,17
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	1 976 690,15
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	1 500 000,00
8.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	344 002,96
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	3 103 061,06
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	
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:			2 247 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	54 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	2 193 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dotacje celowe w 2024 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	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	Powiat kielecki	100 000,00
2.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	750	75075	2360	Organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (FS Mirocice)	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia ratującego życie	OSP Nowa Słupia	16 288,60
3.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
4.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
7.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
8.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	220 000,00
9.	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	1 730 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia ratującego życie	OSP Nowa Słupia	2 212,51
3.	926	92601	6230	Budowa skateparku w msc. Rudki (FS Włochy, Skały, Sosnówka, Serwis, Rudki, Pokrzywianka, Cząstków)	OSP Włochy	75 122,77
4.	921	92120	6570	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	153 000,00
Ogółem						2 481 123,88

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	21 779,42
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	37 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	700 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	300 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	900 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	800 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	750 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	900 000,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 524 536,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	400 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	229 863,45
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	163 242,30
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	57 123,35
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	252 237,90
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	685 114,50
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	103 744,85
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	110 000,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	30 000,00
14.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	350 000,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	600 000,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	80 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	70 000,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	150 000,00
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 000,00
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	10 000,00
Ogółem					10 134 641,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	wnieсение 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	
			0,00		90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	700	70005			45 000,00	6650										45 000,00	45 000,00			
Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	921	92109			10 000,00	6650										10 000,00	10 000,00			
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	010	01044			10 000,00	6650										10 000,00	10 000,00			
	900	90001			25 000,00	6650										25 000,00	25 000,00			
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.			90 000,00		190 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
Dofinansowanie organizacji 56 Dymarek w Nowej Słupi	921	92109	50 000,00	2710	50 000,00	4300	50 000,00		50 000,00											

Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupii	700	70095	40 000,00	6300	40 000,00	6050									40 000,00	40 000,00			
Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
Ogółem			90 000,00		280 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00			

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę:

- 137 700,00 zł dotacja na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2024 roku – gospodarstwa rolne
- 107 406,00 zł dotacja na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2024 roku
- 586 495,25 zł dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja FN.I.3111.34.2024)
- 45 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) (decyzja FN.I.3111.152.2024)
- 35 425,65 zł z rozliczeń z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nowa Słupia do innych placówek oświatowych znajdujących się poza granicami naszej gminy
- 1 481,87 zł – środki z funduszu covid-19 na wypłatę dodatku gazowego
- 39 624,77 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów
- 40 000,00 zł wprowadzono dotację z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi
- 564 915,50 zł wprowadzono dotację na realizację programu realizowanego przez UMiG pn. „Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia ”
- 58 489,31 zł zwiększenie dofinansowania do zadania realizowanego przez MGOPS pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”
- 85 909,00 zł zwiększenie dofinansowania do zadania pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia”

Ponadto plan wydatków bieżących zwiększono również o kwotę:

- 21 779,42 zł wpłata do ZGGŚ na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania Trasa turystyczna Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
 - 16 771,00 zł zakup laptopów wraz z konfiguracją dla Radnych Gminy Nowa Słupia
 - 31 000,00 zł zwiększenie wydatków na usługi geodezyjne
- Wprowadzono kwotę 18 501,11 zł jako dotacja celowa dla OSP Nowa Słupia na Zakup wyposażenia ratującego życie (wydatki bieżące w kwocie 16 288,60 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 2 212,51 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki bieżące:

1.Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 129 841,24 zł na zadaniu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” (2024-2027):

- w roku 2024 + 58 489,31 zł
- roku 2025 + 62 119,92 zł
- w roku 2026 + 57 131,10 zł
- w roku 2027 – 47 899,09 zł

2.Utworzono nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia” (2024-2025). Zadanie realizowane ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji 2021-2027 (FERC). Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 451 031,00 zł.

- w roku 2024 + 273 735,50 zł
- w roku 2025 + 177 295,50 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono dofinansowanie do kwoty 645 175,00 zł na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)”.

2. Wprowadzenie kwotę dofinansowania w wysokości 499 373,00 zł (PROW) na rok 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025)”

3. Na poniższym zadaniu dokonano częściowych przesunięć nakładów:

„Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2021-2025)

Było:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	693 639,00	0,00	1 345 580,81	2 039 219,81
2025	2 774 556,00	791 952,00	0,00	3 566 508,00
Razem	3 468 195,00	791 952,00	1 345 580,81	5 605 727,81

Winno być:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	1 747 416,83	0,00	552 000,00	2 299 416,83
2025	1 218 665,16	309 681,10	0,00	1 528 346,26
Razem	2 966 081,99	309 681,10	552 000,00	3 827 763,09

4. Dokonano przesunięć na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)”

Było:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	1 369 164,00	0,00	489 147,00	1 858 311,00
2025	5 476 654,00	1 876 583,00	0,00	7 353 237,00
Razem	6 845 818,00	1 876 583,00	489 147,00	9 211 548,00

Winno być:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	3 567 288,55	0,00	1 257 727,81	4 825 016,36
2025	3 278 528,45	1 874 860,77	0,00	5 153 389,22
Razem	6 845 817,00	1 874 860,77	1 257 727,81	9 978 405,58

5. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 27 256,36 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)”.

6. Utworzono nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia” (2024-2025). Zadanie realizowane ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji 2021-2027 (FERC). Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 291 180,00 zł do poniesienia w 2024 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Wprowadzono zadanie pn. „Poprawa nawierzchni wjazdu na działkę nr 1228/2, stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej oraz Technikum nr 6 w Nowej Słupi” (zadanie połączone z FS Nowa Słupia), jako

udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Gminy Nowa Słupia – wartość zadania 40 000,00 zł.

2.Utworzono zadanie „Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce” – wartość zadania 375 150,00 zł.

3.Utworzono zadanie „Zakup rębaka do gałęzi z napędem WOM” – wartość zadania 25 000,00 zł.

4.Utworzono zadanie w ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Sosnówka pn. „Wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 214 w msc. Sosnówka” – wartość zadania 15 000,00 zł.

5.Usunięto zadanie w ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Sosnówka pn. „Zakup garażu na potrzeby zabezpieczenia pojazdu ratowniczo – gaśniczego OSP w Sosnówce”.

6.Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 102,00 zł na zadaniu pn. „Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi” Fundusz Sołecki Stara Słupia.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2024 r.:

- zwiększono o kwotę 375 150,00 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Plan przychodów po zmianach wynosi **6 923 754,17 zł**.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Sosnówka oraz Stara Słupia.