

UCHWAŁA NR II/4/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 4 421 241,40 zł,

a) wydatki bieżące 1 094 401,27 zł

b) wydatki majątkowe 3 326 840,13 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 **8 255 238,54 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) – **2 944 747,18 zł**,*

*2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **2 000 000,00 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 - **3 213 488,40 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 **10 502 238,54 zł**,*

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

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

§ 4. § 7 pkt. 2,4,7 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:

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

*2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości **250 267,88 zł** oraz wydatki w wysokości **346 087,92 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości **95 820,04 zł**)*

realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.)

*4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości **12 000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości **26 607,30 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5w § 905 w wysokości **14 607,30 zł**)*

realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz 1343 ze zm.)

*7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **6 475 754,64 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **6 475 754,64 zł**.*

realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983) ”.

§ 5. § 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 2 944 747,18 zł*
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł”..*

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 161 049,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 049,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 161 049,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 267,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 267,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 267,88
801			Oświata i wychowanie	212 687,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	202 687,43
		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	202 687,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627,18
	85395		Pozostała działalność	2 627,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 627,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 33 615,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 36 615,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 36 615,40
				1 363 016,35

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 600 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 615 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
600			Transport i łączność	1 547 513,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 857,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 857,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 012,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 049,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	25 962,87
	60017		Drogi wewnętrzne	-25 962,87
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-25 962,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 607,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 930,00
750			Administracja publiczna	3 139,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 139,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 790,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 039,76
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 518 271,18
	80101		Szkoły podstawowe	660 751,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	653 751,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 282,07
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 282,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 550,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 550,08
	80195		Pozostała działalność	192 687,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 905,74

		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 087,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 087,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 087,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627,18
	85395		Pozostała działalność	2 627,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 575,66
		4300	Zakup usług pozostałych	51,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 416,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 416,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 416,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 615,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-36 615,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 615,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				4 941 500,72

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)			w tym źródła finansowania						
						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	kredyty i pożyczki, 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	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.	52 009,75	221 725,75	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80195	Szkola z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)	619 407,18	202 687,43						A. B. C. D.		202 687,43	Szkola Podstawowa w Nowej Słupi
4.	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
5.	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
6.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	45 382,08							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	4 464 618,48	2 413 101,31	167 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 296 667,54	948 688,13	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)	21 870 434,64	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			92 743,64	92 743,64					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)	4 261 136,89	3 345 200,00	1 730 000,00			1 615 200,00		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	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. Miocice) dł. 7,95 km (2020-2024)	352 857,03	352 857,03				352 857,03		A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Częstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły (2020-2024)	295 569,00	295 569,00		295 569,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bódzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2024)	159 285,00	159 285,00	159 285,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	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
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Częstków 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
16.	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

17.	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
18.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sonówka) 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
19.	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
20.	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
21.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2024)	11 200,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	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
23.	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 (2022-2028)	1 044 870,00	84 870,00				84 870,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
24.	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

25.	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
26.	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
27.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonownia drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2024)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	9 978 405,58	5 991 028,49		1 262 690,68			A. B. C. D.	4 728 337,81		Urząd Miasta i Gminy

33.	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
34.	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
35.	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
36.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 583 957,12	1 532 212,13		887 037,13				A. B. C. D.		645 175,00	Urząd Miasta i Gminy
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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

42.	700	70005	Nabycie 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
43.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Miocicach i Starej Słupi (2021-2026)	3 079 541,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
44.	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 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
45.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnowka, Włochy i Paprocice (2024-2028)	3 461 520,16	50 000,00				50 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
46.	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
47.	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
48.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gómiczej 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
49.	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
50.	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

51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2024-2025)	415 105,35						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	146 737 268,90	29 588 524,64	5 622 241,25	3 082 061,06	0,00	2 569 597,18	0,00	6 531 078,84 10 398 703,51	1 384 842,80	
Ogółem				151 201 887,38	32 001 625,95	5 789 986,89	3 082 061,06	0,00	2 569 597,18	0,00	7 827 746,38 10 398 703,51	2 333 530,93	x

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

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Zadania inwestycyjne roczne w 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: 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
1.	010	01043	Zakup pompy głębinowej na ujecie wody w Zamkowej Woli	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	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
3.	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
4.	600	60016	Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T FS Jeziorko	46 000,00	25 000,00	21 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Wykonanie przepustów oraz udrożnienie rowów w części drogi nr 352041T FS Serwis	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	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
7.	600	60016	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mirocice FS Mirocice	23 200,00	23 200,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8.	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
9.	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
10.	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
11.	600	60095	Budowa kładki na rzecze w Starej Słupi (Podchelmie) FS Stara Słupia	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	10 206,00	10 206,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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.			

18.	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
19.	754	75412	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce budżet gminy/ FS Sosnówka	379 080,00	3 930,00			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				978 657,94	542 507,94	21 000,00	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:			10 502 238,54
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	3 944 747,18
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	3 000 000,00
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	3 213 488,40
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	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	Powiat kielecki	100 000,00
3.	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.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia ratującego życie	OSP Nowa Słupia	16 288,60
2.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
3.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
5.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
6.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	220 000,00
8.	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	3 345 200,00
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, Skąły, Sosnówka, Serwis, Rudki, Pokrzywianka, Czastków)	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						4 091 323,88

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"	1 037 092,62
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	953 198,98
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 833 593,24
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	554 402,76
7.	801	80101	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	7 000,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	229 863,45
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	163 242,30
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	57 123,35
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	289 548,60
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	685 114,50
13.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	123 716,22
14.	801	80103	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 000,00
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	110 000,00
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	30 000,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	462 329,20
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	794 726,40
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	107 066,80
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	235 998,40
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	321 792,48
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	32 649,75
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	21 766,50
Ogółem					11 542 004,97

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	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2024)	700	70005			45 000,00	6650									45 000,00	45 000,00				
Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (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		545 857,03		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 857,03	492 857,03				
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. Miocice) dł. 7,95 km (2020-2024)	600	60013			352 857,03	6300									352 857,03	352 857,03				

Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia	900	90019	3 000,00	2710	3 000,00	4210	3 000,00		3 000,00										
Dofinansowanie organizacji 56 Dymarek w Nowej Słupii	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		635 857,03		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 857,03	582 857,03			

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę:

- 202 687,43 zł wprowadzono dofinansowanie do zadania pn. „Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”
- 2 627,18 zł – środki z funduszu covid-19 na wypłatę dodatku gazowego
- 3 000,00 zł wprowadzono dotację z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie Gminy Nowa Słupia
- 20 267,88 zł wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 1 161 049,26 zł zwiększenie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. do zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi”- przesunięto z roku 2025
- 10 000,00 zł wpływ z pozostałych dochodów

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę:

- 36 615,40 zł dotacja na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2024 roku

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1 300 000,00 zł uzupełniono plan dotacji podmiotowych dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Nowa Słupia,
- 200 000,00 zł uzupełniona plan wydatków UMiG (m.in. utrzymanie dróg gminnych, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, dowóz uczniów oraz odsetki od zobowiązań),
- 116 087,92 zł wydatki w ramach przeciwdziałań alkoholizmowi (w tym 95 820,04 zł plan niewykorzystany w 2023 r.)
- 14 607,30 zł wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (środki z 2023 r.)
- 10 000,00 zł na przeprowadzenie badań georadarem na działkach 1423/1 i 1424/1 w Nowej Słupi

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki bieżące:

1. Utworzono nowe zadanie pn. „Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi” (2024-2026). Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 619 407,18 zł.

- w roku 2024 + 202 687,43 zł,
- w roku 2025 + 271 118,63 zł,
- w roku 2026 + 145 601,12 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Na poniższym zadaniu dokonano częściowych przesunięć nakładów:

„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	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	9978 405,58

Winno być:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	4 728 337,81	0,00	1 262 690,68	5 991 028,49
2025	2 117 479,19	1 869 897,90	0,00	3 987 377,09
Razem	6 845 817,00	1 869 897,90	1 262 690,68	9 978 405,58

2. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 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)”.

3. Zmniejszono środki z RFIL w kwocie 25 962,87 zł na zadaniu pn. Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024).

4. Przywrócono zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km" (2020-2024) – wartość zadania 352 857,03 zł. Kwota ta stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

5. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1 615 200,00 zł na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)”

6. Wprowadzono zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2024-2025)”. Wydatek o wartości 415 105,35 zł, zaplanowany na 2025 r.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Wprowadzono zadanie pn. „Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Zamkowej Woli” – wartość zadania 15 000,00 zł.

2. Zwiększono nakłady o kwotę 21 000,00 zł (środki z RFIL) na zadaniu pn. Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T. Budżet gminy – 21 000,00 zł, FS Jeziorko – 25 000,00 zł.

3. Usunięto zadanie w ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Mirocice pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach” – wartość zadania 11 039,76 zł. Zmieniono klasyfikację budżetową na wydatek bieżący.

4. W ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Sosnówka zwiększono nakłady o kwotę 3 930,00 zł na zadaniu pn. „Zakup garażu na potrzeby zabezpieczenia pojazdu ratowniczo – gaśniczego OSP w Sosnówce”. Budżet gminy - 375 150,00 zł, FS Sosnówka – 3 930,00 zł.

5. W ramach zmian w funduszu sołeckim sołectwa Mirocice zmniejszono nakłady o kwotę 1 800,00 zł na zadaniu pn. „Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mirocice”.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2024 r.:

- zwiększono o kwotę **1 968 057,03 zł** przychody z tytułu papierów wartościowych
- zwiększono o kwotę **1 500 000,00 zł** przychody z tytułu wolnych środków
- zwiększono o kwotę **110 427,34 zł** przychody z tytułu 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

Plan przychodów po zmianach wynosi **10 502 238,54 zł**.

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