

**UCHWAŁA NR V/37/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 22 sierpnia 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 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 4 413 101,40 zł,

a) wydatki bieżące 1 094 401,27 zł

b) wydatki majątkowe 3 318 700,13 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 **8 903 882,39 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 - **2 648 643,85 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 **11 150 882,39 zł**,*

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,00
758			Różne rozliczenia	164 280,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 280,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 769,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 510,45
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
				169 497,07

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-222 899,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 101,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 633,00
	40095		Pozostała działalność	-1 633,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 633,00
600			Transport i łączność	225 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	-24 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 550,00
750			Administracja publiczna	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	259 079,42
	80101		Szkoły podstawowe	47 435,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 280,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 227,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 584,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 643,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	-4 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-4 584,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 143,50
	90095		Pozostała działalność	18 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem:				331 140,92

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	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.	710	71004	Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	35 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	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
4.	801	80195	Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)	619 407,18	202 687,43						A. B. C. D.	10 109,74	192 577,69	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	1 984 716,10	617 978,34	31 999,84					A. B. C. D.	61 682,44	524 296,06	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia
6.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	4 557 005,36	2 413 101,31	167 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00		1 306 756,17	938 599,50	
			wydatki majątkowe											

1.	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)	22 042 222,64	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			264 531,64	264 531,64					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	4 930 000,00	530 000,00					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	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2025)	10 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
	010	01044			5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			
5.	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.			
6.	010	01043	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	413 670,00	378 605,00	35 435,00					A. B. C. D.	343 170,00		Urząd Miasta i Gminy
7.	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

8.	010	01043	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociągową w gminie Nowa Słupia (2024-2026)	6 014 000,00	14 000,00	14 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	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
10.	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	4 011 136,89	3 095 200,00	1 730 000,00			1 365 200,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	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
12.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km (2020-2024)	352 857,03	352 857,03				352 857,03		A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T - od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków 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
14.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2024)	159 285,00	159 285,00	159 285,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	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
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Czastków 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
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	4 213 305,50	2 557 248,08		560 755,25		250 000,00		A. B. C. D.	1 746 492,83		Urząd Miasta i Gminy

18.	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)	2 248 390,00	43 200,00	43 200,00						A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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

26.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznie) (2022-2025)	548 009,00	76 009,00		76 009,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	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)	1 327 081,00	90 487,00	63 222,85			27 264,15		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	600	60016	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	123 000,00	93 000,00	93 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

35.	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
36.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzianka (Kapkaz) (2021-2024)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	600	60017	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)	1 561 817,12	1 510 072,13		864 897,13				A. B. C. D.	645 175,00		Urząd Miasta i Gminy
38.	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
39.	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
40.	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)	462 500,00	157 000,00	157 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	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
42.	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
43.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w Nowej Słupi (2022-2024)	1 170,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

44.	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
45.	700	70005	Budowa garaży 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
46.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocie (2024-2028)	3 211 520,16	50 000,00			50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
47.	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
48.	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
49.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnicy 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
50.	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
51.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	23 370,00						A. B. C. D.		23 370,00	Urząd Miasta i Gminy
52.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	24 354,00						A. B. C. D.		24 354,00	Urząd Miasta i Gminy

53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2025)	661 638,00	1 500,00	1 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
59.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025)	408 150,00	1 500,00	1 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
60.	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)	153 097,37	153 097,37	3 197,37					A. B. C. D.	149 900,00		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi
61.	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	150 625 268,44	28 826 558,01	5 583 338,62	3 059 921,06	0,00	2 569 597,18	0,00	A. B. C. D.	6 530 154,84 9 698 703,51	1 384 842,80	
Ogółem				155 182 273,80	31 239 659,32	5 751 084,26	3 059 921,06	0,00	2 569 597,18	0,00	A. B. C. D.	7 836 911,01 9 698 703,51	2 323 442,30	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Zamkowej Woli	15 008,00	15 008,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01043	Zakup pompy pionowej na przepompownię wody w msc. Trzcianka	17 300,00	17 300,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	400	40095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	48 160,00	48 160,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Wyczyszczenie rowu przy drodze od Huciska w stronę drogi wojewódzkiej do Baszowie FS Hucisko	15 149,12	15 149,12				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	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
6.	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
7.	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

8.	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
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 rzece 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	23 985,00	23 985,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70005	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem FS Milanowska Wólka	4 659,05	4 659,05					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	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
16.	700	70005	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garaży na dz. nr ewid. 647/1 obręb Rudki	18 450,00	18 450,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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

18.	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.			
19.	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
20.	754	75412	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce budżet gminy/ FS Sosnowka	401 220,00	3 930,00	22 140,00	375 150,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa FS Dębniak	30 048,17	30 048,17				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	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
24.	900	90095	Zakup rębaka do gałęzi z napędem WOM	24 299,00	24 299,00				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
Ogółem				968 976,32	510 686,32	43 140,00	375 150,00	0,00		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:			11 150 882,39
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	3 648 643,85
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	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	10 208,57
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	18 138,58
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 849,04
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	6 533,63
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi	7 965,68
7.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	3 287,83
8.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
9.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
10.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00

11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 500,00
12.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	220 000,00
14.	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	3 095 200,00
2.	754	75412	6230	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, 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	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	153 097,37
Ogółem						4 246 261,61

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	750 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	150 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	230 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	700 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 061 372,69
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	973 198,98
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	14 612,55
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	269 863,45
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	173 242,30
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	68 767,20
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	319 548,60
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	755 114,50
13.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	123 716,22
14.	801	80103	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	11 470,95
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	697 363,20
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					11 616 649,19

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		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			
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.			98 000,00		550 857,03		58 000,00	0,00	53 000,00	0,00	5 000,00	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) dl. 7,95 km (2020-2024)	600	60013			352 857,03	6300										352 857,03	352 857,03			

Pomoc dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00			5 000,00								
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 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 Słupi	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			98 000,00		640 857,03		58 000,00	0,00	53 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 857,03	582 857,03	

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę:

- 5 000,00 zł – dotacja z Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym
- 164 280,07 zł – uzupełnienie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.
- 217,00 zł – pozostałe dochody

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących:

- 50 000,00 zł zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
- 5 000,00 zł wypłata zasiłku dla rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym
- 205 923,92 zł uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkołę
- 20 000,00 zł uzupełnienie planu na wydatki związane z wylapywaniem niebezpiecznych zwierząt
- 50 000,00 zł uzupełnienie planu na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące” w roku budżetowym 2025 r. o kwotę 28 693,44 zł.

2. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące” w roku budżetowym 2025 r. o kwotę 28 693,44 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Utworzono nowe zadanie o wartości 10 000,00 zł pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2025)”.

2. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe” w roku budżetowym 2025 r. o kwotę 184 500,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe” w roku budżetowym 2025 r. o kwotę 184 500,00 zł.

4. Zmniejszono wartość zadania o kwotę 250 000,00 zł pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)”.

5. Zmniejszono wartość zadania o kwotę 24 550,00 zł pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2024)”.

6. Zwiększono wartość zadania o kwotę 250 000,00 zł pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)”

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Zmniejszono wartość zadania o kwotę 1 633,00 zł pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

2. Zmniejszono wartość zadania o kwotę 199,00 zł pn. „Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Zamkowej Woli”.

3. Zmniejszono wartość zadania o kwotę 701,00 zł pn. „Zakup rębaka do gałęzi z napędem WOM”.

4. Utworzono nowe zadanie o wartości 17 300,00 zł pn. „Zakup pompy pionowej na przepompownię wody w msc. Trzcianka”.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2024 r.:

- zwiększono o kwotę **161 643,85 zł** przychody z tytułu wolnych środków

Plan przychodów po zmianach wynosi **11 150 882,39 zł**.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectwa Cząstków.