

UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 19 września 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 4 399 628,56 zł,

a) wydatki bieżące 1 094 401,27 zł

b) wydatki majątkowe 3 305 227,29 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 **8 959 135,21 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) – **3 000 000,00 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 **11 206 135,21 zł**,*

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

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

§ 4. § 7 pkt. 2 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 273 252,30 zł oraz wydatki w wysokości 369 072,34 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.)”.

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

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

§ 7. § 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 3 000 000,00 zł*
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł”.*

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 557,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 30 442,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 984,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 42 427,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 11 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	32 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 216,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
855			Rodzina	- 12 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 8 000,00
				165 035,42

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
600			Transport i łączność	-113 196,96
	60016		Drogi publiczne gminne	-43 238,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-111 936,53
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 697,84
	60017		Drogi wewnętrzne	-69 958,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 060,43
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-22 697,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 411,39
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 611,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37,50
801			Oświata i wychowanie	320 338,70
	80101		Szkoły podstawowe	181 981,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 981,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 808,10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 737,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 071,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-23 324,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-28 402,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 678,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 610,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 210,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00
	80195		Pozostała działalność	-4 737,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-4 737,00
851			Ochrona zdrowia	22 984,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 984,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 984,42
852			Pomoc społeczna	500,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 176,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 176,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-133 939,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-133 939,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-153 097,37
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	153 097,37
Razem:				220 288,24

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	w tym źródła finansowania						
								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.	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	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.	10 109,74	192 577,69	Szkola 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. Jezioro, Dębno, Miocice, 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 glebinowych i hydroforu 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 wodociagową 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. Miocice) 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 Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2024)	295 569,00	295 569,00		295 569,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bódzentyn - Wola Szczygielkowska - Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2024)	159 285,00	159 285,00	159 285,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
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. Cząstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2025)	150 000,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

17.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	4 259 950,40	2 603 892,98		552 147,33		305 252,82		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 Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2024)	145 640,00	111 200,00	111 200,00					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) (2021-2025)	264 040,00							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 (łącznik) (2022-2025)	548 008,66	76 008,66		76 008,66				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. Benedyktynskiej w Nowej Słupie (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)	10 045 297,40	6 057 920,31	36 310,65	1 293 271,85			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)	131 800,00	101 800,00	101 800,00				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 Trzcianka (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)	1 539 119,28	1 487 374,29		842 199,29			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 oraz ośrodka zdrowia w Nowej Słupi (2021-2026)	3 085 076,00	5 535,00	5 535,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
45.	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
46.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice (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)	8 163 190,00	163 190,00	163 190,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

49.	700	70005	Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów (2024-2025) FS Jeleniów	86 709,84	34 611,39	34 611,39					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
50.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)	2 085 122,04	2 023 723,80	190 021,76					A. B. C. D.	1 833 702,04		Urząd Miasta i Gminy
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	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

61.	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
62.	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	150 812 041,82	28 756 232,94	5 458 485,66	3 059 196,13	0,00	2 624 850,00	0,00	A. B. C. D.	6 530 154,84 9 698 703,51	1 384 842,80	
Ogółem				155 369 047,18	31 169 334,25	5 626 231,30	3 059 196,13	0,00	2 624 850,00	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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			
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 Baszowiec 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 /budżet gminy	46 724,93	25 000,00	21 724,93			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	21 500,00	21 500,00				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	14 800,00	14 800,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60017	Nabycie działek nr 212/7, 212/0 i 212/8 obr. Rudki pod drogę wewnętrzną - ul. Słoneczna	4 000,00	4 000,00				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 Jezioroku FS Jezioroko	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 Sosnówce budżet gminy/FS Sosnówka	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				950 001,25	490 986,32	43 864,93	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:			11 206 135,21
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	4 000 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	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	16 251,10
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	2 250,01
3.	926	92601	6230	Budowa skateparku w msc. Rudki (FS Włochy, Skały, Sosnówka, Serwis, Rudki, Pokrzywianka, Częstków)	OSP Włochy	75 122,77
4.	921	92120	6740	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"	1 061 314,71
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	860 243,53
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	753 463,27
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	853 219,37
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 071 905,95
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"	235 289,25
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	184 048,48
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	65 880,99
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	337 770,79
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	780 068,85
13.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	143 265,01
14.	801	80103	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	11 470,95
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	88 353,36
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	23 243,65
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	520 046,35
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	697 363,20
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	120 450,15
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	254 341,87
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	348 559,18
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	31 924,20
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 668,70
Ogółem					11 924 686,54

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę:

- 18 000,00 zł – dotacja na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 50 000,00 zł dochody z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do placówek przedszkolnych w gminie Nowa Słupia
- 22 984,42 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe”
- 100 000,00 zł – z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- 2 000,00 zł – pozostałe dochody

Plan dochodów zmniejszono o kwotę:

- 42 427,00 z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 308 037,35 zł uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń prowadzących szkoły
- 35 000,00 zł uzupełnienie planu na wydatki związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną
- 45 000,00 zł uzupełnienie planu na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych
- 40 000,00 zł uzupełniono plan wydatków na oświetlenie uliczne
- 22 984,42 zł uzupełniono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- 20 000,00 zł wypłata stypendium dla uczniów (18 000,00 zł – dotacja, 2 000,00- wkład własny)
- 14 478,00 zł uzupełniono plan wydatków na kształcenie specjalne w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz Zespole Szkół w Rudkach

Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zmieniono nazwę zadania:

- z „Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi”
- na „Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi oraz ośrodka zdrowia w Nowej Słupi”

oraz zwiększono w 2024 r. wartość zadania o kwotę 5 535,00 zł.

2. Zwiększono w roku 2024 r. środków finansowych na zadaniu pn. „Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia” o kwotę **8 800,00 zł**. Środki przesunięto z roku 2024 z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka)”.

3. Zwiększono środków finansowych w roku 2024 w kwocie **66 891,82 zł** na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu fundamentu pod przepust przez drogę na ulicy świętokrzyskiej oraz zrealizowanie ciągu wod-kan biegnącego w pasie przebudowywanej drogi.

Powyższą kwotę przesunąć z zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi łącznika gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) – kwota 36 310,65 zł oraz z pozostałych do wykorzystania w 2024r środków z RFIL – kwota 30 581,17 zł, tj.:

- 21 972,91 zł z zadania „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” (2016-2024)

- 0,34 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik)” (2022-2025)

- 8 607,92 zł z zadania „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2021-2025)

4.Na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi łącznika gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis)” zmieniono lat realizacji na **2021-2025**. Kwotę 205 000,00 zł przesunięto na 2025 r.

5.Utworzono zadanie pn: „Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów” (2024 – 2025) zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jeleniów na 2024 r.- kwota 34 611,39 i 2025 r.- kwota 52 098,45 zł.

6.Zwiększono o kwotę 3 690,00 zł wartość zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii” (2022-2027).

7.Zwiększono o kwotę 55 252,82 zł wartość zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2021-2025).

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1.Przeniesiono środki w wysokości **724,93 zł** (RFIL) z zadania „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” i zwiększono o tą wartość kwoty ogółem na zadaniu „Modernizacja przepustu na drodze gminnej o numerze 352053T FS Jezioro” w celu wykonania tablicy informacyjnej.

2.Utworzono zadanie pn: „Nabycie działek nr 212/7, 212/10 i 212/18 obr. Rudki pod drogę wewnętrzną – ul. Słoneczna”- **4 000,00 zł**. Środki na pokrycie kosztów notariusza, opłaty wpisu do księgi wieczystej oraz pozyskanie dokumentów. Planowane jest zakończenie zadania w 2024r. Nabycie nieruchomości będzie nieodpłatne.

Powyższą kwotę przesunięto z zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi łącznika gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis).

3.Zwiększono o kwotę 1 500,00 zł nakłady finansowe na zadaniu pn. „Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skały FS Skały”. Dokonano zmian na podstawie złożonego wniosku sołectwa Skały.

4.Zmniejszono o kwotę 200,00 zł nakłady finansowe na zadaniu pn. „Utwardzenie kruszywem drogi Nr 689 o długości ok 500 metrów FS Jeleniów”. Dokonano zmian na podstawie złożonego wniosku sołectwa Jeleniów.

5.Usunięto zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej wewnętrznej o Nr 512/2 FS Jeleniów” – 25 000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2024 r.:

- zwiększono o kwotę **55 252,82 zł** przychody z tytułu papierów wartościowych- obligacji

Plan przychodów po zmianach wynosi **11 206 135,21 zł**.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Bartoszowiny, Skały oraz Jeleniów.