

PLAN DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów o kwotę 35 175,80 zł:

- 10 611,00 zł dofinansowanie do zadania pn. Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2025 r.
- 23 370,00 zł dofinansowanie z KPO do zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe
- 1 194,80 zł pozostałe dochody bieżące – opłaty za czynsz

Po zmianach ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 88 028 055,08 zł, z tego:

a) dochody bieżące	64 713 381,98 zł
b) dochody majątkowe	23 314 673,10 zł

PLAN WYDATKÓW

LIMITY, WPF – zmiana do budżetu

1. Wprowadzono zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026). Wartość zadania 40 000,00 zł. W 2025- 30 000,00 zł oraz w 2026 -10 000,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie pn. Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce (2024-2025). Wartość zadania 404 920,00 zł. W 2024-108 480,00 zł oraz w 2025 -296 440,00 zł. (kontynuacja zadania rocznego z 2024 r.).
3. Zlikwidowano zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2024-2025). Wydatek w kwocie 415 105,35 zł.
4. Zlikwidowano zadanie pn. 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). Kwota 151 224,44 zł. (zrealizowano w całości w 2024 r.)
5. Przesunięto z roku 2024 na 2025 r. kwotę 23 370,00 zł na zadaniu pn. Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026)- wydatki majątkowe.
6. Przesunięto z roku 2024 na 2025 r. kwotę 19 000,00 zł (wkład własny) na zadaniu pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027).
7. Przesunięto z roku 2024 na 2025 r. kwotę 70 262,11 zł (wkład własny) na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025).

8. Przesunięto z roku 2024 na 2025 r. kwotę 2 077 581,68 zł (RFRD) na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025).
9. Przesunięto z roku 2024 na 2025 r. kwotę 23 985,00 zł na zadaniu pn. 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).
10. Przesunięto z roku 2026 na 2025 r. kwotę 194 340,00 zł na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2028).
11. Zmniejszono o kwotę 482 794,67 zł wartość zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026).
12. Zwiększono o kwotę 415 103,35 zł wartość zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2026).
13. Wprowadzono zmiany na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis (2024-2026). Łączna wartość zadania 289 973,00 zł, w roku 2025 – 86 992,00 zł oraz w roku 2026- 202 981,00 zł.
14. Wprowadzono zmiany na zadaniu pn. Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026). Łączna wartość zadania 215 640,00 zł, w roku 2025 – 132 000,00 zł oraz w roku 2026- 83 640,00 zł.
15. Wprowadzono zmiany na zadaniu pn. Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2025 r. (2024-2025). Łączna kwota nakładów 1 284 805,80 zł do poniesienia w 2025 r. Kwota dofinansowania 1 150 611,00 zł, wkłada własny 134 194,80 zł.

Po zmianach ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 100 236 453,84 zł, z tego:

a) wydatki bieżące	61 886 607,16 zł
b) wydatki majątkowe	38 349 846,68 zł

PRZYCHODY

Zwiększono plan przychodów o:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 077 581,68 zł (RFRD)

Po zmianach plan przychodów na 2025 r. wynosi **15 177 284,32 zł**

Po wprowadzonych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 208 398,76 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 579 514,75 zł**,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **5 433 618,96 zł**,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - **195 265,05 zł**.