

UCHWAŁA NR XI/2/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2025 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. 1465 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. 2024. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2025 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 21 237 556,23 zł,

a) wydatki bieżące 1 849 426,24 zł

b) wydatki majątkowe 19 388 129,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr X/90/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12 531 492,95 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) – **6 579 514,75 zł**,*

*2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **1 277,40 zł**,*

*3. 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**,*

*4. 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 – **517 081,84zł**.”.*

§ 3. § 4 Uchwały nr X/90/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

*1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **15 500 378,51 zł**,*

*2. Rozchodów budżetu w łącznej wysokości **2 968 885,56 zł**,*

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 10 Uchwały nr X/90/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

*„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty **600 000,00 zł***

*- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **600 000,00zł.**”.*

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00
	40095		Pozostała działalność	36 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00
852			Pomoc społeczna	712,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	712,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 81 788,00
	90095		Pozostała działalność	- 81 788,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 81 788,00
926			Kultura fizyczna	1 779 999,00
	92601		Obiekty sportowe	1 779 999,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 999,00
				1 734 923,53

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/2/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 795,52
	40095		Pozostała działalność	5 795,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 795,52
600			Transport i łączność	1 277,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 277,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 277,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	323 627,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	712,53
		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	712,53
	85295		Pozostała działalność	322 914,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,58
		4307	Zakup usług pozostałych	262 581,81
		4309	Zakup usług pozostałych	30 892,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-66 381,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 406,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 406,54
	90095		Pozostała działalność	-81 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-87 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
	92116		Biblioteki	21 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 500,00
	92118		Muzea	-370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-370 000,00
926			Kultura fizyczna	1 809 999,00
	92601		Obiekty sportowe	1 809 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 999,00
Razem:				2 058 017,72

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

w zlotowcach														
Lp.	Dzial	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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: 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 2025 r. (2024-2025)	1 284 805,80	1 284 805,80	134 194,80					A. B. C. D.	1 150 611,00		Urząd Miasta i Gminy
2.	710	71004	Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	710	71004	Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nowa Słupia (2024-2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	710	71004	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)	215 640,00	132 000,00	132 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2025)	451 031,00	423 632,75			195 265,05			A. B. C. D.	43 389,89	184 977,81	Urząd Miasta i Gminy
6.	801	80195	Szkola z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)	619 407,18	271 118,63						A. B. C. D.	13 522,98	257 595,65	Szkola Podstawowa w Nowej Słupi
7.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	1 984 716,10	1 006 523,81	52 697,93		321 816,79			A. B. C. D.	66 527,81	565 481,28	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia
8.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C. D.	13 851,52	60 224,00	Urząd Miasta i Gminy
9.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C. D.	13 851,52	60 224,00	Urząd Miasta i Gminy

			razem	4 753 751,12	3 316 232,03	368 892,73	0,00	517 081,84	0,00	0,00	1 301 754,72	1 128 502,74	
			wydatki majątkowe										
1.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026)	21 842 222,64	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)	9 370 000,00	3 626 346,42	36 801,46					A. B. C. D.	3 589 544,96	Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			803 107,00	8 108,98					A. B. C. D.	794 998,02	Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01044	Wykonanie 3 otworów poszukiwawczo - eksploatacyjnych w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Nowa Słupia oraz zabudowa dwóch odwiertów dla budowy studni głębinowych” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej (2024-2026)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
4.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026)	5 627 045,33	5 517 205,33				517 205,33		A. B. C. D.	5 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroformi w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej (2024-2026)	100 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	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)	13 489 287,30	5 019 533,99				710 430,11		A. B. C. D.	4 309 103,88	Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90001			2 174 551,26				301 182,72		A. B. C. D.	1 873 368,54	Urząd Miasta i Gminy
8.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie msc. Rudki (2025 - 2026)	100 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	400	40095	Opracowanie strategii rozwoju Spółdzielni Energetycznej Nowa Słupia wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa (2024-2026)	40 000,00							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

10.	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 dl. ok. 1,5 km (2022-2025)	159 285,00	159 285,00	159 285,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	755 515,00	655 515,00	655 515,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Częstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2026)	150 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025)	4 473 014,00	1 864 383,13	625 825,04	1 238 558,09				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	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)	1 699 386,35	334 839,27	74 967,87					A. B. C. D.	259 871,40		Urząd Miasta i Gminy
15.	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) (2021-2026)	85 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2026)	466 842,50	358 000,00	358 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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) (2021-2026)	320 540,00	261 500,00	261 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2025)	11 200,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2028)	578 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	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)	489 705,01	404 835,01	404 835,01					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2028)	869 340,00	194 340,00	194 340,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2026)	762 041,75	443 104,75	27 999,40			415 105,35		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	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)	3 886 862,03	895 275,01	61 514,74			253 540,27		A. B. C. D.	580 220,00		Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60016	Nabycie nieruchomości nr ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2025)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis (2024-2026)	289 973,00	86 992,00				86 992,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

26.	600	60016	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2025)	7 000,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60016	Wykonanaie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	197 600,00	147 600,00				147 600,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
28.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	10 045 297,40	6 338 348,90		4 195 060,87		2 143 288,03		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60016	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2026)	131 800,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
30.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2024)	12 000,00	8 000,00				8 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2025)	30 000,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
32.	600	60017	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2025)	587 158,00	10 000,00				10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
33.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2024)	129 950,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2029)	20 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

35.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy amfiteatru Dymarki w Nowej Słupi (2025-2026)	30 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
36.	700	70005	Nabycie nieruchomości dz. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w Nowej Słupi (2022-2024)	5 164,76	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026)	5 738 247,96	1 063 656,53				159 548,48		A. B. C. D.		904 108,05	Urząd Miasta i Gminy
38.	700	70005	Budowa budynku garażowego w msc. Nowa Słupia" w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
39.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2028)	100 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
40.	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)	85 055,00	23 985,00				23 985,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2026)	7 482 081,76	3 593 271,88				671 912,63		A. B. C. D.		2 921 359,25	Urząd Miasta i Gminy
42.	700	70005	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem (2024-2025) FS Wólka Milanowska	29 713,76	25 054,71				25 054,71		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

43.	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	52 098,45			52 098,45	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
44.	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
45.	754	75412	Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu uszkodzonych w pozycji leżącej (2024-2025)	130 000,00	110 500,00			110 500,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
46.	754	75412	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce (2024-2025)	412 920,00	304 440,00	8 000,00		296 440,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
47.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego (2025-2026)	700 000,00	350 000,00			100 000,00	A. B. C. D.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
48.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	492 000,00				A. B. C. D.	92 000,00	400 000,00	Urząd Miasta i Gminy
49.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	467 646,00				A. B. C. D.	87 446,00	380 200,00	Urząd Miasta i Gminy
50.	900	90002	Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rudkach wraz z wyposażeniem (2025-2026)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
51.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis/budżet gminy (2024-2025)	18 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
52.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025)	443 562,00	419 085,00	1 500,00			A. B. C. D.		417 585,00	Urząd Miasta i Gminy
53.	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)	27 000,00	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
54.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2025)	661 638,00	657 138,00			157 138,00	A. B. C. D.	500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
55.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025)	408 150,00	406 650,00	14 650,00			A. B. C. D.	392 000,00		Urząd Miasta i Gminy

56.	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
57.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)	2 582 857,00	1 809 999,00	30 000,00					A. B. C. D.	1 779 999,00		Urząd Miasta i Gminy
			razem	97 147 442,76	39 682 564,01	3 056 039,87	5 433 618,96	0,00	6 220 021,08	0,00	A. B. C. D.	2 854 860,60 5 426 442,98	16 691 580,52	
Ogółem				101 901 193,88	42 998 796,04	3 424 932,60	5 433 618,96	517 081,84	6 220 021,08	0,00	A. B. C. D.	4 156 615,32 5 426 442,98	17 820 083,26	x

(1) Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(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 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (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.	600	60016	Wykonanie koncepcji przebiegu i realizacji drogi gminnej od ul. Bodzentyńskiej w kierunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego FS Nowa Słupia	15 000,00			15 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Umocnienie, oczyszczenie rowów, wymiana przepustów, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Skały FS Skały	23 679,77			23 679,77		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Trzcianka FS Trzcianka	23 679,77			23 679,77		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Oczyszczenie z zarośli i utwardzenie drogi do posesji nr 48 i do pól FS Częstków	14 000,00			14 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 29 obręb Jeziorko w stronę Wojciechowa FS Jeziorko	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Uporządkowanie drogi przy wyjeździe na Serwis "Kolonie" FS Serwis	10 969,17			10 969,17		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	700	70005	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko	30 000,00			30 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia skateparku FS Rudki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	700	70005	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 214 w Sosnówce FS Sosnówka	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Wypożyczenie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Nowej Słupi	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	750	75075	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Hucisko FS Hucisko	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dębniak FS Dębniak	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej od strony starego młyna do drogi powiatowej FS Pokrzywianka	22 000,00			22 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej FS Rudki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie lampy na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej przy posesjach nr 11, 11A, 12, 12D FS Serwis	13 000,00			13 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	Finansowanie działań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenu po rekultywacji zbiornika wodnego PPOŻ w Baszowicach FS Baszowice	17 111,82			17 111,82		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90095	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw na dz. nr 214 FS Sosnówka	25 000,00			25 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

19.	921	92109	Dostosowanie budynku GOKSiT do wymagań p. poż zgodnie z zaleceniami	29 700,00	29 700,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy FS Dębno	27 000,00			27 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	921	92109	Docieplenie styropianem części budynku starej świetlicy we Włochach FS Włochy	20 053,14			20 053,14		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				449 193,67	89 700,00	0,00	359 493,67	0,00		0,00	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 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 500 378,51
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	9 548 400,31
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 277,40
8.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
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	5 433 618,96
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	517 081,84
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:			2 968 885,56
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	631 885,56
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	2 283 000,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
								Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni wkładów d spółek prawa handloweg	
								wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					49 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa budynku garażowego w msc. Nowa Słupia” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (2023-2025)	700	70005			12 000,00	6650									12 000,00	12 000,00					
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			27 000,00	6650									27 000,00	27 000,00					
Wykonanie 3 otworów poszukiwawczo - eksploatacyjnych w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Nowa Słupia oraz zabudowa dwóch odwiertów dla budowy studni głębinowych” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej (2024-2026)	010	01044			10 000,00	6650									10 000,00	10 000,00					
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.			0,00		655 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 515,00	655 515,00					
Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	600	60014			655 515,00	6300									655 515,00	655 515,00					
Ogółem			0,00		704 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 515,00	704 515,00					

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002		1 200 000,00	900	90002		1 701 485,00	
				0490	1 200 000,00			3020	200,00	
								4010	85 000,00	
								4040	7 000,00	
								4100	85 000,00	
								4110	16 000,00	
								4120	3 000,00	
								4210	1 500,00	
								4300	1 474 485,00	
								4440	3 000,00	
								4610	300,00	
								4700	500,00	
								4710	500,00	
								6050	25 000,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618		220 000,00	851			220 000,00	
				0480	220 000,00		85153	2360	10 000,00	
							85154	2360	76 000,00	
								4170	37 100,00	
								4190	8 000,00	
								4210	10 000,00	
								4220	3 000,00	
								4300	72 900,00	
								4610	3 000,00	
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019		2 500,00	900	90019		2 500,00	
				0690	2 500,00			4300	2 500,00	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020		6 000,00	600	60020		6 000,00	
				0490	6 000,00			4210	6 000,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych				4 384 542,98				4 384 542,98	
		010	01044	6370	3 589 544,96	010	01044	6370	3 589 544,96	
		900	90001	6370	794 998,02	900	90001	6370	794 998,02	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				1 041 900,00				1 041 900,00	
		921	92120	6090	149 900,00	921	92120	6570	149 900,00	
		921	92120	6090	892 000,00	921	92120	6050	892 000,00	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016		840 091,40	600	60016		6 273 710,36	5 433 618,96
				6290	840 091,40			6050	6 273 710,36	5 433 618,96
	RAZEM				7 695 034,38				13 630 138,34	5 433 618,96

Dotacje podmiotowe w 2025 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.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	36 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	928 500,00
3.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	150 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	251 500,00
5.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	300 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 412 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 126 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 017 600,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	1 146 000,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	2 840 560,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	700 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	310 200,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	234 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	88 800,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	438 000,00
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	946 000,00
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	183 500,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	108 000,00
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	26 000,00
15.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	570 000,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	760 000,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	90 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	290 000,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	375 000,00
20.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	9 000,00
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	45 000,00
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	45 000,00
Ogółem					14 426 660,00

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę:

- 1 779 999,00 zł – dofinansowanie do zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół

w Rudkach (2024-2026)

- 36 000,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla

- 712,53 zł zwrot świadczeń z programu posiłek w szkole i w domu za 2024 r.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę:

- 81 788,00 zł – dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025) – zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00025-65021-UM1320023/24

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 228 500,00 zł uzupełniono planu na dotacji podmiotowej dla GOKSiT (rozdział 92109)

- 21 500,00 zł uzupełniono planu na dotacji podmiotowej dla GOKSiT – biblioteki (rozdział 92116)

- 15 406,54 zł uzupełniono plan wydatków w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 51 95,52 zł zakup węgla na potrzeby m.in. hali sportowej, świetlicy i remizy

- 1 277,40 zł zwrot dofinansowania z funduszu autobusowego za 2024 r.

- 712,53 zł zwrot świadczeń z programu posiłek w szkole i w domu za 2024 r. do ŚUW

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę:

- 370 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi. W związku z podpisaną w dniu 9 stycznia 2025 r. umową z Urzędem Marszałkowskim o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury tj. Muzeum zmniejszono plan dotacji podmiotowej na 2025 r. w rozdziale 92118.

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1. Dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków na 2025 r. na zadaniu pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027). Łączna kwota zwiększeń wynosi 322 914,72 zł (w tym dofinansowanie par. 906 przychody – 321 816,79 zł oraz wkład własny 1 097,93 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 2 545 857,00 zł (w tym 1 779 999,00 zł dotacja z MSiT oraz 762 858,00 zł budżet gminy) na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026). Podział środków przedstawia tabela poniżej:

Rok	Dotacja MSiT	Budżet gminy	Razem
2025	1 779 999,00	30 000,00	1 809 999,00
2026		772 858,00	772 858,00
Razem	1 779 999,00	802 858,00	2 585 857,00

2. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 8 000,00 zł na zadaniu pn. Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce (2024-2025).

3. Zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa (2024-2026) na „Opracowanie strategii rozwoju Spółdzielni Energetycznej Nowa Słupia wraz z opracowaniem programów

funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa (2024-2026)”

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1.Utworzono zadanie pn. Dostosowanie budynku GOKSiT do wymagań p. poż zgodnie z zaleceniami. Wartość zadania wynosi 29 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie hydrantu, wyłączników awaryjnych oraz przeprowadzenie przeciwogniowej impregnacji więźby dachowej wraz z podłogą.

2.Utworzono zadanie pn. Wyposażenie budynku przy ul. Świątokrzyskiej 18 w Nowej Słupi – 60 000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2025 r.:

- zwiększono o kwotę **1 277,40 zł** przychody z tytułu wolnych środków
- zwiększono o kwotę **321 816,79 zł** przychody z tytułu 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

Plan przychodów po zmianach wynosi **15 500 378,51 zł**.