

UCHWAŁA NR XII/8/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 25 lutego 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 20 945 136,14 zł,

a) wydatki bieżące 1 924 051,15 zł

b) wydatki majątkowe 19 021 084,99 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 **12 650 145,02 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 - **5 518 333,55 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 – **551 019,32zł**.”.*

§ 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 **15 619 030,58 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. W § 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 dodaje się punkt nr 8, który 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:

8. dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),”.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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	39 000,00
	40095		Pozostała działalność	39 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 21 331 990,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 21 331 990,13
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 331 990,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 331 990,13
801			Oświata i wychowanie	80 167,43
	80101		Szkoły podstawowe	39 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 480,00
	80195		Pozostała działalność	40 687,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 658,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,43
852			Pomoc społeczna	0,01
	85295		Pozostała działalność	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 728,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 6 272,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 6 272,00
				212 895,44

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-350 845,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-350 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-367 045,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 745,00
	40002		Dostarczanie wody	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 880,00
	40095		Pozostała działalność	71 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00
600			Transport i łączność	83 338,05
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 338,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	154 104,91
	80101		Szkoły podstawowe	39 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	74 624,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 668,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 023,70
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 943,64
		4307	Zakup usług pozostałych	2 185,28
		4309	Zakup usług pozostałych	114,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 930,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572,08
851			Ochrona zdrowia	91 376,54
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 376,54

		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 376,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,01
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 978,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 272,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
Razem:				331 547,51

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

</

			razem	4 753 751,12	3 390 856,95	368 892,73	0,00	551 019,32	0,00	0,00	1 303 784,15	1 167 160,75	
			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)	5 260 000,33	5 150 160,33				150 160,33	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)	80 000,00	40 000,00				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)	1 749 386,35	384 839,27	74 967,87		50 000,00			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	151 374,14			42 965,86		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznie) (2022-2026)	762 041,75	443 104,75				443 104,75		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				315 055,01		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)	10 314 984,53	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)	140 000,00	40 000,00				40 000,00		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 Sosnówce (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	50 000,00		50 000,00	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)	401 878,00	400 378,00	14 650,00			A. B. C. D.	385 728,00		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	97 173 812,89	39 439 247,01	2 916 559,87	5 433 618,96	0,00	6 122 456,08	0,00	2 854 860,60 5 420 170,98	16 691 580,52	
Ogółem				101 927 564,01	42 830 103,96	3 285 452,60	5 433 618,96	551 019,32	6 122 456,08	0,00	4 158 644,75 5 420 170,98	17 858 741,27	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

W ziołty

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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5								6
1.	010	01044	Zakup i montaż urządzenie do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Starej Słupi	16 200,00			16 200,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	400	40095	Dostawa zbiornika/ cysterny na wodę pitną wraz z przyczepą	31 365,00			31 365,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	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
4.	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
5.	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
6.	600	60017	Oczyszczenie z zarośli i utwardzenie drogi do posesji nr 48 i do pól FS Cząstków	14 000,00			14 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na dzalce nr 29 obręb Jeziorko w stronę Wojciechowa FS Jeziorko	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8.	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
9.	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
10.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia skateparku FS Rudki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	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
12.	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
13.	700	70005	Wypożyczenie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Nowej Słupi	60 000,00	50 000,00		10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	700	70007	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielcze nr 8 w Rudkach	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	750	75075	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Hucisko FS Hucisko	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dębniak FS Dębniak	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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
18.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej FS Rudki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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				536 758,67	79 700,00	0,00	457 058,67	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:			15 619 030,58
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	5 518 333,55
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	551 019,32
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:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrod- zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
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.			100 000,00		755 515,00		100 000,00	0,00	100 000,00	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			
Dofinansowanie organizacji 57. Dymarek w nowej Słupi	921	92109	100 000,00	2710	100 000,00	4300	100 000,00		100 000,00										
Ogółem			100 000,00		804 515,00		100 000,00	0,00	100 000,00	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			281 376,54	61 376,54
				0480	220 000,00		85153	2360	10 000,00	
							85154	2360	76 000,00	
								4170	37 100,00	
								4190	15 000,00	
								4210	10 000,00	
								4220	7 376,54	
								4300	122 900,00	
								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		29 338,05	23 338,05
				0490	6 000,00			4210	29 338,05	
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	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				14 989,00				14 989,00	
		758	75814	2100	13 427,00	801	80101	4740	2 000,00	
								4750	10 427,00	
								4850	1 000,00	
		852	85295	2100	600,00	852	85295	3290	600,00	
		855	85595	2100	962,00	855	85595	3290	934,00	
								4370	28,00	
RAZEM					7 710 023,38				13 729 841,93	5 518 333,55

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	916 200,00
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					14 414 360,00

Dotacje celowe w 2025 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	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)	Powiat kielecki	655 515,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
2.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	250 000,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	754	75412	6230	Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu uszkodzonych w pozycji leżącej	OSP Nowa Słupia	110 500,00
2.	851	85111	6220	Zakup głowicy kardiologicznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem do aparatu ultrasonograficznego Samsung HS40	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	30 000,00
3.	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na zamontowaniu nowego źródła ciepła - pompy ciepła w zabytkowym budynku Domu Opata w Nowej Słupi	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	12 300,00
4.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	10 000,00
5.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadanie: Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie GKS Rudki FS Serwis	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	2 000,00
6.	926	92601	6230	Dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na wykonanie zadaszenia trybun FS Baszowice	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	2 000,00
7.	921	92120	6570	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	153 097,37
Ogółem						1 344 412,37

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę:

- 39 000,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla
- 39 480,00 zł wpłaty rodziców na wycieczki szkolne
- 40 687,43 zł dotacja na realizację zadania pn. Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)
- 0,01 zł dotacja na realizację zadania pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)
- 100 000,00 zł dotacja na realizację zadania pn. Dofinansowanie organizacji 57. Dymarek w Nowej Słupi

Plan dochodów zmniejszono o kwotę:

- 6 272,00 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu do zadania pn. Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025) – zgodnie z promesą inwestycyjną edycja nr 2RPOZ/2023/6744.

Dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 40 000,00 zł uzupełniono plan wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
- 45 500,00 zł zakup węgla na potrzeby m.in. hali sportowej, świetlicy i remizy
- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd dróg i obiektów mostowych
- 6 000,00 zł na postępowania rozgraniczeniowe
- 15 000,00 zł wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży: dz. 272/2 obr. Skały, lokalu Rudki ul. Żeromskiego 22/2 wraz z udziałem w gruncie, lokal Rudki ul. Żeromskiego 19/1 wraz z udziałem w gruncie, dz. 684 obr. Mirocice; oraz przeznaczonej do nabycia: dz. 37/1 obr. Dębniak.
- 4 000,00 zł zwrot świadczeń z zasiłków stałych do ŚUW
- 32 100,00 zł zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Rudkach i Bartoszowinach oraz stacji uzdatniania wody w Bartoszowinach
- 5 880,00 zł składka członkowska na 2025 r. do Spółdzielni Energetycznej w Nowej Słupi
- 23 338,05 zł na wydatki związane z utrzymaniem przystanków gminnych (kwota pochodzi z niewykorzystanych środków z 2024 r – paragraf przychodów 905)
- 61 376,54 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kwota pochodzi z niewykorzystanych środków z 2024 r – paragraf przychodów 905)
- 100 000,00 zł zakup usług na realizację zadania pn. Dofinansowanie organizacji 57. Dymarek w Nowej Słupi

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę:

- 12 300,00 zł z tytułu planu na dotacji podmiotowej dla GOKSiT (rozdział 92109 paragraf 2480) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla GOKSiT (rozdział 92109 paragraf 6220) na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na zamontowaniu nowego źródła ciepła - pompy ciepła w zabytkowym budynku Domu Opata w Nowej Słupi”

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 74 624,91 zł (w tym 40 687,43 zł – dofinansowanie oraz 33 937,48 zł – niewykorzystane środki z 2024 r. - przychody paragraf 906) na zadaniu pn. „Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)”.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono środki finansowe w 2025 roku w wysokości 40 000,00 zł na zadaniu pn. Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2028).

2. Zwiększono środki finansowe w 2025 roku w wysokości 40 000,00 zł na zadaniu pn. 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)

2. Zwiększono środki finansowe w 2025 roku w wysokości 50 000,00 zł na zadaniu pn. 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) w celu wypłaty odszkodowania za przejęte grunty.

3. Zmniejszono środki finansowe w 2025 roku w wysokości 367 045,00 zł na zadaniu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026)

4. Zmniejszono środki finansowe w 2025 roku w wysokości 6 272,00 zł na zadaniu pn. Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Dom Opata (2023-2025)

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Utworzono zadanie pn. Zakup i montaż urządzenie do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Starej Słupi. Wartość zadania wynosi 16 200,00 zł.

2. Utworzono zadanie pn. Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielcze nr 8 w Rudkach. Wartość zadania wynosi 40 000,00 zł.

3. Utworzono zadanie pn. Dostawa zbiornika/ cysterny na wodę pitną wraz z przyczepą. Wartość zadania wynosi 31 365,00 zł.

Wprowadzono dotację celowe w kwocie:

- 30 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi na „Zakup głowicy kardiologicznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem do aparatu ultrasonograficznego Samsung HS40”

- 12 300,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach na „Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na zamontowaniu nowego źródła ciepła - pompy ciepła w zabytkowym budynku Domu Opata w Nowej Słupi”

PLAN PRZYCHODÓW

Zwiększono plan przychodów o kwotę 118 652,07 zł w tym:

- kwota **84 714,59 zł** z tytułu 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 - (kwota 61 376,54 zł środki z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu, kwota 23 338,05 zł środki z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)

- kwota **33 937,48 zł** 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 (z realizacji programu pn. Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)).

Plan przychodów po zmianach wynosi **15 619 030,58 zł**.