

UCHWAŁA NR XIV/18/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 marca 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 21 315 538,63 zł,

a) wydatki bieżące 2 360 825,17 zł

b) wydatki majątkowe 18 954 713,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 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	21 000,00
	40095		Pozostała działalność	21 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	- 30 955,38
		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	- 7 261,13
		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	30 955,37
		6259	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	7 261,14
758			Różne rozliczenia	195 166,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	195 166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	195 166,00
				216 166,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-44 588,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-44 588,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-104 588,04
600			Transport i łączność	26 860,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 683,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 683,04
	60017		Drogi wewnętrzne	-822,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-822,55
750			Administracja publiczna	8 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-30 955,38
		4309	Zakup usług pozostałych	-7 261,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-235 855,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 324,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 811,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 585,34
	75095		Pozostała działalność	8 905,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 322,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 322,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,55
801			Oświata i wychowanie	195 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-22 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
926			Kultura fizyczna	17 500,00
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
Razem:				216 166,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)			w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych uchwałach § 905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1.	600	60004	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 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)	412 814,49	385 416,24			195 265,05			A. B. C. D.	36 128,76	154 022,43	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	345 743,54			33 937,48			A. B. C. D.	15 552,41	296 253,65	Szkola Podstawowa w Nowej Słupi
7.	801	80195	Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach (2025-2027)	723 264,53	474 990,53						A. B. C. D.	23 420,15	451 570,38	Zespół Szkół w Rudkach
8.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	1 984 716,10	1 006 523,82	52 697,93		321 816,79			A. B. C. D.	66 527,81	565 481,29	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia
9.	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

10.	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	5 438 799,14	3 827 630,97	368 892,73	0,00	551 019,32	0,00	0,00		1 319 943,17	1 587 775,75	
			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)	9 430 000,00	3 686 346,42	36 801,46			60 000,00		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)	5 155 412,29	5 045 572,29				45 572,29		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 hydroforni 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 wodociągową 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 Sosnówka) 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 Sewris) (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 (2022-2026)	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 (2022-2025)	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) (2022-2027)	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 (łącznik) (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 (2024-2026)	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)	329 396,51	329 396,51				A. B. C. D.	62 585,34	266 811,17	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	5 411,96		94 588,04	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	97 167 441,36	39 432 875,48	2 871 971,83	5 433 618,96	0,00	6 122 456,08	0,00	2 862 121,74 5 420 170,98	16 722 535,89	
Ogółem				102 606 240,50	43 260 506,45	3 240 864,56	5 433 618,96	551 019,32	6 122 456,08	0,00	4 182 064,91 5 420 170,98	18 310 311,64	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							
					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	90015	Wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i realizacja dobudowy odcinka oświetlenia na ulicy Łazy FS Nowa Słupia	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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				566 758,67	109 700,00	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

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.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	27 683,04
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	44 905,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	916 200,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	150 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	251 500,00
6.	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	1 123 500,00
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 na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	22 500,00
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	26 000,00
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	570 000,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	760 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	90 000,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	290 000,00
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	375 000,00
21.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	9 000,00
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	45 000,00
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	45 000,00
Ogółem					14 450 948,04

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę:

- 21 000,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla
- 195 166,00 zł rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2025. Środki przeznaczone na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę:

- 8 905,00 zł uzupełniono plan wydatków na składkę członkowską na 2025 r. dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zgodnie z Uchwałą nr VII/23/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2025 r.
- 27 683,04 zł wpłata do ZGGŚ na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania Trasa turystyczna Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na trasie turystycznej Bodzentyn – Masłów- Górno -Bieliny – Nowa Słupia
- 24 500,00 zł zakup węgla na potrzeby m.in. hali sportowej, świetlicy i remizy
- 4 500,00 zł na zakup drzew jako nasadzenia zastępcze

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)”. Środki przesunięto z zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026)”.

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Utworzono zadanie pn. Wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i realizacja dobudowy odcinka oświetlenia na ulicy Łazy **FS Nowa Słupia**. Wartość zadania wynosi 30 000,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej z 90015-4300 na 90015-6050).

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków na zadaniu pn. Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2025).

W związku ze złożonym wnioskiem Sołectwa Mirocice wprowadzono również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.