

UCHWAŁA NR XVIII/35/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 28 maja 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 20 629 223,63 zł,

a) wydatki bieżące 2 360 825,17 zł

b) wydatki majątkowe 18 268 398,46 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 **15 316 554,90 zł**, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

*1. pożyczki w kwocie **1 000 000,00 zł**;*

2. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **7 217 000,00 zł**,*

*3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - **1 030 202,03 zł**,*

*4. 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**,*

*5. 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 – **551 019,32 zł**.”.*

§ 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 **18 285 440,46 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 9. 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 limity dla zaciąganych w 2025 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 217 000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 283 000,00zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	435 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 22 807,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	435 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	478,00
750			Administracja publiczna	697,00
	75095		Pozostała działalność	697,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 186,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 686,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 686,47
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 10 000,00
855			Rodzina	14 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
				552 469,47

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/35/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	456 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	435 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-9 080,00
	40002		Dostarczanie wody	-9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00
600			Transport i łączność	-1 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 311,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	50,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
750			Administracja publiczna	8 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
752			Obrona narodowa	141,40
	75295		Pozostała działalność	141,40
		4430	Różne opłaty i składki	141,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 218,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00
757			Obsługa długu publicznego	63 156,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 156,95
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 156,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 284 537,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 435 885,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 420 785,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 887,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 887,16
	80104		Przedszkola	696,00
		4430	Różne opłaty i składki	696,00
	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	82 966,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 966,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-368 050,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-368 050,44
	80195		Pozostała działalność	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	154,00
851			Ochrona zdrowia	38 686,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 686,47
		4190	Nagrody konkursowe	3 686,47
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
855			Rodzina	1 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-18 279,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-19 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 518,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-888,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 668,85
926			Kultura fizyczna	400,00
	92601		Obiekty sportowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem:				2 218 879,35

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)	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: źródła finansowania			
										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)	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 Słupi
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)	9 865 250,00	4 120 096,42	35 301,46			60 000,00		A. B. C. D.	4 024 794,96		Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			804 607,00	9 608,98					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)	5 109 840,00	5 000 000,00						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)	13 148 852,99	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)	98 000,00	58 000,00				58 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

10	400	40095	Budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE oraz punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Nowa Słupia" (2025-2026)	2 003 000,00	1 003 000,00				1 003 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	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 dt. ok. 1,5 km (2022-2025)	159 285,00	159 285,00	159 285,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	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
13.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Czastków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2026)	150 000,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60016	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 (2025-2026)	10 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Miocice-Trochowiny" (2025-2026)	25 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	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	957 747,52	74 967,87			50 000,00	A. B. C. D.	832 779,65		Urząd Miasta i Gminy

18.	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)	86 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2026)	280 540,00	221 500,00	221 500,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2025)	15 200,00	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2026)	583 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	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
24.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Miocice) (2022-2027)	869 340,00	194 340,00	151 374,14			42 965,86		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej przez przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2026)	762 041,75	443 104,75				443 104,75		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

26.	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)	3 745 862,03	1 797 326,90				174 055,01	A. B. C. D.	1 623 271,89	Urząd Miasta i Gminy
27.	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
28.	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
29.	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
30.	600	60016	Wykonanie 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
31.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)	10 434 984,53	6 458 348,90	4 195 060,87			2 263 288,03	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
32.	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
33.	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
34.	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

35.	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
36.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2025)	134 950,00	5 000,00				5 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
37.	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
38.	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
39.	700	70005	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026)	5 291 599,96	913 656,53				9 548,48	A. B. C. D.		904 108,05	Urząd Miasta i Gminy
40.	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
41.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2026)	155 000,00	55 000,00				55 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
42.	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

43.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2026)	6 990 139,05	3 101 329,17				179 969,92		A. B. C. D.		2 921 359,25	Urząd Miasta i Gminy
44.	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
45.	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
46.	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
47.	754	75412	Zakup quada z plugiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu poszkodowanych w pozycji leżącej (2024-2025)	130 000,00	110 500,00				110 500,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025)	444 762,00	420 285,00	2 700,00					A. B. C. D.		417 585,00	Urząd Miasta i Gminy

55.	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)	11 000,00	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
56.	921	92120	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2025)	661 638,00	657 138,00	107 456,08			49 681,92		A. B. C. D.	500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
57.	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
58.	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
59.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2025-2026)	340 434,31							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
60.	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)	3 567 020,00	2 497 514,00				717 515,00		A. B. C. D.	1 779 999,00		Urząd Miasta i Gminy
			razem	99 607 726,60	42 474 285,62	2 984 627,91	5 433 618,96	0,00	7 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 478 081,88 5 420 170,98	16 722 535,89	
Ogółem				105 046 525,74	46 301 916,59	3 353 520,64	5 433 618,96	551 019,32	7 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 798 025,05 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2)			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1.	010	01043	Dobór, wykonanie i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w obiektach użyteczności publicznej	48 300,00	4 827,52		5 672,48		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
	010	01044					37 800,00		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 działce 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	70005	nabycie działki nr 37/1 obr. Dębniak zajęta pod urządzenia infrastruktury technicznej	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	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
16.	750	75075	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Hucisko FS Hucisko	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	754	75412	Wymiana pokrycia dachu na garażu OSP Włochy	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dębniak FS Dębniak	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19.	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
20.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej FS Rudki	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy FS Dębno - wydatki majątkowe	32 668,85			32 668,85		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
27.	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				632 527,52	132 527,52	0,00	500 000,00	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:			18 285 440,46
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	1 000 000,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	9 500 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 716 087,59
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 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
								4110	2 000,00	
								4170	35 100,00	
								4190	15 000,00	
								4210	10 000,00	
								4220	7 376,54	
								4300	122 900,00	
								4610	3 000,00	
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618		38 686,47	851			38 686,47	
				0270	38 686,47			85154	4190	3 686,47
								4220	5 000,00	
								4300	30 000,00	
4.	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				1 035 628,00				1 035 628,00	
		921	92120	6090	149 900,00	921	92120	6570	149 900,00	
		921	92120	6090	885 728,00	921	92120	6050	885 728,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016		2 456 051,54	600	60016		7 889 670,50	5 433 618,96
				6290	2 456 051,54			6050	7 889 670,50	

6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				36 675,00				36 675,00	
		758	75814	2100	33 430,00	801	80101	4740	4 512,00	
								4750	24 907,00	
								4850	4 011,00	
		852	85295	2100	1 346,00	852	85295	3290	1 346,00	
		855	85595	2100	1 899,00	855	85595	3290	1 843,00	
	RAZEM				4 987 041,01			4370	56,00	
									10 983 521,51	5 494 995,50

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	923 200,00
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"	1 703 570,55
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 176 515,96
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 181 221,48
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	1 163 076,55
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 709 166,90
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	706 893,60
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	359 792,20
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	271 585,08
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	97 492,08
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	220 517,80
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	179 803,52
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	27 842,57
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	31 820,08
16.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	472 719,80
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	667 540,68
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 309,12
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	253 607,16
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	230 772,80
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					15 726 535,97

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
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 Opat w Nowej Słupi	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	12 300,00
4.	921	92109	2800	Synergia Tradycji i Designu	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	12 264,00
5.	921	92109	2800	Świątokrzyńska Pracownia Kreatywności	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	15 000,00
6.	921	92109	2800	57 Dymarki w Nowej Słupi	Park Dziedzictwa Gór Świątokrzyńskich "Łysa Góra"	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania	OSP Stara Słupia	25 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup sprzętu	OSP Sosnówka	3 800,00
3.	754	75412	2820	Zakup umundorowania	OSP Mirocice	25 000,00
4.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
5.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
8.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
9.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	250 000,00
10.	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 poszkodowanych w pozycji leżącej	OSP Nowa Słupia	110 500,00
2.	754	75412	6230	Zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	OSP Sosnówka	11 200,00
3.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadania "Wykonanie zadaszeń trybun na stadionie GKS Rudki" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	10 000,00

4.	926	92601	6230	Dofinansowanie zadanie: Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie GKS Rudki FS Serwis	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	2 000,00
5.	926	92601	6230	Dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na wykonanie zadaszenia trybun FS Baszowice	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	2 000,00
6.	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						1 579 676,37

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 552 469,47 zł, w tym:

- 4 091,00 zł z tytułu dochodów własnych gminy m.in. odsetek, kosztów egzekucyjnych, wpływ z lat ubiegłych zwrot za energię
- 342,00 zł wpływ z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 38 686,47 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopkowe)
- 24 100,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń m.in. z zasiłków stałych, okresowych czy świadczeń wychowawczych
- 50 000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci spoza terenu Gminy Nowa Słupia
- 435 250,00 zł z zwiększonej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/7398/PolskiŁad do zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Nowa Słupia”

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 38 686,47 zł na wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- zwiększono o kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (plan MGOPS)
- zwiększono o kwotę 47 256,60 zł wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i przeglądami budynków
- zwiększono o kwotę 1 600,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do ŚUW
- zwiększono o kwotę 141,40 zł plan na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową
- zwiększono o kwotę 63 156,95 zł wydatki na obsługę długu
- zmniejszono o kwotę 32 100,00 zł wydatki na zakup kompensatorów mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Rudkach i Bartoszowinach oraz ŚUW w Bartoszowinach (zmieniono klasyfikację budżetową z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy)

w załączniku dotacji podmiotowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 1 268 587,93 zł plan dla stowarzyszeń prowadzących szkoły
- zwiększono o kwotę 7 000,00 zł plan dla GOKSiT z przeznaczeniem na współorganizację koncertu pn. „Muzyka wokalna i organowa” na Św. Krzyżu w dn. 29.06.2025 r.

w załączniku dotacji celowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 150 000,00 zł plan dla Parku Dziedzictwa Gór Św. Łysa Góra z przeznaczeniem na organizację 57 Dymarek w Nowej Słupii
- zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dla GOKSiT z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego ze środków Fundacji PGNiG – Grupa Orlen pod nazwą Świętokrzyska Pracownia Kreatywności
- zwiększono o kwotę 25 000,00 zł plan dla OSP Mirocice z przeznaczeniem na zakup umundurowania
- zwiększono o kwotę 25 000,00 zł plan dla OSP Stara Słupia z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania
- zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dla OSP Mirocice z przeznaczeniem na zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych (wydatek majątkowy w kwocie 11 200,00 zł) oraz zakup sprzętu (wydatek bieżący w kwocie 3 800,00 zł)
- zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł plan na kulturę, sztukę, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Zmieniono nazwę zadania oraz zwiększono nakłady o kwotę 32 100,00 zł (zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących na majątkowe)

- Z nazwy *Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej na oczyszczalni ścieków w Starej Słupi*
- na *Dobór, wykonanie i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w obiektach użyteczności publicznej*

Łączna wartość zadania po zmianach 48 300,00 zł.

2. Zwiększono o kwotę 5 668,85 zł zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy FS Dębno - wydatki majątkowe*

Łączna wartość zadania po zmianach 32 668,85 zł.

3. Utworzono nowe zadanie pn. *Wymiana pokrycia dachu na garażu OSP Włochy*. Łączna wartość zadania wynosi 18 000,00 zł.

4. Utworzono nowe zadanie pn. *Nabycie działki nr 37/1 obr. Dębniak zajęta pod urządzenia infrastruktury technicznej*. Łączna wartość zadania wynosi 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)* w roku 2025 o kwotę 435 250,00 zł ze środków zwiększonej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/7398/PolskiŁad. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 9 865 250,00 zł.

- *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)* w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 1 000,00 zł.

- *Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2025)* w roku 2025 o kwotę 4 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 11 000,00 zł.

- *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2026)* w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 5 000,00 zł.

- *Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2025)* w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 5 000,00 zł.

- *Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2026)* w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 55 000,00 zł.

- *Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia (2023-2025)* w roku 2025 o kwotę 1 200,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 420 285,00 zł.

2. Zmniejszono środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- *Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2026)* w roku 2026 o kwotę 340 434,31 zł.

- *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)* w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 221 500,00 zł.

3.Zlikwidowano zadanie pn. *Nabycie nieruchomości dz. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w Nowej Słupi (2022-2025)*. Wartość zadania w 2025 r 5 000,00 zł.

4.Utworzono zadania pn.

- *Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 (2025-2026)*. Łączna wartość zadania wynosi 10 000,00 zł, w tym w roku 2025 to kwota 5 000,00 zł.

- *Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice-Trochowiny” (2025-2026)*. Łączna wartość zadania wynosi 25 000,00 zł, w tym w roku 2025 to kwota 15 000,00 zł.

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2025-2026)*. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2026 r. wynoszą 340 434,31 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie funduszu soleckiego sołectwa Dębno.

PLAN PRZYCHODÓW

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 619 030,58	+1 666 409,88	18 285 440,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 548 400,31	-48 400,31	10 500 000,00
Wolne środki	1 277,40	+1 714 810,19	1 716 087,59

Plan przychodów po zmianach wynosi **18 285 440,46 zł**.