

UCHWAŁA NR XIX/46/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 25 czerwca 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. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 80 459,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 80 459,00
	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	110 459,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 459,00
758			Różne rozliczenia	3 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
				33 650,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 184,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 184,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 969,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
710			Działalność usługowa	-11 005,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	-1 005,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 005,95
750			Administracja publiczna	7 239,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 239,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Razem:				33 650,00

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	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C. D.	13 851,52	60 224,00	Urząd Miasta i Gminy
9.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C. D.	13 851,52	60 224,00	Urząd Miasta i Gminy

			razem	5 423 799,14	3 812 630,97	353 892,73	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 wodociagową 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	127 800,00			527 715,00	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)	257 540,00	198 500,00	198 500,00					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 z 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)	10 464 984,53	6 488 348,90	4 195 060,87		2 293 288,03		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 Wólcie - 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 uszkodzonych 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 Servis (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	99 614 726,60	42 481 285,62	2 274 627,91	5 433 618,96	0,00	7 717 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 478 081,88 5 855 420,98	16 722 535,89	
Ogółem				105 038 525,74	46 293 916,59	2 628 520,64	5 433 618,96	551 019,32	7 717 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 798 025,05 5 855 420,98	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

W ZIOTW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	kredyty, pożyczki i 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
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 Czastków	14 000,00			14 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

7.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na dzałce nr 29 obręb Jeziorko w stronę Wojciechowa FS Jeziorko	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	700	70005	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw dz. nr 214 w Sosnówce FS Sosnówka	10 000,00			10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	700	70005	Częściowa wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi FS Stara Słupia	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	700	70005	Wypożyczenie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Nowej Słupi	60 000,00	50 000,00		10 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	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
13.	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
14.	754	75412	Wymiana pokrycia dachu na garażu OSP Włochy	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dębniak FS Dębniak	18 000,00			18 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka FS Pokrzywianka	25 000,00	2 850,00		22 150,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej FS Rudki	9 850,00			9 850,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

18.	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
19.	900	90015	Wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i realizacja dobudowy odcinka oświetlenia na ulicy Łazy FS Nowa Słupia	30 000,00	20 000,00		10 000,00		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	8 730,83		20 969,17		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 - wydatki majątkowe	32 668,85			32 668,85		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				604 408,35	104 408,35	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

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	261 500,00
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					15 736 535,97

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 110 459,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
- zwiększono o kwotę 3 650,00 zł z tytułu wpływów ze świadczeń ZUS
- zmniejszono o kwotę 80 459,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą autobusów szkolnych
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkół
- zwiększono o kwotę 3 650,00 zł na refundację wydatku poniesionego na świadczenie pogrzebowe (plan MGOPS)
- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł plan dotacji podmiotowej na biblioteki dla GOKSiT

W związku ze złożonymi wnioskami Sołectw Rudki, Serwis, Hucisko i Pokrzywianka wprowadzono również zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Zmieniono nazwę zadania oraz zwiększono nakłady o kwotę 3 000,00 zł
 - z nazwy *Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej od strony starego młyna do drogi powiatowej FS Pokrzywianka*
 - na *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka FS Pokrzywianka*Łączna wartość zadania po zmianach 25 000,00 zł.
2. Zmniejszono o kwotę 150,00 zł zadanie pn. *Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej FS Rudki*. Łączna wartość zadania po zmianach 9 850,00 zł.
3. Usunięto zadanie pn. *Uporządkowanie drogi przy wyjeździe na Serwis "Kolonie" FS Serwis*.
4. Utworzono zadanie pn. *Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis*. Wartość zadania w 2025 r. – 7 000,00 zł
5. Usunięto zadanie pn. *Wykonanie ogrodzenia skateparku FS Rudki*
6. Usunięto zadanie pn. *Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Hucisko FS Hucisko* (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - *Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T – ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025) w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 6 488 348,90 zł.*
2. Zmniejszono środki finansowe na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - *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) w roku 2025 o kwotę 27 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2025 r. 198 500,00 zł.*