

UCHWAŁA NR XXV/75/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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. 2025. poz. 1483) 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 4 449 715,37 zł,

a) wydatki bieżące 2 331 577,94 zł

b) wydatki majątkowe 2 118 137,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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	-9 305 103,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-4 309 103,88
		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	-4 309 103,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-4 996 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-5 000 000,00
600			Transport i łączność	259 364,61
	60016		Drogi publiczne gminne	-170 207,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-7,39
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-170 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	429 572,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 825 467,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 825 467,30
		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	-3 825 467,30
750			Administracja publiczna	-29 247,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-29 247,23
		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	-23 690,25
		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	-5 556,98
801			Oświata i wychowanie	-250 000,00
	80104		Przedszkola	-250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-250 000,00
855			Rodzina	43 340,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 605,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 605,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 864,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 864,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 745 368,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 873 368,54
		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	-1 873 368,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	128 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00
926			Kultura fizyczna	301 500,00
	92601		Obiekty sportowe	301 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 137 799,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 439 299,00
Razem:				-14 550 982,01

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-9 414 335,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-4 414 335,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 309 103,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 231,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
600			Transport i łączność	215 242,61
	60016		Drogi publiczne gminne	-344 329,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-344 329,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	559 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 835 015,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 835 015,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 825 467,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 548,48
710			Działalność usługowa	-62 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-62 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-62 730,00
750			Administracja publiczna	-29 247,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-29 247,23
		4307	Zakup usług pozostałych	-23 690,25
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 556,98
752			Obrona narodowa	307,50
	75295		Pozostała działalność	307,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-286 710,18
	80104		Przedszkola	-344 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 449,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 449,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
855			Rodzina	13 340,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00
		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	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 675,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 105,44
		4580	Pozostałe odsetki	4 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 864,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,89
	85508		Rodziny zastępcze	-29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 260 834,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 094 551,26
		4260	Zakup energii	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 873 368,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-301 182,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	90095		Pozostała działalność	803 717,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	773 717,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Razem:				-14 550 982,01

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: 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	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)	210 084,00	63 714,00	63 714,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026)	412 814,49	356 169,01			195 265,05			A. B. C. D.	30 571,78	130 332,18	Urząd Miasta i Gminy
5.	801	80195	Szkoła 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	Szkoła 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	5 418 243,14	3 715 097,74	285 606,73	0,00	551 019,32	0,00	0,00		1 314 386,19	1 564 085,50	

11.	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
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Cząstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T (2024-2026)	55 546,02						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków (2025-2026)	1 194 453,98						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 Mirocice Trochowińskie (2025-2026)	25 000,00						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	1 238 558,09			625 825,04	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)	1 398 862,35	952 520,35				124 967,87	A. B. C. D.	827 552,48		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)	93 500,00	8 500,00	1 000,00			7 500,00	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	1 000,00	1 000,00					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 Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2026)	139 540,00	80 500,00			80 500,00			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)	600 000,00	492 000,00			492 000,00			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	367 344,86			37 490,15		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 (Mirocice) (2022-2027)	869 340,00	194 340,00	2 622,54			191 717,46		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2027)	6 498 239,05	123 104,75			123 104,75			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)	2 752 015,03	1 801 508,10			186 055,01			A. B. C. D.	1 615 453,09		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 (2024-2026)	149 140,00	49 478,00			49 478,00			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)	10 533 984,53	6 557 348,90		4 195 060,87	2 362 288,03			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	60016	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łazy w Nowej Słupi (2025-2027)	3 552 483,29	6 150,00	6 150,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
34.	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
35.	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

36.	600	60017	Wypuk 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
37.	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
38.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2029)	131 240,00	75 250,00				75 250,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
39.	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
40.	700	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2029)	556 345,30						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
41.	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)	81 000,00	81 000,00				81 000,00	A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
42.	700	70005	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice budżet gminy/FS Paprocice (2024-2027)	166 922,71	55 000,00				55 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
43.	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

44.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2029)	980 989,37	407 969,92				407 969,92	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
45.	700	70005	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem (2024-2026) FS Wólka Milanowska	42 083,76	25 054,71				25 054,71	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
46.	700	70005	Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów (2024-2026) FS Jeleniów	94 209,84	52 098,45				52 098,45	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
47.	700	70005	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jezioroku FS Jezioroko (2025-2026)	60 000,00	30 000,00				30 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
48.	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
49.	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
50.	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
51.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i odwodnienie piwnic (2025-2027)	700 840,00	840,00				840,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
52.	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
53.	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
54.	900	90002	Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rudkach wraz z wyposażeniem (2025-2026)	61 131,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
55.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka FS Pokrzywianka (2025-2026)	53 000,00	25 000,00				25 000,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

56.	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis (2024-2025)	18 000,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
57.	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
58.	900	90095	Opracowanie projektu oraz budowa Camper Parku wraz z infrastruktura towarzyszącą w Baszowicach (2025-2028)	200 000,00							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
59.	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
60.	921	92109	Docieplenie styropianem części budynku starej świetlicy we Włochach FS Włochy (2025-2026)	35 053,14	20 053,14			20 053,14			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
61.	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
62.	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
63.	921	92120	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu w 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
64.	921	92120	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2026)	20 000,00	20 000,00			20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
65.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2025-2026)	340 434,31							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
66.	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)	3 594 670,00	2 525 164,00			85 865,00			A. B. C. D.	2 439 299,00		Urząd Miasta i Gminy
			razem	94 332 905,90	25 243 174,76	680 423,75	5 433 618,96	0,00	6 684 778,99	0,00	A. B. C. D.	5 124 335,91 5 855 420,98	1 464 596,17	
Ogółem				99 751 149,04	28 958 272,50	966 030,48	5 433 618,96	551 019,32	6 684 778,99	0,00	A. B. C. D.	6 438 722,10 5 855 420,98	3 028 681,67	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	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	1 608,35		8 891,65		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	60017	Opracowanie koncepcji dla budowy drogi wewnętrznej od ul. Bodzentyńskiej w kierunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego FS Nowa Słupia	11 685,00			11 685,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu oraz zakup i 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
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jezioro, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 342, 321, od km 0+000 do km 0+689	559 572,00	130 000,00				A. B. C. D.	429 572,00		Urząd Miasta i Gminy

6.	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
7.	700	70005	Zakup i montaż kotła co w budynku OSP Nowa Słupia - świetlica	29 000,00			29 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	700	70005	Wykonanie uszczelnienia części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniowie	32 000,00			32 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	700	70007	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielcze nr 8 w Rudkach	40 000,00	32 000,00		8 000,00		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.	752	75295	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026	586 131,90			68 122,40		A. B. C. D.	518 009,50		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	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	29 800,00			29 800,00		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	17 000,00			17 000,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
21.	900	90095	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw na dz. nr 214 FS Sosnówka	24 200,00			24 200,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92109	Dostosowanie budynku GOKSiT do wymagań p. poż zgodnie z zaleceniami	29 700,00			29 700,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dębnie oraz zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy FS Dębno - wydatki majątkowe	32 127,19			32 127,19		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 693 410,86	213 608,35	0,00	532 221,01	0,00		947 581,50	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

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		1 328 000,00	900	90002		1 676 485,00	
				0490	1 328 000,00			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	
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	40 100,00	
								4190	15 000,00	
								4210	10 000,00	
								4220	7 376,54	
								4260	561,00	
								4300	116 010,00	
								4360	85,00	
								4430	244,00	
								4610	4 000,00	
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		56 727,35	851			56 727,35	
				0270	56 727,35		85154	4190	3 686,47	
								4220	8 040,88	
								4300	45 000,00	
									2 500,00	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	2 500,00	900	90019	4210	652,00	
					2 500,00			4300	1 848,00	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020		6 000,00	600	60020		29 338,05	23 338,05
								4210	3 338,05	
				0490	6 000,00			4300	26 000,00	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych				4 819 792,98				4 819 792,98	
		010	01044	6370	4 024 794,96	010	01044	6370	4 024 794,96	
		900	90001	6370	794 998,02	900	90001	6370	794 998,02	
7.	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	
8.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016		2 443 005,57	600	60016		7 876 624,53	5 433 618,96
				6290	2 443 005,57			6050	7 876 624,53	

9.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				84 327,48				84 327,48	
		750	75095	2100	67,03	750	75095	4740	56,16	
		758	75814	2100	77 994,00	750	75085	4850	10,87	
								4740	2 756,18	
								4850	541,00	
								2580	24 776,00	
								4350	961,72	
								4370	333,39	
								4740	3 726,45	
								4750	24 201,34	
								4850	5 195,76	
								4350	517,45	
								4370	184,75	
								4740	3 412,00	
								4750	8 715,96	
								4850	2 672,00	
		801	80153	2100	412,45	80153	2580	54,45		
				4350	358,00					
852	85295	2100	2 429,00	852	85295	3290	2 429,00			
855	85595	2100	3 425,00	855	85595	3290	3 328,00			
						4370	97,00			
	RAZEM				9 995 981,38				15 862 799,93	5 518 333,55

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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.	710	71004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	5 454,54
3.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	44 905,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	943 200,00
5.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	150 000,00
6.	921	92116	2480	Biblioteki	266 500,00
7.	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"	1 692 760,67
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 165 706,08
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 169 313,60
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	1 603 542,82
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 794 810,42
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	687 961,40
7.	801	80101	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	24 776,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	338 732,52
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	248 257,78
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	97 438,46
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	459 375,72
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	835 232,76
13.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	223 877,10
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	255 115,52
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	35 573,33
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	28 566,64
17.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	29 207,70
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	472 719,80
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	753 048,08
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	92 309,12
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	302 676,76
22.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	253 850,08
23.	801	80153	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	54,45
24.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	9 191,52
25.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	49 787,40
26.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 297,88
27.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	49 021,44
Ogółem					16 412 947,63

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

Zwiększono o kwotę:

- 128 000,00 zł z tytułu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 301 500,00 zł z tytułu kolejnego dodatkowego dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki (aneks nr 2) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)”
- 18 475,44 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS
- 24 864,89 zł z tytułu dotacji na realizację programu pn. „Asystent rodziny w 2025” (MGOPS)
- 4 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na budowę przyłączy kanalizacyjnych (kwota ta zastępuje wkład własny do zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025)),
- 429 572,00 zł środki z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – deszczu nawalnego na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 342, 321, od km 0+000 do km 0+689*

Pozostałe zmiany w plan dochodów majątkowych wskazane są w tabelach przedstawione poniżej.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększono o kwotę:

- 120 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
- 15 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych
- 20 000,00 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół
- 5 000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do placówek szkolnych poza granicami gminy
- 30 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy
- 30 000,00 zł za wydatki związane z zakupem energii na oświetlenie uliczne
- 24 000,00 zł za wydatki związane z zakupem węgla na halę sportową oraz świetlice
- 18 475,44 zł zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS
- 10 000,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły w Rudkach
- 24 864,89 zł wydatki na realizację programu pn. „Asystent rodziny w 2025” (MGOPS)
- 24,60 zł wydatki bieżące na promocję zadania pn. *Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.*

w załączniku dotacji podmiotowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan o kwotę 27 449,82 zł dla stowarzyszeń prowadzących szkoły

Pozostałe zmiany w plan wydatków majątkowych wskazane są w tabelach przedstawione poniżej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Z zadania jednorocznego pn. *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka* **FS Pokrzywianka** utworzono zadanie wieloletnie lata realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53 000,00 zł, w roku 2025 -25 000,00 zł oraz w 2026 r. – 28 000,00 zł.

2.Na zadaniu pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 342, 321, od km 0+000 do km 0+689* zmieniono źródła finansowania oraz nakłady finansowe przedstawione w tabeli poniżej:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	17 000,00	+113 000,00	130 000,00	130 000,00
Środki FOGR	170 200,00	-170 200,00	0,00	0,00
Środki z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – deszczu nawalnego	0,00	+ 429 572,00	429 572,00	429 572,00
Razem				559 572,00

3. Zwiększono środki finansowe o kwotę 282,90 zł na zadaniu pn. *Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.*

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1.Zmniejszono środki finansowe o kwotę 62 730,00 zł na zadaniu pn. *Opracowanie Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026).* Powyższą kwotę zabezpieczono w roku 2026. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 210 084,00 zł:

- w roku 2025 – 63 714,00 zł
- w roku 2026 – 146 370,00 zł

2.Wydłużono lata realizacji do roku 2026 przedsięwzięcie pn. *Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026)* oraz przesunięto kwotę 29 247,23 zł (kwota dofinansowania) na rok 2026. Po zmianach nakłady w poszczególnych latach wynoszą:

- w roku 2025 – 356 169,01 zł,
- w roku 2026 – 29 247,23 zł (przychody roku 2026).

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

1.*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)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem				13 100,00

2.*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2027)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	-	-	-	-
Środki UE	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	30 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00

Razem				60 000,00
--------------	--	--	--	------------------

3.Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociągową w gminie Nowa Słupia (2024-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	406 414,09	-406 414,09	0,00	0,00
Środki UE	6 182 472,42	-6 182 472,42	0,00	0,00
				0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	619 316,52	+467 296,31	1 086 612,83	1 086 612,83
Środki UE	5 321 921,22	+835 551,20	6 157 472,42	6 157 472,42
				7 244 085,25
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+934 750,83	934 750,83	934 750,83
Środki UE	0,00	+5 296 921,22	5 296 921,22	5 296 921,22
				6 231 672,05
Razem				13 475 757,30

4.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	123 104,75	0,00	123 104,75	123 104,75
Środki RFRD	-	-	-	-
				123 104,75
2026				
Środki z budżetu gminy	550 000,00	+102 513,65	652 513,65	652 513,65
Środki RFRD	0,00	+4 820 107,00	4 820 107,00	4 820 107,00
				5 472 620,65
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+902 513,65	902 513,65	902 513,65
Środki RFRD	-	-	-	-
				902 513,65
Razem				6 498 239,05

5.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktynskiej w Nowej Słupie (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	148 600,00	-99 122,00	49 478,00	49 478,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+99 662,00	99 662,00	1 000,00
Razem				149 140,00

6.Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łązy w Nowej Słupie (2025-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00
Środki RFRD	-	-	-	-
				6 150,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+204 633,65	204 633,65	204 633,65
Środki RFRD	0,00	+2 837 066,00	2 837 066,00	2 837 066,00
				3 041 699,65
2027				

Środki z budżetu gminy	0,00	+504 633,64	504 633,64	504 633,64
Środki RFRD	-	-	-	-
				504 633,64
Razem				3 552 483,29

7. Zmieniono nazwę zadania oraz nakłady finansowe na zadaniu pn. ~~Opracowanie audytów energetycznych~~ i **Aktualizacja** dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-**2029**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	9 548,48	- 9 548,48	0,00	0,00
Środki UE	904 108,05	-904 108,05	0,00	0,00
				0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	12 545,92	-12 545,92	0,00	0,00
Środki UE	3 616 432,21	-3 616 432,21	0,00	0,00
				0,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+200 000,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00
2028				
Środki z budżetu gminy	0,00	+100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
2029				
Środki z budżetu gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
Razem				400 000,00

8. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-**2029**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	407 969,92	0,00	407 969,92	407 969,92
Środki UE	2 921 359,25	-2 921 359,25	0,00	0,00
				407 969,92
2026				
Środki z budżetu gminy	26 381,63	-26 381,63	0,00	0,00
Środki UE	2 921 359,25	-2 921 359,25	0,00	0,00
				0,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+200 000,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00
2028				
Środki z budżetu gminy	0,00	+100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
2029				
Środki z budżetu gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
Razem				807 969,92

9. Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i **odwodnienie piwnic** (2025-**2027**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	-99 160,00	840,00	840,00
Środki LGD	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

				840,00
2026				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	+ 300 000,00	400 000,00	400 000,00
Środki LGD	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				400 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+300 000,00	300 000,00	300 000,00
				300 000,00
Razem				700 840,00

10.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	387 365,00	-301 500,00	85 865,00	85 865,00
Środki z budżetu państwa	2 137 799,00	+301 500,00	2 439 299,00	2 439 299,00
				2 525 164,00
2026				
Środki z budżetu gminy	1 069 506,00	0,00	1 069 506,00	1 069 506,00
Środki z budżetu państwa	-	-	-	-
				1 069 506,00
Razem				3 594 670,00

11.Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice-Trochowiny (2025-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	10 000,00	+15 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem				25 000,00

12.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	229 055,01	-43 000,00	186 055,01	186 055,01
Środki RFRD	1 615 453,09	0,00	1 615 453,09	1 615 453,09
				1 801 508,10
2026				
Środki z budżetu gminy	580 220,02	+43 000,00	623 220,02	623 220,02
Środki RFRD	236 799,91	0,00	236 799,91	236 799,91
				860 019,93
Razem				2 661 528,03

13.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Szupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	124 967,87	0,00	124 967,87	124 967,87
Środki RFRD	827 559,87	-7,39	827 552,48	827 552,48
				952 520,35
2026				
Środki z budżetu gminy	259 871,48	0,00	259 871,48	259 871,48
Środki RFRD	121 273,13	+7,39	121 280,52	121 280,52

				381 152,00
Razem				1 333 672,35

14.Zmiana nazwy zadania

z: Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2027)

na: Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice (2024-2027).

W roku 2026 zabezpieczono środki z FS Paprocic w kwocie 10 522,71 zł.

15.Zmiana nazwy zadania

z: Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie msc. Rudki (2025 - 2026)

na: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy (2025-2026)

W roku 2026 zwiększono kwotę nakładów finansowych do poziomu 765 000,00 zł.

16.Usunięto zadanie pn. *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).*