

**UCHWAŁA NR XXXI/16/26
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 2 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2026 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 (Dz.U. z 2025 r. poz.1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 10 812 744,81 zł,

a) wydatki bieżące 1 820 320,49 zł

b) wydatki majątkowe 8 992 424,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXVII/100/25 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 289 567,44 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:*

*1. pożyczki długoterminowej w wysokości – **1 953 907,89 zł** (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330 na kwotę 1 953 907,89 zł)*

2. sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:

*a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 209 431,68 zł**,*

*3. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – **98 849,97 zł**,*

*4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **417 561,37 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 – **609 816,53 zł**.”.*

§ 3. § 4 Uchwały nr XXVII/100/25 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

*1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **12 426 135,76 zł**,*

2. *Rozchodów budżetu w łącznej wysokości 3 136 568,32 zł,*
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. ”.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-589 848,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-589 848,01
		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	-589 848,01
600			Transport i łączność	2 705,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 705,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 705,63
801			Oświata i wychowanie	28 001,38
	80101		Szkoły podstawowe	28 001,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 001,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-246 438,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-246 438,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		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	-253 638,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 690,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 690,19
		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	244 263,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 426,38
Razem:				-535 889,30

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-506 953,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-506 953,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-589 848,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 894,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-217 455,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-217 455,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-253 638,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 183,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 369,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 369,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 263,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,38
Razem:				-437 039,33

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (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 lata 2026 - 2028 (2026-2028)	3 934 299,58	1 313 659,28	141 591,38					A. B. C.	1 172 067,90		Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice (2026-2027)	649 952,68	584 957,34	64 995,34					A. B. C.	519 962,00		Urząd Miasta i Gminy
3.	710	71004	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)	216 084,00	152 370,00	152 370,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
4.	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026)	412 814,49	29 247,23		29 247,23				A. B. C.			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	210 098,33		64 497,21				A. B. C.	7 262,36	138 338,76	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
6.	801	80195	Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach (2025-2027)	723 264,53	392 349,35		161 442,97				A. B. C.	11 385,20	219 521,18	Zespół Szkół w Rudkach
7.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	1 984 716,10	1 040 474,54	41 425,31	354 629,12				A. B. C.	67 834,25	576 585,86	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
8.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C.		74 075,52	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.		74 075,52	Urząd Miasta i Gminy
			razem	8 688 689,60	3 871 307,11	400 382,03	0,00	609 816,53	0,00	0,00	A. B. C.	1 778 511,71	1 082 596,84	
			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 (2021-2027)	21 897 798,64	30 000,00	30 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

2.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2026)	9 622 940,74	17 200,00	17 200,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
	900	90001			1 300,00	1 300,00					A. B. C.			
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)	13 100,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
4.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2027)	69 840,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01043	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociągową w gminie Nowa Słupia (2024-2028)	13 464 667,90	4 562 580,59	82 894,61			760 430,11		A. B. C.		3 719 255,87	Urząd Miasta i Gminy
6.	900	90001			1 957 096,14	36 183,37			326 182,72		A. B. C.		1 594 730,05	Urząd Miasta i Gminy
7.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy (2025 - 2026)	765 000,00	765 000,00				765 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
8.	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)	111 999,47	50 000,00	50 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
9.	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)	1 984 522,89	1 983 907,89	30 000,00			1 953 907,89		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
10.	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	1 194 453,98				1 194 453,98		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 (2025-2026)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

12.	600	60016	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice-Trochowiny (2025-2026)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2026)	4 355 121,10	27 000,00	27 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
14.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2026)	1 324 067,38	381 152,00		121 280,52		259 871,48		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2026)	154 740,00	120 000,00				120 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2027)	518 085,00	320 000,00				320 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
17.	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)	114 710,20	29 000,00	1 500,00			27 500,00		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60016	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2026)	16 150,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
19.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2026)	600 000,00	41 800,00	41 800,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2027)	988 242,92	472 500,00					472 500,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
21.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2026)	444 340,00	250 000,00					250 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
22.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2027)	6 492 070,70	5 472 620,65	652 513,65					A. B. C.	4 820 107,00		Urząd Miasta i Gminy
23.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)	2 852 015,03	960 019,93	723 220,02	236 799,91				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
24.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis (2024-2026)	289 972,75	202 981,00	202 981,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
25.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2026)	149 139,22	99 662,00	99 662,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
26.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2026)	10 531 917,81	6 000,00	6 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
27.	600	60016	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2026)	131 792,74	30 000,00	30 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

28.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łazy w Nowej Słupi (2025-2027)	3 552 483,29	3 041 699,65	204 633,65					A. B. C.	2 837 066,00		Urząd Miasta i Gminy
29.	600	60017	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2026)	12 000,00	8 000,00	8 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
30.	600	60017	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2026)	35 000,00	32 500,00	32 500,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
31.	600	60095	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2026)	132 436,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
32.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2029)	7 357 880,93	1 585 409,21	456 162,69					A. B. C.	1 129 246,52		Urząd Miasta i Gminy
33.	630	63095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Nowa Słupia wraz z budową infrastruktury okolicy (2026-2028)	1 246 909,09	374 072,73	374 072,73					A. B. C.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
34.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy amfiteatru Dymarki w Nowej Słupi (2025-2026)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
35.	700	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2029)	564 832,30	0,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
36.	700	70005	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice (2024-2027)	111 922,71	110 522,71	110 522,71					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

37.	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)	61 070,00	50 000,00	50 000,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
38.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2029)	1 105 737,00	0,00							A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
39.	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	12 370,00	12 370,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
40.	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	7 500,00	7 500,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
41.	700	70005	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko (2025-2026)	60 000,00	30 000,00	30 000,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
42.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i odwodnienie piwnic (2025-2027)	700 840,00	400 000,00	96 446,92				303 553,08		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
43.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	146 370,21							A. B. C.		146 370,21	Urząd Miasta i Gminy
44.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe	492 000,00	79 526,25							A. B. C.		79 526,25	Urząd Miasta i Gminy
45.	900	90002	Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rudkach wraz z wyposażeniem (2025-2026)	61 131,00	61 131,00	61 131,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
46.	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	28 000,00	28 000,00						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

47.	900	90095	Opracowanie projektu oraz budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baszowicach (2025-2026)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
48.	921	92109	Docieplenie styropianem części budynku starej świetlicy we Wlochach FS Wlochy (2025-2026)	35 053,14	15 000,00	15 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
49.	921	92120	Poprawa efektywności energetycznej zabytкового budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2027)	554 439,35	287 369,19	18 679,00					A. B. C.	24 426,38	244 263,81	Urząd Miasta i Gminy
50.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2025-2026)	340 434,31	340 434,31				340 434,31		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
51.	926	92601	Szatnia na medal w hali sportowej w Nowej Słupi (2026-2027)	17 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
52.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)	3 594 665,20	1 082 248,00	12 742,00			1 069 506,00		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	99 063 816,39	27 032 427,44	3 916 015,35	358 080,43	0,00	8 163 339,57	0,00	A. B. C.	7 681 599,38	6 913 392,71	
Ogółem				107 752 505,99	30 903 734,55	4 316 397,38	358 080,43	609 816,53	8 163 339,57	0,00	A. B. C.	9 460 111,09		x
													7 995 989,55	

(1) Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

(2) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 426 235,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	1 953 907,89
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	9 346 000,00
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	98 949,97
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	417 561,37
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	609 816,53
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:			3 136 568,32
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	831 568,32
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	222 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	2 083 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	155 902,00	155 902,00	155 902,00	155 902,00									
751	75101	2010	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00									
852	85228	2010	10 728,00	10 728,00	10 728,00		10 728,00								
852	85295	2010	8 435,34	8 435,34	8 435,34		8 435,34								
855	85502	2010	6 673 710,00	6 673 710,00	6 673 710,00	973 130,89	39 378,78		5 661 200,33						
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00		100,00								
855	85513	2010	338 127,00	338 127,00	338 127,00		338 127,00								
Ogółem			7 190 959,34	7 190 959,34	7 190 959,34	1 130 989,89	398 769,12	0,00	5 661 200,33						

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 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		1 392 347,00	900	90002		1 962 582,85	
				0490	1 392 347,00			3020	200,00	
								4010	97 000,00	
								4040	7 100,00	
								4100	94 000,00	
								4110	17 000,00	
								4120	2 400,00	
								4210	500,00	
								4300	1 677 951,85	
								4440	3 000,00	
								4610	300,00	
								4700	500,00	
								4710	1 500,00	
		6050	61 131,00							
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		265 032,72	45 032,72	
				0480	220 000,00		85153	2360	10 000,00	
							85154	2360	76 000,00	
							4110	3 000,00		
							4170	50 100,00		
							4190	8 000,00		
							4210	10 000,00		
							4220	3 000,00		
							4260	700,00		
							4300	100 882,72		
							4360	100,00		
							4430	250,00		
							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		20 000,00	851		28 865,98	8 865,98	
				0270	20 000,00		85154	4190	2 000,00	
							4300	26 521,98		
							4220	344,00		
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	2 665,42	165,42
					2 500,00			4300	650,00	
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		6 500,00	600	60020		11 916,82	5 416,82
				0490	6 500,00			4210	6 500,00	
								4300	5 416,82	

6.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016		8 177 135,00	600	60016		8 535 215,43	358 080,43			
				2700	519 962,00			4270	519 962,00				
				6290	7 657 173,00			6050	8 015 253,43				
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	676,00	852	85295	3290	676,00				
					420,00				420,00				
					256,00				855	85595	2100	250,00	
												4370	6,00
RAZEM					9 819 158,00				10 806 955,22	417 561,37			

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

Zwiększono o kwotę:

- 2 705,63 zł z zwrot niewykorzystanych środków na przewozy autobusowe w roku 2025 przez ZGGŚ
- 28 001,38 zł zwrot dotacji podmiotowej za rok 2025 przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka
- 8 200,00 zł pozostałe dochody
- 268 690,19 zł dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2027)

Zmniejszono o kwotę:

- 843 486,50 zł – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2028)” (plan w części przeniesiono na lata następne)

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

1. *Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2028)*

Łączne nakłady wynoszą **13 464 667,90 zł**.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy (010)	760 430,11	+ 82 894,61	843 324,72	843 324,72
Środki z budżetu gminy (900)	326 182,72	+36 183,37	362 366,09	362 366,09
Środki UE (010)	4 309 103,88	-589 848,01	3 719 255,87	3 719 255,87
Środki UE (900)	1 848 368,54	-253 638,49	1 594 730,05	1 594 730,05
2027				6 519 676,73
Środki z budżetu gminy (010)	754 630,99	+158 937,62	913 568,61	913 568,61
Środki z budżetu gminy (900)	180 119,84	+68 801,64	248 921,48	248 921,48
Środki UE (010)	4 276 242,10	-158 939,62	4 117 304,48	4 117 304,48
Środki UE (900)	1 020 679,12	-68 801,64	951 877,48	951 877,48
2028				6 231 672,05
Środki z budżetu gminy (010)	0,00	+27 073,24	27 073,24	27 073,24
Środki z budżetu gminy (900)	0,00	+11 602,82	11 602,82	11 602,82
Środki UE (010)	0,00	+472 250,15	472 250,15	472 250,15
Środki UE (900)	0,00	+202 392,91	202 392,91	202 392,91
Razem				713 319,12

2. *Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2029)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2027				
Środki z budżetu gminy	200 000,00	-57 984,60	142 015,40	142 015,40
2028				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	+57 984,60	157 984,60	157 984,60
2029				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem				400 000,00
--------------	--	--	--	-------------------

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2027				
Środki z budżetu gminy	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
2028				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	+322 127,73	422 127,73	422 127,73
2029				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				522 127,73

4. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+18 679,00	18 679,00	18 679,00
Środki UE	0,00	+244 263,81	244 263,81	244 263,81
Środki budżet państwa	0,00	+24 426,38	24 426,38	24 426,38
2027				
Środki z budżetu gminy	29 836,06	+30 245,34	60 081,40	60 081,40
Środki UE	401 978,15	-255 747,16	146 230,99	146 230,99
Środki budżet państwa	0,00	+44 484,47	44 484,47	44 484,47
2028				
Środki z budżetu gminy	418 788,39	-418 788,39	0,00	0,00
Środki UE	57 817,32	-57 817,32	0,00	0,00
Środki budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				538 166,05

PLAN PRZYCHODÓW

Zwiększono plan przychodów o kwotę **98 849,97 zł** w tym:

- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości.

Plan przychodów po zmianach wynosi **12 426 135,76 zł**.

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie **56 652 307,06 zł**. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie **92,58 %**