

**UCHWAŁA NR XXXII/18/26
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 26 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. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2026 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 12 189 402,29 zł,

a) wydatki bieżące 2 952 257,97 zł

b) wydatki majątkowe 9 237 144,32 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 **9 286 775,32 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 - **414 769,25 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 **12 423 343,64 zł**,
 2. Rozchodów budżetu w łącznej wysokości **3 136 568,32 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Dudzic

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 500,00
	40095		Pozostała działalność	127 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	703 885,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	703 885,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 883,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 376,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 452,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 452,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 924,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 924,91
801			Oświata i wychowanie	32 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 131 937,48
	85295		Pozostała działalność	1 131 937,48
		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	1 017 594,39
		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	114 343,09
926			Kultura fizyczna	18 961,00
	92601		Obiekty sportowe	18 961,00
		0830	Wpływy z usług	18 961,00
Razem:				2 024 476,39

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Nowa Słupia na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 500,00
	40095		Pozostała działalność	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	17 220,00
	63095		Pozostała działalność	17 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
750			Administracja publiczna	168 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 612,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00
752			Obrona narodowa	703 885,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	703 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 125,00
801			Oświata i wychowanie	104 021,20
	80101		Szkoły podstawowe	79 021,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-22 978,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	-2 792,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 792,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 792,12
852			Pomoc społeczna	1 141 937,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 131 937,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 550,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 631,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 646,63
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 462,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 878,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,95

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 937,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 059,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,78
	4227	Zakup środków żywności	59 334,00
	4229	Zakup środków żywności	6 666,00
	4267	Zakup energii	5 394,00
	4269	Zakup energii	606,00
	4277	Zakup usług remontowych	133 052,00
	4279	Zakup usług remontowych	14 948,00
	4307	Zakup usług pozostałych	409 572,71
	4309	Zakup usług pozostałych	46 014,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 978,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 978,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 978,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-138 650,00
	90095	Pozostała działalność	-138 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-138 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 250,00
	92116	Biblioteki	6 250,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250,00
926		Kultura fizyczna	-311 778,09
	92601	Obiekty sportowe	-311 778,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,22
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-340 434,31
Razem:			2 021 684,27

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.	852	85295	Stawiamy na rodzinę (2026-2027)	1 290 121,08	1 131 937,48						A. B. C.	114 343,09	1 017 594,39	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
9.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C.		74 075,52	Urząd Miasta i Gminy
10.	855	85516	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki bieżące	74 075,52	74 075,52						A. B. C.		74 075,52	Urząd Miasta i Gminy
			razem	9 978 810,68	5 003 244,59	400 382,03	0,00	609 816,53	0,00	0,00	A. B. C.	1 892 854,80	2 100 191,23	
			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)	13 489 667,90	4 587 580,59	82 894,61			785 430,11		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)	917 800,12	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 wraz 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)	146 792,74	45 000,00	45 000,00					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)	7 375 100,93	1 602 629,21	456 162,69			17 220,00		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	312 014,64			62 058,09		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)	1 308 237,00	202 500,00			202 500,00			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)	425 840,00	425 000,00	96 446,92		328 553,08			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)	61 350,00	61 350,00	61 350,00					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 (2025-2027)	370 442,80							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 zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)	3 603 321,42	1 090 904,22	12 742,00			1 078 162,22		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
			razem	98 878 108,30	26 846 719,35	3 730 307,26	358 080,43	0,00	8 163 339,57	0,00	A. B. C.	7 681 599,38	6 913 392,71	
Ogółem				108 856 918,98	31 849 963,94	4 130 689,29	358 080,43	609 816,53	8 163 339,57	0,00	A. B. C.	9 574 454,18		x
													9 013 583,94	

- (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

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2026 (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:		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.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 352063T - odcinek o nawierzchni gruntowej FS Dębno	20 000,00	20 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Opracowanie koncepcji drogi w msc. Dębno na działce nr ew. 86, od drogi powiatowej nr 1409T Wojciechów - Dębno do drogi wojewódzkiej nr 751 - długość odcinka 620 m FS Dębno	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Zaprojektowanie chodnika przy ulicy Pocztowej na odcinku około 70 m FS Rudki	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Naprawa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej od posesji nr 21 do nr 30 w miejscowości Skąły FS Skąły	22 500,00	22 500,00				A. B. C.			
5.	700	70005	Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Baszowicach (kontynuacja) FS Baszowice	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
6.	700	70005	Budowa schodów z barierką do altany wraz z parkingiem oraz budowa chodnika na plac zabaw FS Jeleniów	41 051,66	41 051,66				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
7.	750	75023	Zakup licencji do modułu Komunikacja w programie Respons	18 450,00	18 450,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

8.	750	75095	Zakup i dostawa samochodu osobowego typu Bus 9-cio osobowy	150 500,00	150 500,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
9.	752	75281	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	335 125,00	335 125,00				A. B. C.	335 125,00		Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90015	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Staszica z drogą wojewódzką FS Rudki/ budżet gminy	23 000,00	23 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90015	Aktualizacja projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak FS Dębniak	26 000,00	26 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
12.	900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 1416T w miejscowości Cząstków FS Cząstków / FS Włochy	42 164,52	42 164,52				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90095	Montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej FS Bartoszowiny	14 559,25	14 559,25				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa FS Hucisko	11 000,00	11 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Budowa altanki przy placu zabaw FS Mirocice	32 000,00	32 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Wyposażenie skweru w niezbędną infrastrukturę wypoczynkową i małą architekturę FS Nowa Słupia	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy

17.	900	90095	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń placu zabaw oraz ławostołu wraz z przygotowaniem podłoża na działce nr 214 FS Sosnówka	25 000,00	25 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				831 350,43	831 350,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	335 125,00	0,00	x

(1) Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD

(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:			12 423 343,64
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	98 849,97
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	414 769,25
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	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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										
752	75281	2010	284 877,00	284 877,00	284 877,00		284 877,00									
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			7 475 836,34	7 475 836,34	7 475 836,34	1 130 989,89	683 646,12	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		262 240,60	42 240,60	
				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	98 090,60		
							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	4 850,00	
							4210	850,00		
							4300	22 708,98		
							4220	457,00		
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	650,00	165,42
					2 500,00			4300	2 015,42	
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	4210	6 500,00	5 416,82
				0490	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				804,00				804,00	
		852	85295	2100	420,00	852	85295	3290	420,00	
		855	85595	2100	384,00	855	85595	3290	375,00	
								4370	9,00	
RAZEM					9 819 286,00				10 804 291,10	414 769,25

Dotacje podmiotowe w 2026 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	36 742,94
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	53 112,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	940 000,00
4.	921	92109	2480	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	175 000,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	278 000,00
6.	921	92118	2480	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	338 625,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	1 586 649,75
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 183 233,35
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 003 905,50
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	1 873 039,90
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	4 381 009,90
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	697 702,80
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	356 890,50
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	266 478,47
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	114 205,50
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	428 269,60
11.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	761 366,93
12.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	228 411,00
13.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	232 870,35
14.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	21 684,90
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	5 125,00
16.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	71 042,75
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	425 278,07
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 068 175,05
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	47 308,88
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	339 127,40
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	141 925,60
22.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	9 421,80
23.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	40 825,60
24.	854	85404	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	9 421,80
25.	854	85404	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	32 400,60
Ogółem					17 147 250,94

Dotacje celowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków (2025-2026)	Powiat kielecki	1 194 453,98
2.	921	92116	2800	Biblioteka źródłem tożsamości - twórcze inspiracje regionalne	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	6 250,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	10 000,00
2.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uofp	300 000,00
7.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	926	92601	6230	Dotacja dla GKS na realizację zadania "Remont i modernizacja głównego boiska w GKS Rudki wraz z budową bieżni i boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego" FS Baszowice	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	2 000,00
2.	926	92601	6230	Dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego w Rudkach FS Nowa Słupia	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
3.	926	92601	6230	Dotacja dla GKS na realizację zadania "Remont i modernizacja głównego boiska w GKS Rudki wraz z budową bieżni i boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego" FS Rudki	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	5 000,00
Ogółem						1 632 703,98

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

Zwiększono o kwotę:

- 703 885,00 zł dotacja na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2026
- 10 000,00 zł wpływ ze sprzedaży autobusu
- 20 000,00 zł zwrot kosztów uczęszczania ucznia do szkół spoza terenu Gminy Nowa Słupia
- 18 961,00 zł zwrot kosztów za opał przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
- 127 500,00 zł wpływ ze sprzedaży węgla
- 12 192,91 zł pozostałe dochody
- 1 131 937,48 zł – dofinansowanie do zadania pn. „Stawiamy na rodzinę”

W planie wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

Zwiększono o kwotę:

- 10 000,00 zł zasiłek celowy
- 8 112,00 zł uzupełnienie planu składni członkowskiej na 2026 r. dla ZGGŚ
- 42 000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji celu publicznego
- 25 500,00 zł. usługa transportu i magazynowania opału
- 102 00,00 zł zakup opału przez Szkołę Podstawowa w Nowej Słupi
- 6 250,00 zł dotacja celowa dla GOKSiT - plan bibliotek na wkład własny do projektu pn. „Biblioteka źródłem tożsamości - twórcze inspiracje regionalne”
- 30 000,00 zł zakup opału do budynków administracyjnych oraz hali sportowej w Nowej Słupi
- 368 760,00 zł wydatki bieżące na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej

Zmniejszono o kwotę:

- 2 792,12 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Utworzono nowe zadanie pn. *Zakup i dostawa samochodu osobowego typu Bus 9-cio osobowy*. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 150 500,00 zł.

2. Utworzono nowe zadanie pn. *Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej*. Zabezpieczono środki finansowe z dotacji Wojewody w wysokości 335 125,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1. Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Stawiamy na rodzinę*”. Zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 1 290 121,08 zł, w tym w roku 2026- 1 131 937,48 zł oraz w roku 2027 – 158 183,60 zł. Zadanie dofinansowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

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 wodociągową w gminie Nowa Słupia (2024-2028)*

Łączne nakłady wynoszą **13 489 667,90 zł**.

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy (010)	843 324,72	+25 000,00	868 324,72	868 324,72
Środki z budżetu gminy (900)	362 366,09	0,00	362 366,09	362 366,09
Środki UE (010)	3 719 255,87	0,00	3 719 255,87	3 719 255,87
Środki UE (900)	1 594 730,05	0,00	1 594 730,05	1 594 730,05
				6 544 676,73
2027				
Środki z budżetu gminy (010)	913 568,61	0,00	913 568,61	913 568,61
Środki z budżetu gminy (900)	248 921,48	0,00	248 921,48	248 921,48
Środki UE (010)	4 117 304,48	0,00	4 117 304,48	4 117 304,48
Środki UE (900)	951 877,48	0,00	951 877,48	951 877,48
				6 231 672,05
2028				
Środki z budżetu gminy (010)	27 073,24	0,00	27 073,24	27 073,24
Środki z budżetu gminy (900)	11 602,82	0,00	11 602,82	11 602,82
Środki UE (010)	472 250,15	0,00	472 250,15	472 250,15
Środki UE (900)	202 392,91	0,00	202 392,91	202 392,91
				713 319,12
RAZEM				13 489 667,90

2. Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	30 000,00	+15 000,00	45 000,00	45 000,00
Razem				45 000,00

3. Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2029)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	456 162,69	+17 220,00	473 382,69	473 382,69
Środki UE	1 129 246,52	0,00	1 129 246,52	1 129 246,52
				1 602 629,21
2027				
Środki z budżetu gminy	624 415,50	0,00	624 415,50	624 415,50
Środki UE	2 482 129,27	0,00	2 482 129,27	2 482 129,27
				3 106 544,77
2028				
Środki z budżetu gminy	518 909,29	0,00	518 909,29	518 909,29
Środki UE	2 062 728,96	0,00	2 062 728,96	2 062 728,96
				2 581 638,25
2029				
Środki z budżetu gminy	5 864,05	0,00	5 864,05	5 864,05
Środki UE	23 310,35	0,00	23 310,35	23 310,35
				29 174,40
Razem				7 319 986,63

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	400 000,00	+25 000,00	425 000,00	425 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
Razem				425 000,00

5. Opracowanie projektu oraz budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baszowicach (2025-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	200 000,00	-138 650,00	61 350,00	61 350,00
Razem				61 350,00

6. 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
2026				
Środki z budżetu gminy	1 082 248,00	+8 656,22	1 090 904,22	1 090 904,22
Razem				1 090 904,22

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie (2025-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	340 434,31	-340 434,31	0,00	0,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+370 442,80	370 442,80	370 442,80
Razem				370 442,80

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	472 500,00	0,00	472 500,00	472 500,00
2027				
Środki z budżetu gminy	427 500,00	-70 442,80	357 057,20	357 057,20
Razem				829 557,20

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+202 500,00	202 500,00	202 500,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
2028				
Środki z budżetu gminy	422 127,73	0,00	422 127,73	422 127,73
2029				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				724 627,73

PLAN PRZYCHODÓW

Zmniejszono plan przychodów o kwotę **2 792,12 zł** w tym:

kwota **2 792,12 zł** z tytułu 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 - (kwota 2 792,12 zł środki z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu,

Plan przychodów po zmianach wynosi **12 423 343,64 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 **92,30 %**