



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 2542

UCHWAŁA NR XII/56/15 RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się:

1) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 536 994,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie - 684.712,00 zł,
- b) kredytów w kwocie - 1.836.905,00 zł,
- c) wolnych środków - 15.377,06 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.855.634,06 zł, rozchody w wysokości 1.318.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 6. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157.377,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 3. § 10. ust. 2) Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.521.617,00 zł, w tym:

a) pożyczki 684.712,00 zł

b) kredyty 1.836.905,00 zł”.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 33 118 901,30 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 35 655 895,36 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 934,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 934,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 934,80
600			Transport i łączność	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
720			Informatyka	7 917,00
	72095		Pozostała działalność	7 917,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 785,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 785,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	5 785,00
758			Różne rozliczenia	36 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	36 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
				628 636,80

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 550,00
	40002		Dostarczanie wody	- 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 550,00
600			Transport i łączność	- 3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 45 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 118 379,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 972,00
720			Informatyka	17 570,00
	72095		Pozostała działalność	17 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2 450,00
	75495		Pozostała działalność	- 2 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 450,00
801			Oświata i wychowanie	539 066,80
	80101		Szkoły podstawowe	453 314,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	317 814,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 138,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 138,00
80104		Przedszkola	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80110		Gimnazja	49 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 3 885,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 377,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 377,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,06
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00

	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				644 013,86

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniana wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2015)	1 723 061	986 355	520 143	466 212		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 723 061	986 355	520 143	466 212			0	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chelmowej w Nowej Słupi (2014-2016)	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986		A. B. C. D.	2 954 476	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986			2 954 476	
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2017)	1 500 000	917 000	87 732	0		A. B. C. D.	829 268	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	917 000	87 732	0	0		829 268	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017)	2 550 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 550 000	10 000	10 000					
5.	010	01010	Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalicję w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	1 230 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 230 000	10 000	10 000				0	
Razem dział 010				15 187 467	6 870 533	1 507 591	1 579 198	0	0	3 783 744	
6.	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	100 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	50 000	50 000					

7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleni wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	55 000	5 000	5 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	55 000	5 000	5 000				
			Razem dział 600	155 000	55 000	55 000				
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)	265 551,00	189 002	64 329		A. B. C. D.	124 673	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	265 551,00	189 002	64 329			124 673	
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	102 538,00	53 368	15 023		A. B. C. D.	38 345	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	102 538,00	53 368	15 023			38 345	
			Razem dział 720	368 089,00	242 370	79 352			163 018	
10.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	79 714	20 114			A. B. C. D.	20 114	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące	79 714	20 114				20 114	
			wydatki majątkowe							
11.	801	80110	Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016)	99 645	68 040			A. B. C. D.	68 040	Zespół Szkół w Rudkach
			wydatki bieżące	99 645	68 040				68 040	
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 801	179 359	88 154				88 154	
12.	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)	356 347,94	125 255,75	10 244,36		A. 5247,58 B. C. D.	109 763,81	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	356 347,94	125 255,75	10 244,36		5 247,58	109 763,81	
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 853	356 347,94	125 255,75	10 244,36		5 247,58	109 763,81	
13.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)	699 109	257 488	107 630		A. B. C. D.	149 858	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	699 109	257 488	107 630	0		149 858	
			Razem dział 921	699 109	257 488	107 630	0		149 858	
14.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimnasty przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016)	1 000 000	144 500	144 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 000 000	144 500	144 500				
			Razem dział 926	1 000 000	144 500	144 500				
Ogółem				17 945 371,94	7 783 300,75	1 904 317,36	1 579 198,00	5 247,58	4 294 537,81	x

* 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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupi do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę)	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka	39 000	39 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	010	01010	Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	149 000	149 000				
4	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 750	17 750		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 400	17 750	17 750				
5	600	60013	Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia".	11 000	11 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno	96 277	96 277		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś)	494 266	189 621		A. 304 645 B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem i kanalizacją	45 005	45 005		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	646 548	341 903		304 645		
9	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	700	70005	Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca	58 000	58 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 700	108 000	108 000				
11	750	75023	Ocieplenie ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek od strony ul. Strażackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej - strona zachodnia	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

			Razem dział 750	25 000	25 000			
12	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	30 000	30 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
13	754	75495	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym	7 550	7 550		A. B. C. D.	Urząd Gminy
				37 550	37 550			
14	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	24 865	24 865		A. B. C. D.	Urząd Gminy
15	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	51 130	51 130		A. B. C. D.	Urząd Gminy
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie	40 000	40 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia	25 000	25 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	18 000	18 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 801	158 995	158 995			
19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	40 000	40 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 900	40 000	40 000			
20	926	92601	Roboty dodatkowe na hali sportowej w Nowej Słupi	942 419		942419	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 926	942 419		942419		
Ogółem				2 125 262	878 198	942 419	304 645	0

* 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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2017	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 500 000	917 000
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 463 415 87 732 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 036 585 829 268 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 500 000 917 000 463 415 87 732 1 036 585 829 268	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2014-2016	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	8 184 406	4 947 178
	Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	8 184 406 4 947 178	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	8 184 406	4 947 178
						- środki z budżetu j.s.t.	4 968 568	1 992 702
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 215 838	2 954 476
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	265 550	189 002
	Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	265 550	189 002
						- środki z budżetu j.s.t.	87 631	64 329
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	177 919	124 673
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	102 538	53 368
	Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	102 538	53 368
						- środki z budżetu j.s.t.	29 536	15 023
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73 002	38 345
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Matematyka jest wszędzie	2015-2016	Zespół Szkół w Rudkach	801	80110	Wartość zadania:	99 645	68 040
						Wydatki bieżące:	99 645	68 040
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 645	68 040
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Wiem co jem	2013-2015	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania:	79 714	20 114
						Wydatki bieżące:	79 714	20 114
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 714	20 114
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2014-2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	356 347,94	125 255,75
						Wydatki bieżące:	356 347,94	125 255,75
						- środki z budżetu j.s.t.	15 364,04	10 244,36
						- środki z budżetu krajowego	16 013,15	5 247,58
							22 500,00	

	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	302 470,75	109 763,81
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: -	2015-2016	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	699 109	299 358
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:-					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0	0
	Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	699 109 468 403 230 706	299 358 149 500 149 858
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						11 233 433,21	6 619 315,75
	Wydatki bieżące:						481 829,75	213 409,75
	- środki z budżetu j.s.t.						15 364,04	10 244,36
	- środki z budżetu krajowego						38 513,15	5 247,58
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						481 829,75	197 917,81
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						10 751 603	6 405 906
	- środki z budżetu j.s.t.						6 017 553	2 309 286
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 734 050	4 096 620
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od. Msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW nr 752 w msc. Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	600	60013	6050		11 000,00	0,00										11 000,00	11 000,00		
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751"	600	60013	6050		50 000,00											50 000,00	50 000,00		
Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013	6330		5 000,00											5 000,00	5 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno	600	60014	6050		84 870,00											84 870,00	84 870,00		
Ogółem					0,00	172 870,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 870,00	170 870,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 855 634,06
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	3 155 545,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	684 712,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	15 377,06
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			1 318 640,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 318 640,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	415 000
2.	921	92116	Biblioteki	85 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	358 488,52
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	348 437,44
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	402 043,20
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	532 707,24
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	599 717,44
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	341 736,72
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	27 929,28
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	24 438,12
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	34 911,60
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	45 385,08
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	41 893,92
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	52 367,40
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	123 084,00
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	241 245,00
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	196 934,00
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	47 340,00

17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	44 184,00
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	41 028,00
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	59 964,00
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	180 120,00
21.	801	80148	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 000,00
22.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	22 354,60
23.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	57 918,00
24.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 387,00
25.	801	801050	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 586,44
26.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	213 251,24
27.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	182 161,56
Ogółem				4 769 613,80

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/56/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 28 sierpnia 2015 r

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	Wojewódzki Zarząd Dróg	5 000,00
2.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	2 281,96
3.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 732,55
4.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 970,16
5.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	2 549,30
6.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 960,10

7.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 272,19
8.	801	80110	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 153,41
9.	801	80195	Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
10.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000,00
11.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000,00
12.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywanie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
13.	921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	18 000,00
14.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000,00
Ogółem					200 919,67

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"