



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3928

UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 26 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów 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 plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34 218 582,37 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 36 755 576,43 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XV/75/15
 Rady Gminy Nowa Słupia
 z dnia 26 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	- 170 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 170 944,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 170 944,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
758			Różne rozliczenia	31 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 136,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00
				- 50 803,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 000,00
600			Transport i łączność	- 123 344,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 170 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 170 944,00
720			Informatyka	- 10 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 195,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 38 594,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 1 493,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50,00
	80104		Przedszkola	60 719,32

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 719,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 531,28
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 531,28
80110		Gimnazja	139 064,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 5 620,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	- 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 399,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 11 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 9 968,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 2 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
	4260	Zakup energii	- 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 8 128,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 8 128,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 164 766,63

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 413,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 67 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 980,00
852		Pomoc społeczna	25 136,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 636,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 636,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 597,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 597,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 86 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 86 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 86 630,00
926		Kultura fizyczna	- 89 836,00
	92601	Obiekty sportowe	- 89 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 99 836,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 000,00
		Razem:	- 50 803,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatnia wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łągów (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, Paproćce, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno (2015-2017)	1 500 000	865 000	35 732	0		A. B. C. D.	829 268	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	865 000	35 732	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 kanalizację 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	6 818 533	1 455 591	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	97 600	97 600			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	97 600	97 600					

7.	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 (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	102 600	102 600					
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	43 368	5 023			A. B. C. D.	38 345	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	102 538,00	43 368	5 023				38 345	
Razem dział 720				368 089,00	232 370	69 352				163 018	
10.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę w ramach programu ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	13 125				A. B. C. D.	13 125	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące	89 376,00	13 125					13 125	
			wydatki majątkowe								
11.	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								
12.	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				268 735	101 279					101 279	
13.	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)	356 347,94	127 255,75	5 247,58			A.12244,36 B. C. D.	109 763,81	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	356 347,94	127 255,75	5 247,58			12 244,36	109 763,81	
			wydatki majątkowe								
Razem dział 853				356 347,94	127 255,75	5 247,58			12 244,36	109 763,81	
14.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)	699 109	170 858	21 000			A. B. C. D.	149 858	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	699 109	170 858	21 000	0			149 858	
Razem dział 921				699 109	170 858	21 000	0			149 858	
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016)	1 000 000	44 664	44 664			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	44 664	44 664					
Razem dział 926				1 000 000	44 664	44 664					
Ogółem				18 034 747,94	7 597 559,75	1 698 454,58	1 579 198,00		12 244,36	4 307 662,81	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 XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7		8
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupia do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (wtym 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 Słupia i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka	9 000	9 000		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	119 000	119 000				
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)	323 322	189 621		A.133701 B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupia wraz z wodociągiem i kanalizacją	45 005	45 005		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla msc. Mirocice i Trzcianka	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	482 604	348 903		133 701		
10	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	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				

12	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
13	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjno - gospodarczego	16 000	16 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 750	41 000	41 000				
14	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	27 000	27 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	754	75495	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym	7 550	7 550		A. B. C. D.		Urząd Gminy
				34 550	34 550				
16	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	24 865	24 865		A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	51 130	51 130		A. B. C. D.		Urząd Gminy
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia wraz z montażem	43 000	43 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
21	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Paprociecach	30 000	15 000		A. B.15000 C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	193 995	178 995		15 000		
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	55 000	55 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	55 000	55 000				
23	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				1 994 318	903 198	942 419	148 701	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 XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 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.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno</p>	2015-2017	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 500 000	865 000
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi</p>	2014-2016	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	8 184 406	4 947 178

						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	2010-2011	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	2010-2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	102 538	43 368
	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	43 368
						- środki z budżetu j.s.t.	29 536	5 023
						- 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: Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę	2015-201	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80101	Wartość zadania: 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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	89 376 89 376 89 376	13 125 13 125 13 125
6.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Matematyka jest wszędzie	2015-201	Zespół Szkół w Rudkach	801	80110	Wartość zadania: 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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	99 645 99 645 99 645	68 040 68 040 68 040
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Wiem co jem	2013-201	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania: 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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	79 714 79 714 79 714	20 114 20 114 20 114
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2014-2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	356 347,94 356 347,94 15 364,04	127 255,75 127 255,75 12 244,36

	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			853 852	85395 85214	- środki z budżetu krajowego	16 013,15 22 500,00	5 247,58
	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		
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: -	2015-2016	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	699 109	170 858
	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	699 109 468 403 230 706	170 858 21 000 149 858
	Ogółem wydatki						11 376 686,40	6 443 940,75
	Wydatki bieżące:						625 082,94	228 534,75
	- środki z budżetu j.s.t.						15 364,04	12 244,36
	- środki z budżetu krajowego						38 513,15	5 247,58
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						571 205,75	211 042,81
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						10 751 603	6 215 406
	- środki z budżetu j.s.t.						6 017 553	2 118 786
	- 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							

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w złotych												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00										20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					47 500,00	308 942,00	80 472,00	0,00	78 472,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 470,00	228 470,00	0,00	0,00
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		2 000,00	2 000,00				2 000,00								
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				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		97 600,00								97 600,00	97 600,00			
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	6630		5 000,00								5 000,00	5 000,00			
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	600	60014	6050		84 870,00								84 870,00	84 870,00			
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bartoszowiny na dł. 640 mb działka nr 120/1 / i 120/2	600	60017	2330	30 000,00	75 972,00	75 972,00			75 972,00								
Zakup drzew miódodajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00								
Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Paprociach	801	80101	6300	15 000,00	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
				47 500,00	328 942,00	80 472,00	0,00	78 472,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 470,00	248 470,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 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"	351 788,50
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	345 054,26
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	402 044,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	522 657,20
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	587 989,35
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	335 003,16
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	29 853,60
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	23 621,66
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	31 085,06
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	47 280,63
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	37 317,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	56 274,03
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	136 960,32
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	246 880,32
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	238 141,68
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	51 003,99
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	54 338,00

18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	41 843,59
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	77 861,70
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	174 499,53
21.	801	80148	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	7 000,00
22.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 225,61
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	18 586,45
26.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	235 908,20
27.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	172 917,96
Ogółem				4 822 440,80