



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 113

UCHWAŁA NR XIX/95/2015 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 23 296 948,74 zł”.

a) dochody bieżące – 18 723 978,02 zł,

b) dochody majątkowe – 4 572 970,72 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 450 975,97 zł:

a) wydatki bieżące – 17 904 714,03 zł,

b) wydatki majątkowe – 6 546 261,94 zł;

§ 5. § 2 ust.4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 592 429,34 zł:

a) wydatki bieżące – 50 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 542 429,34 zł,,

§ 6. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Urszula Wojtasik-
Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia
31.12.2015r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 063 958,12 | 73 429,68 | 3 137 387,80 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 376 752,97 | 73 429,68 | 2 450 182,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 647 426,26 | 73 429,68 | 720 855,94 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 80 059,60 | 8 900,00 | 88 959,60 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 80 059,60 | 8 900,00 | 88 959,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 059,60 | 8 900,00 | 88 959,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 008 819,64 | 85 000,00 | 1 093 819,64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 008 819,64 | 85 000,00 | 1 093 819,64 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 515,61 | 85 000,00 | 162 515,61 |
| 720 | | | Informatyka | 75 724,74 | - 23 048,79 | 52 675,95 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 75 724,74 | - 23 048,79 | 52 675,95 |
| | | 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 | 70 313,33 | - 23 048,79 | 47 264,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 000,00 | - 300 000,00 | 500 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 800 000,00 | - 300 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 800 000,00 | - 300 000,00 | 500 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 503 421,52 | 124 600,00 | 5 628 021,52 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 889 957,41 | 110 000,00 | 2 999 957,41 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 233 732,40 | 90 000,00 | 2 323 732,40 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 600,00 | 20 000,00 | 22 600,00 |
| | 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 | 1 140 914,64 | 14 600,00 | 1 155 514,64 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 004,00 | 14 600,00 | 29 604,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 464 008,29 | - 4 072,00 | 459 936,29 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 500,00 | - 4 072,00 | 4 428,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 500,00 | - 4 072,00 | 4 428,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 153 040,00 | 4 600,00 | 157 640,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 153 040,00 | 4 600,00 | 157 640,00 |
| | | 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 | 153 040,00 | 4 600,00 | 157 640,00 |
| Razem: | | | | 23 327 539,85 | - 30 591,11 | 23 296 948,74 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w
Nagłowicach z dnia
31.12.2015r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 153 055,67 | - 33 005,99 | 3 120 049,68 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 800,00 | - 48,80 | 3 751,20 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | - 48,80 | 3 751,20 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 985,21 | - 962,54 | 22,67 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 985,21 | - 962,54 | 22,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 132 659,00 | - 798,54 | 131 860,46 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - 798,54 | 4 201,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 939 426,06 | - 31 196,11 | 1 908 229,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 593,56 | - 31 100,44 | 127 493,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | - 95,67 | 4 304,33 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 54 800,00 | - 944,45 | 53 855,55 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 800,00 | - 944,45 | 46 855,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 | - 544,45 | 46 255,55 |
| 720 | | | Informatyka | 82 721,56 | - 27 116,23 | 55 605,33 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 82 721,56 | - 27 116,23 | 55 605,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 313,33 | - 23 048,79 | 47 264,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 408,23 | - 4 067,44 | 8 340,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 629 023,00 | 52 700,00 | 5 681 723,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 573 127,00 | 52 700,00 | 2 625 827,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 597 937,00 | 51 000,00 | 1 648 937,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 779,00 | 1 700,00 | 156 479,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 711 091,00 | 2 000,00 | 713 091,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 378 436,00 | - 2 000,00 | 376 436,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | - 2 000,00 | 232 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 105 772,00 | 400,00 | 106 172,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 23 092,00 | 400,00 | 23 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 835,30 | 300,00 | 3 135,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 100,00 | 2 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 927 513,60 | - 400,00 | 2 927 113,60 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 399,00 | - 400,00 | 999,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 327 078,00 | - 13 550,00 | 313 528,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 44 725,00 | - 7 550,00 | 37 175,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 086,00 | - 450,00 | 1 636,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 368,00 | - 5 800,00 | 19 568,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 142,00 | - 1 060,00 | 4 082,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | - 240,00 | 550,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 114 488,00 | - 6 000,00 | 108 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 058,00 | - 4 000,00 | 49 058,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 407,00 | - 1 500,00 | 8 907,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 495,00 | - 500,00 | 995,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 011 603,00 | - 4 524,44 | 1 007 078,56 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 444,44 | - 4 524,44 | 4 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 444,44 | - 4 524,44 | 4 920,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 933 630,85 | 0,00 | 933 630,85 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 040,00 | 4 600,00 | 157 640,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 960,00 | - 4 600,00 | 142 360,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 85 670,00 | - 4 150,00 | 81 520,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 670,00 | - 4 150,00 | 81 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | - 4 750,00 | 2 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 | 2 700,00 | 15 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 2 100,00 | 400,00 |
| | | | Razem: | 24 481 567,08 | - 30 591,11 | 24 450 975,97 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | 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 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu gminnego etap II oraz sieć wodociągowa przejścia pod jezdniami | 1 382 627,35 | 1 382 627,35 | 11 872,94 | 537 627,41 | 0,00 | A. B. C. D. | 833 127,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 382 627,35 | 1 382 627,35 | 11 872,94 | 537 627,41 | | 0,00 | 833 127,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody | 13 887 602,97 | 978 635,97 | 133 335,18 | 616 399,82 | 0,00 | A. B. C. D. | 228 900,97 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 13 887 602,97 | 978 635,97 | 133 335,18 | 616 399,82 | | | 228 900,97 | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 788 053,80 | 725 000,00 | 295 520,00 | | 0,00 | A. B. C. D. | 429 480,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 788 053,80 | 725 000,00 | 295 520,00 | | | 0,00 | 429 480,00 | |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa zbiornika małej retencji | 300 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | 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 | 11 | 12 | |
| | | | wydatki majątkowe | 300 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | |
| 5 | 010 | 01095 | Rewitalizacja Terenów Rybackich w Gminie Nagłowice | 450 000,00 | 410 000,00 | 130 468,03 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 279 531,97 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 450 000,00 | 410 000,00 | 130 468,03 | | | | 279 531,97 | | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na odcinku Jaronowice - Trzciniec | 515 000,00 | 515 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 309 000,00 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 515 000,00 | 515 000,00 | 206 000,00 | | | | 309 000,00 | | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Deszno - Krzcięcice | 298 177,59 | 273 177,59 | 273 177,59 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 298 177,59 | 273 177,59 | 273 177,59 | | | | | | |
| 8 | 600 | 60095 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcín - Jaronowice | 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 9 | 600 | 60095 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zdanowice - Nagłowice | 32 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Gminy | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 32 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| 10 | 630 | 63095 | Wyposażenie bazy turystyczno - kulturalnej gminy Nagłowice wraz z poprawą standardu infrastruktury dla turystyki aktywnej | 579 486,17 | 94 361,17 | 32 402,17 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 61 959,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 579 486,17 | 94 361,17 | 32 402,17 | | | | 61 959,00 | |
| 11 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 68 154,44 | 35 754,44 | 5 363,16 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 30 391,28 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 68 154,44 | 35 754,44 | 5 363,16 | | | | 30 391,28 | |
| 12 | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic | 97 830,73 | 19 850,89 | 2 977,63 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 16 873,26 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 97 830,73 | 19 850,89 | 2 977,63 | | | | 16 873,26 | |
| 13 | 853 | 85395 | Razem łatwiej | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 2 250,00 42 500,00 | GOPS Nagłowice |
| | | | wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 250,00 | | | | 2 250,00 | 42 500,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 14 | 921 | 92195 | Rewitalizacja Nagłowic | 3 565 873,00 | 300 000,00 | 142 360,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 157 640,00 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+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.* | | 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 |
| | | | wydatki bieżące | | 0,00 | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 565 873,00 | 300 000,00 | 142 360,00 | | | | 157 640,00 | |
| | | | Ogółem | 22 164 806,05 | 4 836 907,41 | 1 291 226,70 | 1 154 027,23 | 0,00 | 2 250,00 | 2 389 403,48 | x |
| | | | w tym wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 42 500,00 | x |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 22 114 806,05 | 4 786 907,41 | 1 285 976,70 | 1 154 027,23 | 0,00 | 0,00 | 2 346 903,48 | 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 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015r

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 | Program: PROW | 2013-2015 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 1 382 627,35 | 1 382 627,35 |
| | Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 1 382 627,35 | 1 382 627,35 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 549 500,35 | 549 500,35 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł | 833 127,00 | 833 127,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa wodociągu gminnego etap II oraz sieć wodociągowa przejścia pod jezdniami | | | | | | | |
| 2 | Program: RPO | 2007-2015 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 13 887 602,97 | 978 635,97 |
| | Priorytet: Oś 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: 4.2. Rozwój systemu lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska i energetycznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 13 887 602,97 | 978 635,97 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 6 246 284,00 | 749 735,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 7 641 318,97 | 228 900,97 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacja uzdatniania wody | | | | | | | |
| | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 788 053,80 | 725 000,00 |
| | Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: 3.2.1. Podstawowe usługi dla | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |

| 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 | |
| 3 | gospodarki i ludności wiejskiej | 2013-2015 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 788 053,80 | 725 000,00 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 358 573,80 | 295 520,00 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 429 480,00 | 429 480,00 | |
| Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 4 | Program: Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013 | 2012-2015 | Urząd Gminy | 010 | 01095 | Wartość zadania: | 450 000,00 | 410 000,00 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 450 000,00 | 410 000,00 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 156 786,03 | 130 468,03 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| Działanie: 4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 293 213,97 | 279 531,97 |
| Projekt: Rewitalizacja terenów rybackich w Gminie Nagłowice | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 5 | Program: RPO | 2008-2015 | Urząd Gminy | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 515 000,00 | 515 000,00 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | 515 000,00 | 515 000,00 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | 206 000,00 | 206 000,00 | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| Działanie: 3.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacji | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 309 000,00 | 309 000,00 |
| Projekt: Budowa drogi gminnej Jaronowice - Trzciniec | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | Program: PROW | | | | | Wartość zadania: | 579 486,17 | 94 361,17 |
| | Priorytet: Oś - Lider | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 6 | Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Wyposażenie bazy turystyczno - kulturalnej gminy Nagłowice wraz z poprawą standardu infrastruktury dla turystyki aktywnej | 2010-2015 | Urząd Gminy | 630 | 63095 | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 579 486,17 | 94 361,17 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 197 286,17 | 32 402,17 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 382 200,00 | 61 959,00 | | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| 7 | Program: PROW Priorytet: Oś - Lider Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Oznakowanie atrakcji turystycznych na terenie Gminy Nagłowice wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nagłowicach (wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) odnowa i rozwój wsi | 2015-2015 | Urząd Gminy | 630 | 63095 | Wartość zadania: | 81 199,52 | 81 199,52 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 81 199,52 | 81 199,52 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 28 387,52 | 28 387,52 | | | | | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 52 812,00 | 52 812,00 | | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| 8 | Program: RPO Priorytet: Oś - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 2009-2015 | Urząd Gminy | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 68 154,44 | 35 754,44 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 68 154,44 | 35 754,44 |
| - środki z budżetu j.s.t. | 34 716,96 | 5 363,16 | | | | | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 33 437,48 | 30 391,28 | | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |

| 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 | |
| 9 | Program: RPO | 2009-2015 | Urząd Gminy | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 97 830,73 | 19 850,89 |
| | Priorytet: Oś - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 97 830,73 | 19 850,89 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 18 408,09 | 2 977,63 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 79 422,64 | 16 873,26 | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| 10 | Program: POKL | 2008-2015 | GOPS Nagłowice | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Priorytet: VIII. Promocja integracji społecznej | | | | | Wydatki bieżące: | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 42 500,00 | 42 500,00 |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| 11 | Program: RPO | 2009-2015 | Urząd Gminy | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 3 565 873,00 | 300 000,00 |
| | Priorytet: Oś 6 - wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast | | | | | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 3 565 873,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 586 286,81 | 142 360,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 979 586,19 | 157 640,00 | | | | | |

| 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 | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | | | | | | Ogółem wartość zadań: | 21 465 827,98 | 4 592 429,34 |
| | | | | | | Ogółem wydatki bieżące: | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 250,00 | 5 250,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 42 500,00 | 42 500,00 |
| | | | | | | Ogółem wydatki majątkowe: | 21 415 827,98 | 4 542 429,34 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 9 382 229,73 | 2 142 713,86 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 12 033 598,25 | 2 399 715,48 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015r

Dotacje celowe w 2015r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Remont dróg powiatowych oraz chodnika przebiegających przez teren gminy Nagłowice | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 127 659,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych | Dotacja dla gmin ościennych | 102 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Dotacja na zakup przecinarki do asfaltu | Zakład Usług Komunalnych | 6 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Warzyn | Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych | 5 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice | Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) | 50 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 290 659,00 |

