

**UCHWAŁA NR XIV/71/15
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 października 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 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 8. 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 400.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 483 600,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34 253 960,22 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 36 790 954,28 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 642,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 070,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 070,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 125,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
	80104		Przedszkola	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
				225 547,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 52 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 000,00
600			Transport i łączność	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	83 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	- 61 358,00
	92601		Obiekty sportowe	- 61 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 31 358,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 30 000,00
Razem:				225 547,00

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.*	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 uzdatniania 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, Paproce, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, 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	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 pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska 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	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 Słupii
			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 Słupii
			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	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	
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupii (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				18 034 747,94	7 746 425,75	1 847 320,58	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

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 - Jezioro na odcinku Jezioro - 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
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla msc. Mirocice i Trzcianka	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	653 548	348 903		304 645		
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	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 750	35 000	35 000				
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	40 000	40 000		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	33 000	33 000		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 Paprocicach	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				2 189 262	927 198	942 419	319 645	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

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, Jeziorko, 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> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	8 184 406	4 947 178
							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: Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę	2015-2018	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	2015-2016	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: 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: 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	257 488
	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	257 488 107 630
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	230 706	149 858
	Ogółem wydatki						11 376 686,40	6 540 570,75
	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	6 312 036
	- środki z budżetu j.s.t.						6 017 553	2 215 416
	- 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							

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	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 dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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, Częstków, Pokrzywianka (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupii 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	261 342,00	80 472,00	0,00	78 472,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 870,00	180 870,00	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		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 pn. "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 Szczygiełkowa - 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 dl. 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 miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urzędnicze 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	281 342,00	80 472,00	0,00	78 472,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200 870,00	200 870,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów w kwocie 225 547,00 dotyczą:

1. Wprowadzenia dochodów z odzyskanego podatku VAT w kwocie 91 642,00 zł;
2. Wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 8 800,00 z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu usług i odsetek za zwłokę,
3. Wprowadzeniem dochodów z tytułu zezłomowania 2 samochodów strażackich kwota 7 150,00 zł
4. Wprowadzeniem po stronie dochodów kwoty 66 070,00 zł opłaty eksploatacyjnej,
5. Wprowadzeniem dotacji z Gminy Łagów na zakup pieca c.o. dla SP Paprocice,
6. Zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu dotacji z gmin ościennych za uczęszczanie dzieci z tych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.
7. Wprowadzeniem programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół w Nowej Słupi.

W roku bieżącym dochody na realizację programu wynoszą 13 125 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1) Kwotę **52 000 zł** na zadaniu wieloletnim: „*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*” przesunięto do realizacji w roku 2016, kwotę tę proponuje się przeznaczyć na:

- dobudowę ogrodzenia przy SP w Jeleniowie – 8 000,00 zł;
- wyposażenie remizy strażackiej w Starej Słupi kwota 2 500 zł. Pozostała kwota tj. 3 000 zł pochodzi z zadania inwestycyjnego rocznego pn. *Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi*. łącznie na wyposażenie remizy zabezpieczono kwotę 5 500 zł;
- zakup map zasadniczych pod potrzeby wniosku na przebudowę dróg lokalnych na rok 2016;
- odśnieżanie dróg gminnych kwota 20 000 zł;
- remont drogi gminnej w Wólce Milanowskiej koło p. Miśkiewicza kwota 16 500 zł, pozostałą kwotę na remont niniejszej drogi tj. 8 500 zł zabezpieczono ze zwiększonych dochodów. Łączna wartość remontu drogi – 25 000 zł.

2) Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne roczne *Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia* – 15 000 zł

3) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Wymiana pieca c.o. dla SP w Paprocicach*” – kwota przeznaczona na ten cel to 30 000 zł, przy czym kwota 15 000 zł jest to dotacja przeznaczona na ten cel z Gminy Łagów, kwota 3 000 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn. *Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance*. Pozostała kwota tj. 12 000 zł pochodzi ze zwiększenia dochodów.

4) Na sporządzenie zmiany *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego* kwota 4 000 zł;

5) *Zakup samochodu dla Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego* – kwota 10 000 zł

6) Na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. *Zakup wiat przystankowych dla msc. Mirocice i Trzcianka* – kwota 7 000,00 zł

7) Zakup opon zimowych oraz naprawa tapicerki w samochodach służbowych – 2 500 zł

8) Wznowienie punktów granicznych ścieżki w Dębnie oraz wycena lokali przeznaczonych na sprzedaż – kwota 3 000 zł;

9) Zakup tablic informacyjnych dla sołectw – 1 200 zł;

10) Kwotę 7 150 zł pochodzącą ze złomowania samochodów strażackich przeznaczono na wydatki bieżące straży ponadto na badania strażaków oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przeznaczono kwotę 1 800 zł;

- 11) Zwiększono wydatki Przedszkola Publicznego w Rudkach o 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału;
- 12) Kwotę 60 000 zł przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:
- na pobyt mieszkańców Gminy DPS-ach kwota 45 000 zł;
 - na rodziny zastępcze kwota 15 000 zł;
- 13) Zwiększono wydatki na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy o kwotę 83 630 zł przy czym kwota 30 000 zł pochodzi z odsetek za wyrok sądowy dot. Hali sportowej ponieważ po uregulowaniu przez Gminę całości zobowiązania wynikającego z w/w wyroku pozostała kwota zabezpieczona na zapłatę odsetek;
- 14) Kwotę 38 000 zł przesunięto z zadania . „*Konserwacja boiska ORLIK w Rudkach*” na fundusz nagród z okazji Dnia nauczyciela dla nauczycieli z Rudek i Nowej Słupi.
- 15) Kwotę 13 125 zł przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją na program ERASMUS+ *Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę* .
- 16) Kwotę 6 642 zł przeznaczono na obsługę prawną postępowania kasacyjnego ws. Hali sportowej przy czym ogólna wartość obsługi wynosi 60 405 zł z czego w roku bieżącym Gmina zapłaci za wniesienie skargi kasacyjnej, w roku 2016 kwotę 6 642 zł za przyjęcie skargi do rozpoznania przez Sąd Najwyższy oraz kwotę 47 121 zł tytułem wynagrodzenia za sukces.