

UCHWAŁA NR IX/82/09
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 86, art. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.855.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.406.641 zł

2) wolnych środków w kwocie – 1.448.461 zł.

6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.780.152 zł, rozchody w wysokości 925.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dochody w kwocie 131.855 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139.301 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

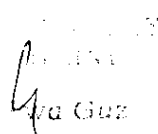
1) plan dochodów budżetu gminy - 28.458.538 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 33.313.640 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 Ewa Guz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 1

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 2

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 3

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 3a

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 4

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 4a

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 5

Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

załącznik nr 6
Zalacznik8.xls

U Z A S A D N I E N I E

Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok spowodowana jest zmianami w planie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, samorządu województwa i z powiatu na zadania inwestycyjne, a także zmianami planu dochodów własnych gminy co skutkuje zmianami planu po stronie wydatków budżetu gminy. Ponadto wprowadza się pozostałe zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. Ogólnie plan dochodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 480.000 zł, a plan wydatków o 378.998 zł. Deficyt budżetu gminy zwiększono o 101.002 zł. Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazano wolne środki.

Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
020			Leśnictwo	0	496
	02095		Pozostała działalność	0	496
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		496
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699	1 699
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699	1 699
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 699	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 699
750			Administracja publiczna	20 730	28 868
	75023		Urzędy gmin	20 730	28 868
		0920	Pozostałe odsetki	20 730	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 868
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 335	24 401
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 190	10 418
		0310	Podatek od nieruchomości	36 190	
		0320	Podatek rolny		186
		0330	Podatek leśny		3 700
		0340	Podatek od środków transportowych		2 370
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych		4 062
		0690	Wpływy z różnych opłat		100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	13 583
		0310	Podatek od nieruchomości		1 553
		0320	Podatek rolny		6 563
		0340	Podatek od środków transportowych		2 467
		0430	Wpływy z opłaty targowej		3 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 145	400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		400
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 145	
801			Oświata i wychowanie	0	380
	80101		Szkoły podstawowe	0	190
		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		190
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	190
		0830	Wpływy z usług		190

852			Pomoc społeczna	0	2 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	400
		0830	Wpływy z usług		400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 520
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 227
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	293
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		293
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe	512 555	32 555
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 555	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 000	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		32 555
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	240 000	
RAZEM				574 319	94 319

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Ewa Guz

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	275 426
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	275 011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 011
	01030		Izby rolnicze	0	415
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		415
600			Transport i łączność	710	0
	60016		Drogi publiczne gminne	710	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 755	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 755	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 755	
750			Administracja publiczna	0	2 100
	75022		Rady gmin	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	75023		Urzędy gmin	0	1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300	1 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	
801			Oświata i wychowanie	7 700	7 700
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	5 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
	80110		Gimnazja	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
851			Ochrona zdrowia	33 945	800
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 945	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146
		4300	Zakup usług pozostałych		483
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	
		4430	Różne opłaty i składki	900	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34	

852			Pomoc społeczna	36 324	36 324
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124	3 124
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 617
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000	28 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200	5 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	85295		Pozostała działalność	20 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150	150
	85401		Świetlice szkolne	150	150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 803	18 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90003		oczyszczanie miast i wsi	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 803	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 803	
	90095		Pozostała działalność	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
926			Kultura fizyczna i sport	572 666	32 555
	92601		Obiekty sportowe	572 666	32 555
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 556	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 110	32 555
RAZEM				753 353	374 355

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Podz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku	
							dochody własne jst	środky i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					Środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.k.p.
1	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzeźnach dla Rudek (2006-2010)	2 507 122	732 437	1 645	645	0	1 000	1 773 040		Urząd Gminy		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jezioro, Jelenów gm. Nowa Słupia (2006-2010)	5 044 040	1 499 038	1 385 032	560 136	115 600	709 296	2 159 970		Urząd Gminy		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Winchy i Skąły (2008-2012)	3 080 000	135 000	134 322	36 762	66 060	31 500	1 172 166	972 534	865 678	Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywanka, Częstków Nowa Słupia Stara Słupia i Dębniak (2008-2013)	5 200 000	82 000	158 242	37 262	83 480	37 500	2 399 713	1 918 267	541 156	Urząd Gminy	
5	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jezioro (2008-2013)	8 100 000	50 000	14 000		14 000		86 000	400 000	7 550 000	Urząd Gminy	
6	010	01010	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach (2006-2012)	6 000 000	1 840 463	25 965		10 386	15 579	352 385	1 781 167	2 300 000	Urząd Gminy	
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii (2006-2010)	2 200 000	1 138 967	104 643	9 643	20 000	75 000	956 395			Urząd Gminy	
8	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bartoszowina (2009-2013)	6 100 000	0	10 000		10 000		90 000	400 000	5 600 000	Urząd Gminy	
9	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka (2008-2013)	2 500 000	151 000	150 304	38 884	73 920	37 500	98 304	1 749 696	349 666	Urząd Gminy	
10	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Częstków, Pokrzywanka Stara Słupia (2008 - 2013)	8 700 000	150 000	100		100		20 000	379 900	8 150 000	Urząd Gminy	
11	010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Skowroniec w Rudkach dl. 270 m (2008-2010)	324 290	253 032	10 168		10 168		61 090			Urząd Gminy	
Razem dział 010				49 755 452	6 031 932	1 994 421	683 332	403 714	907 375	9 170 063	7 601 904	24 957 132		
12	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia (2006-2010)	418 039	75 799	149 580	49 580	100 000		182 660			Urząd Gminy	
13	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej z Nowej Słupii do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756) (2008-2010)	1 200 075	130 615	200 000		200 000		859 460			Urząd Gminy	
Razem dział 600				1 618 114	206 414	349 580	49 580	300 000	0	1 062 120	0	0		
14	900	90003	Budowa szateł publicznych w Nowej Słupii (2007-2010)	100 000	550	50 000		50 000		49 450			Urząd Gminy	
15	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2009-2014)	1 514 905		58 097	58 097			296 900	296 900	863 008	Urząd Gminy	
Razem dział 900				1 614 905	550	108 097	58 097	50 000	0	346 350	296 900	863 008		
16	921	92109	Przebudowa świetlicy w Bartoszowinach i wyposażenie przebudowa świetlicy w Nowej Słupii i wyposażenie, dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Mirocach (2009-2010)	666 000	0	200 000		50 000	150 000	466 000			Urząd Gminy	
17	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach (2007-2010)	1 505 090	624 366	195 614		48 900	146 710	685 090			Urząd Gminy	
18	921	92113	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I (2008-2011)	4 000 000	35 780	95 377		38 147	57 230	2 033 483	1 835 362		Urząd Gminy	
Razem dział 921				6 171 090	660 166	490 991	0	137 051	353 940	3 184 573	1 835 360	0		
19	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupii (2009-2010)	4 048 767	9 830	1 203 877		444 890	492 555	266 432	2 835 060		Urząd Gminy	
20	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej, Gimnazjum nr 2 w Rudkach w ramach programu "Moje bosko-Orlik 2012" (2008-2009)	1 171 611	854 568	317 043	1 403		315 640				Urząd Gminy	
Razem dział 926				5 220 378	864 398	1 520 920	1 403	444 890	808 105	266 432	2 835 060	0	0	
Ogółem				64 379 939	7 763 460	4 464 009	792 412	1 335 655	808 195	1 527 747	16 598 166	9 734 164	25 820 140	

* 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
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (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	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Zakup projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, przepompowni ścieków, kanalizacji tocznej, wodociągu z przyłączami do budynków w msc. Baszowice, Hucisko	61 090		61 090	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Zakup projektu budowlanegosieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice	42 630	42 630		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01010	Wybudowanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami w Baszowicach i Hucisku	65 305	65 305		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie projektu na "Budowę kanalizacji Osiedla Górnego"	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01010	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jezioroko	31 850		31 850	A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	010	01010	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dębno	31 350		31 350	A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	010	01010	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jeleniów	66 873		66 873	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	010	01010	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bartoszowiny	16 220		16 220	A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 010				365 318	157 935	207 383		0	
9.	600	60013	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na prace projektowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 753 i 756 zlokalizowanej na terenie gminy Nowa Słupia	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mirocice 420 m.	11 433		4 573	A. B. C. D.	6 860	Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Jeleniów - 850m. i 680m., Jeleniów - Stara Słupia - 700m., Stara Słupia 350m., Stara Słupia - Winnica - 1050m., Dębniak - 800m., Wólka Milanowska - Nowa Słupia ul. Łazy - 400m., Nowa Słupia ul. Kielecka - 145m., Nowa Słupia ul. Kielecka CPN - 340m., Włochy - hektary - 300m., Pokrzywianka - 450m., Cząstków - 140m., Sosnowka - 400m.) Razem drogi: 6605m.	1 990 860	830 030	225 430	A. B. C. D.	935 400	Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 002364T Skąły przez wieś	33 106	33 106		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy Nr 002363T	53 883	53 883		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	600	60016	Wykonanie witaczy drogowych	29 290	29 290		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Świętokrzyskiej do szkoły ul. Szkolna"	19 000	19 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Razem dział 600				2 157 572	985 309	230 003		935 400	6 860

16	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 202/2 we wsi Stara Słupia o pow. 800m ² oraz działki 400/3 w msc. Sosnówka oraz zamiana działki Nr 394/2 za działkę 395/1	5 011		5 011	A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	700	70005	Zakup działki Nr 67/01 w miejscowości Skąły	4 669	4 669		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 700				9 680	4 669	5 011			0	
18	750	75023	Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Gminy	267 660	167 660	100 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 750				267 660	167 660	100 000			0	
19	754	75412	Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sosnówka	3 550	3 550		A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starej Słupi	50 000	50 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 754				53 550	53 550	0			0	
21	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Rudkach	49 000	49 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	30 000	30 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 801				79 000	79 000	0		0	0	
23	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	32 610	32 610		A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	851	85121	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi - gabinet rehabilitacji	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 851				42 610	42 610	0		0	0	
25	853	85395	Zakup zestawu komputerowego	3 500			A. 525 B. C. D.		2 975	GOPS
Razem dział 853				3 500	0	0		525	2 975	
Ogółem				2 978 890	1 490 733	542 397		935 925	9 835	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/ 82 / 09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012			Razem 2009 - 2012
			2010 rok		po 2011 roku	
			2010 rok	2011 rok		
I	Ogółem wydatki bieżące	509 095,00	5 158,00			514 253,00
	- środki z budżetu j.s.t.	11 500,00	0,00			11 500,00
	- środki z budżetu krajowego	4 404,00	0,00			4 404,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	493 191,00	5 158,00			498 349,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	3 669 954,00	14 932 606,00	8 257 364,00	3 657 132,00	30 517 056,00
	- środki z budżetu j.s.t.	1 639 292,00	6 184 021,20	2 529 341,45	803 860,00	11 156 514,65
	- środki z budżetu krajowego	493 080,00	0,00	0,00	0,00	493 080,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 537 582,00	8 748 584,80	5 728 022,55	2 853 272,00	18 867 461,35
	Ogółem wydatki	4 179 049,00	14 937 764,00	8 257 364,00	3 657 132,00	31 031 309,00
	- środki z budżetu j.s.t.	1 650 792,00	6 184 021,20	2 529 341,45	803 860,00	11 168 014,65
	- środki z budżetu krajowego	497 484,00	0,00	0,00	0,00	497 484,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 030 773,00	8 753 742,80	5 728 022,55	2 853 272,00	19 365 810,35

W zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewa Guz

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub kwoty finansowania projektu	Dział	Rozdział	Przewidywane umiarkowały i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadania programu w latach 2010 - 2011	
						źródła	kwota			2010 rok	2011 rok
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Urzędnicach dla Rudek	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	2 507 122,00	732 437,00	1 645,00	1 773 080,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	1 176 372,00	732 437,00	645,00	443 290,00	0,00
2	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 330 750,00	0,00	1 000,00	1 329 750,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Bębno, Leżanów, Jeleniów, Nowa Słupia Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	5 044 040,00	1 409 038,00	1 385 032,00	2 159 970,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 038 762,00	1 499 038,00	675 736,00	863 988,00	0,00
4	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Włocław i Skitły Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	2 005 278,00	0,00	709 296,00	1 295 982,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 080 000,00	135 000,00	134 322,00	1 172 166,00	972 834,00
5	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywniki, Czyskowie, Nowa Słupia, Śmia Słupia i Dębniak Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 767 000,00	82 000,00	31 500,00	703 299,00	583 700,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 129 200,00	82 000,00	158 242,00	2 199 713,00	1 918 287,00
6	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	3 070 800,00	120 742,00	959 883,20	767 313,80	199 258,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	799 528,50	75 000,00	37 500,00	1 439 827,80	1 150 972,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 200 000,00	138 962,00	104 643,00	956 395,00	641 758,00
8	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 400 471,50	29 643,00	231 866,50	24 826,00	87 421,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 752 375,30	151 000,00	150 304,00	99 304,00	349 696,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500 000,00	138 962,00	104 643,00	956 395,00	641 758,00
10	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	6 000 000,00	1 840 463,00	25 965,00	352 385,00	1 781 187,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 470 884,80	1 840 463,00	10 386,00	52 857,75	267 178,05
11	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupie Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 840 463,00	10 386,00	10 386,00	52 857,75	300 000,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenia i promowanie alternatywnych źródeł energii Działanie: 3 Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przeciwbakteryjną dezynfekcję ścieków w Pielkuchach	2006-2012	Urząd Gminy	010	01010	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 470 884,80 0,00 3 329 115,20 26 531 162,00	1 840 463,00 0,00 0,00 5 578 900,00	10 386,00 0,00 15 579,00 1 960 153,00	52 857,75 0,00 299 527,25 8 912 973,00	267 178,05 0,00 1 514 008,95 6 422 004,00	300 000,00 0,00 1 700 000,00 2 657 132,00
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej, msc. Marusze 420 m	2009	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 433,00 4 573,00 6 860,00 11 433,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 433,00 4 573,00 6 860,00 11 433,00 3 500,00	299 527,25 8 912 973,00 0,00 0,00 0,00	1 514 008,95 6 422 004,00 0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 2 657 132,00 0,00 0,00 0,00
9.	Program: Lokalny Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Ochrona wsi oraz zachowanie i ocena dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budytku Domu Kultury w Rudkach	2009	Urząd Gminy	853	85305	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 505 090,00 390 090,50 0,00 1 114 999,50	624 386,00 156 096,50 0,00 468 289,50	195 614,00 48 904,00 0,00 146 710,00	685 090,00 185 090,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Program: Lokalny Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Ochrona wsi oraz zachowanie i ocena dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budytku Domu Kultury w Rudkach	2007-2010	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	666 000,00 166 500,00 0,00 832 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 50 000,00 0,00 250 000,00	466 000,00 116 500,00 0,00 582 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11.	Priorytet: 3 Działanie: 3.4 Ochrona i Rozwój Wsi Projekt: Przebudowa świetlicy w Bartoszewicach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupi i wyposażenie, dokonanie budowy i wyposażenie świetlicy w Miroszowicach	2009-2010	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	499 500,00 4 000 000,00	0,00 35 780,00	150 000,00 95 377,00	349 500,00 2 033 483,00	0,00 1 835 360,00	0,00 0,00
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego gmp 1	2008-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,20 6 171 090,00	21 468,00 660 166,00	57 230,00 490 991,00	1 220 086,20 3 184 573,00	1 101 216,00 1 835 360,00	0,00 0,00
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 048 767,00 36 733 397,00 16 915 653,15 460 525,00 19 357 218,85	9 830,00 6 248 806,00 5 759 138,50 0,00 489 757,50	9 830,00 3 669 954,00 1 639 292,00 493 080,00 1 537 382,00	2 835 066,00 14 932 600,00 6 184 021,20 0,00 8 748 584,80	0,00 8 257 361,80 2 529 341,45 0,00 5 728 022,55	0,00 3 657 132,00 803 868,00 0,00 2 853 272,00
	Razem dział 926						4 048 767,00	9 830,00	1 203 877,00	2 835 066,00	0,00	0,00
	Razem dział 926						4 048 767,00	9 830,00	1 203 877,00	2 835 066,00	0,00	0,00
	Opolem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			5 780 152,00
1.	Kredyty	§ 952	4 331 691,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 448 461,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			925 050,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	925 050,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			5 780 152,00
1.	Kredyty	§ 952	4 331 691,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 448 461,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			925 050,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	925 050,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/82/09
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	100 827	100 827	100 827			100 827	
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360	68 360			
751	75101	2010	1 661	1 661	1 661	1 661			
751	75113	2010	16 938	16 938	16 938	16 938			
852	85212	2010	3 640 010	3 640 010	3 640 010	75 309		13 118	
852	85213	2010	16 989	16 989	16 989	16 989			
852	85214	2010	124 420	124 420	124 420			124 420	
Ogółem				3 969 205	3 969 205	166 139	0	3 803 066	0

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
ul. Słowackiego 1
20-000 Lublin

