

**UCHWAŁA NR XVII/97/15
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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

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

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

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

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

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

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

7. Ustala się:

1) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 674 796,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie - 684.712,00 zł,

b) kredytów w kwocie - 854.046,40 zł,

c) wolnych środków - 136.037,67 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.855.634,06 zł, rozchody w wysokości 2.301.498,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„Ustala się dochody w kwocie 154 187,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 564,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 3. § 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 414 408,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 483 600,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

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

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.538.758,40 zł, w tym:

a) pożyczki 684.712,00 zł

b) kredyty 854.046,40 zł”.

§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 31 894 822,02 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 33 569 618,09 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 łowiectwo	- 2 649 462,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 649 462,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 816,20
		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	- 703 542,00
		6208	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	- 2 012 737,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 470,00
	40002		Dostarczanie wody	15 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 070,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 092,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 092,00
	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	59 027,00
		0310	Podatek od nieruchomości	45 876,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 501,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 425,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 325,00
758			Różne rozliczenia	132 637,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	132 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 637,00
801			Oświata i wychowanie	859,00
	80101		Szkoły podstawowe	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 896,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466,00
		0830	Wpływy z usług	30 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	270,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 149 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 149 858,00
		6208	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	- 149 858,00
				- 2 521 491,80

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 3 180 049,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 180 049,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 828 268,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 253 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 98 102,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
600			Transport i łączność	- 138 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 95 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 95 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 43 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 164 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 164 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 149 858,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00

926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:				- 3 383 689,79

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 źró.	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. Chełmowej w Nowej Słupi (2014-2016)	8 184 406	2 595 396,21	879 716	1 014 883,21		A. B. C. D.	700 797	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 184 406	2 595 396,21	879 716	1 014 883,21			700 797	
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno (2015-2017)	1 500 000	36 732	35 732	0		A. B. C. D.	1 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	36 732	35 732	0	0		1 000	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Czastków, 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	3 638 483	1 455 591	1 481 095	0	0	701 797	
6.	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	100 000	97 600	97 600			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	97 600	97 600					

7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "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	102 600	102 600					
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)	247 069,88	170 522	52 281		A. B. C. D.	118 241	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	247 069,88	170 522	52 281			118 241		
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	67 975,28	35 576	5 337		A. B. C. D.	30 239	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	67 975,28	35 576	5 337			30 239		
			Razem dział 720	315 045,16	206 098	57 618			148 480		
10.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę w ramach programu ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	13 125			A. B. C. D.	13 125	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	89 376,00	13 125				13 125		
			wydatki majątkowe								
11.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	79 714	20 114			A. B. C. D.	20 114	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	79 714	20 114				20 114		
			wydatki majątkowe								
12.	801	80110	Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016)	99 645	68 040			A. B. C. D.	68 040	Zespół Szkół w Rudkach	
			wydatki bieżące	99 645	68 040				68 040		
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 801	268 735	101 279				101 279		
13.	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)	356 347,94	127 255,75	5 247,58		A.12244,36 B. C. D.	109 763,81	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			wydatki bieżące	356 347,94	127 255,75	5 247,58		12 244,36	109 763,81		
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 853	356 347,94	127 255,75	5 247,58		12 244,36	109 763,81		
14.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)	450 000	1 000	1 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	450 000	1 000	1 000	0		0		
			Razem dział 921	450 000	1 000	1 000	0		0		
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016)	1 000 000	44 664	44 664		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	44 664	44 664					
			Razem dział 926	1 000 000	44 664	44 664					
Ogółem				17 732 595,10	4 221 379,96	1 666 720,58	1 481 095,21		12 244,36	1 061 319,81	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	9 000	9 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	010	01010	Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	119 000	119 000				
4	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 750	17 750		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 400	17 750	17 750				
5	600	60013	Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia".	11 000	11 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś)	358 443	189 621		A.168 822 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	1 000	1 000		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	378 443	209 621		168 822		
10	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	49 200	49 200		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

12	700	70005	Zakup budynku po sklepie meblowym położonego na działce Nr 1096 przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi	16 000	16 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 700	123 200	123 200				
13	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
14	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjno - gospodarczego	16 000	16 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 750	41 000	41 000				
15	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	27 000	27 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	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				
17	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	24 865	24 865		A. B. C. D.		Urząd Gminy
18	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	51 130	51 130		A. B. C. D.		Urząd Gminy
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpornego przy SP w Jeleniowie	1 000	1 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia wraz z montażem	43 000	43 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
21	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
22	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	164 995	149 995		15 000		
23	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				
24	926	92601	Roboty dodatkowe na hali sportowej w Nowej Słupi	942 419		57663,19	A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 926	942 419	884 755,81	57663,19			
Ogółem				1 876 357	1 634 871,81	57 663,19	183 822	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 koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jezioro, Dębno</p>	2015-2017	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 500 000	36 732
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi</p>	2014-2016	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	8 184 406	2 595 396,21

						<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 4 968 568</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 215 838</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>8 184 406</p> <p>1 894 599,21</p> <p>700 797,00</p>	<p>2 595 396,21</p> <p>1 894 599,21</p> <p>700 797,00</p>
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	<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. 69 311,60</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 177 758,28</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>247 069,88</p> <p>247 069,88</p> <p>69 311,60</p> <p>177 758,28</p> <p>247 069,88</p> <p>69 311,60</p> <p>177 758,28</p>	<p>170 522,00</p> <p>170 522,00</p> <p>52 281,00</p> <p>118 241,00</p> <p>170 522,00</p> <p>52 281,00</p> <p>118 241,00</p>
4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	<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. 10 196,29</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 57 778,99</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>67 975,28</p> <p>67 975,28</p> <p>10 196,29</p> <p>57 778,99</p> <p>67 975,28</p> <p>10 196,29</p> <p>57 778,99</p>	<p>35 576,00</p> <p>35 576,00</p> <p>5 337,00</p> <p>30 239,00</p> <p>35 576,00</p> <p>5 337,00</p> <p>30 239,00</p>

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:	89 376	13 125		
						Wydatki bieżące:	89 376	13 125		
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 376	13 125		
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
6.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Matematyka jest wszędzie	2015-2016	Zespół Szkół w Rudkach	801	80110	Wartość zadania:	99 645	68 040		
						Wydatki bieżące:	99 645	68 040		
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 645	68 040		
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
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:	79 714	20 114		
						Wydatki bieżące:	79 714	20 114		
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 714	20 114		
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2014-2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	356 347,94	127 255,75		
						Wydatki bieżące:	356 347,94	127 255,75		
								- środki z budżetu j.s.t.	15 364,04	12 244,36
								- środki z budżetu krajowego	16 013,15	5 247,58
				852	85214					
				853	85395					
				852	85214					

	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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	302 470,75	109 763,81
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:- Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	2015-2016	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	699 109 0 699 109 468 403 230 706	1 000 0 1 000 1 000 0
	Ogółem wydatki Wydutki bieżące: - 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 Wydutki 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						11 323 643,10 625 082,94 15 364,04 38 513,15 571 205,75 10 698 560,16 5 979 893,89 0,00 4 718 666,27	3 067 760,96 228 534,75 12 244,36 5 247,58 211 042,81 2 839 226,21 1 988 949,21 0,00 850 277,00

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 długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki 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, Czastków, Pokrzywianka (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00										10 000,00	10 000,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia															0,00	0,00		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				47 500,00	223 072,00	78 472,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	
Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od. Msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW nr 752 w msc. Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	600	60013	6050		11 000,00	0,00			0,00						11 000,00	11 000,00		
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751"	600	60013	6050		97 600,00										97 600,00	97 600,00		

Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013	6630		5 000,00									5 000,00	5 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	600	60014	6050		1 000,00									1 000,00	1 000,00		
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 urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Paprociach	801	80101	6300	15 000,00	30 000,00									30 000,00	30 000,00		
				47 500,00	243 072,00	78 472,00	0,00	78 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			3 976 294,67
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	3 155 545,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	684 712,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	136 037,67
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			2 301 498,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 301 498,60
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

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

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

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Zredukowania dotacji na zadania inwestycyjne do kwoty faktycznie otrzymanych refundacji w roku bieżącym,
2. Wprowadzeniem dochodów ze zwiększonych wpływów z podatków i opłat oraz zwrotu podatku VAT,
3. Wprowadzenia uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją ministerstwa finansów,

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. Zredukowaniem wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami w roku bieżącym,
2. Zwiększeniem wydatków na zakup energii elektrycznej, zakup paliwa oraz zakup opału do budynków stanowiących mienie Gminy jak również na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na prace publiczne,

Ponadto do budżetu wprowadzona została pozostała część wolnych środków w kwocie 120 660,61 zł oraz zredukowany został deficyt budżetu gminy do kwoty 1 674 796,07 zł.