



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 listopada 2012 r.

Poz. 2988

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr 62. poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113. poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 214. poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 80. poz. 717, Dz.U. z 2003 Nr162. poz. 1568, Dz.U. z 2002 Nr 153. poz. 1271, Dz.U. z 2004 Nr 102. poz. 1055, Dz.U. z 2004 Nr 116. poz. 1203, Dz.U. z 2002 Nr 214. poz. 1806, Dz.U. z 2005 Nr 172. poz. 1441, Dz.U. z 2006 Nr 17. poz. 128, Dz.U. z 2005 Nr 175. poz. 1457, Dz.U. z 2006 Nr 181. poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Dz.U. z 2007 Nr 138. poz. 974, Dz.U. z 2007 Nr 173. poz. 1218, Dz.U. z 2008 Nr 180. poz. 1111, Dz.U. z 2008 Nr 223. poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 52. poz. 420, Dz.U. z 2009 Nr 157. poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28. poz. 142, Dz.U. z 2010 Nr 28. poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr106. poz. 675, Dz.U. z 2010 Nr 40. poz. 230, Dz.U. z 2011 Nr 117. poz. 679, Dz.U. z 2011 Nr 134. poz. 777, Dz.U. z 2011 Nr 21. poz. 113, Dz.U. z 2011 Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887, Dz.U. z 2012 poz. 567 w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr 123 poz. 835, Dz.U. z 2010 Nr 152 poz. 1020, Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Dz.U. z 2011 Nr 185 poz. 1092, Dz.U. z 2011 Nr 234 poz. 1386, Dz.U. z 2011 Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2011 Nr 240 poz. 1429)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 889,73 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 889,73 zł Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” do Uchwały

Nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012r, polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1 105 938,47 zł oraz zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 866 731,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012r, § 10, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł, w tym: a) kredyty
500 000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice

§ . § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Lelonek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 września 2012r.

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 332,37
	75095		Pozostała działalność	2 332,37
		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	2 332,37
758			Różne rozliczenia	26 003,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 003,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 003,36
852			Pomoc społeczna	17 554,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 554,00
				45 889,73

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00
750			Administracja publiczna	35 293,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 293,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 993,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 322,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	42,20
	80101		Szkoły podstawowe	42,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42,20
852			Pomoc społeczna	17 554,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
Razem:			45 889,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 września 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody	14 058 967,00	2 475 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 975 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	14 058 967,00	2 475 000,00	500 000,00				1 975 000,00	
2.	010	01010	Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie	5 133 852,00	1 000 000,00	390 244,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	609 756,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	5 133 852,00	1 000 000,00	390 244,00				609 756,00	
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	9 730 090,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	9 730 090,00	10 000,00	10 000,00					
4.	010	01095	Rewitalizacja Terenów Rybackich w Gminie Nagłowice	450 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	450 000,00	32 200,00	32 200,00						
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Jaronowice - Trzciniac	699 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	699 800,00	15 000,00	9 000,00				6 000,00		
6.	600	60016	Remont - przebudowa drogi gminnej Nr 002318T Caców - Dziadówki Ciernieckie - Przysów w km 0+000 - 1+300 dł. 1300,00 mb położonej na działce ewid. 90 - pas drogi	328 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	328 000,00	2 000,00	2 000,00						
7.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcin - Jaronowice	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00						
8.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zdanowice - Nagłowice	1 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	1 020 000,00	50 000,00	50 000,00						
9.	600	60095	Poprawa standardu i estetyki infrastruktury	202 000,00	100 000,00	80 115,00	0,00	0,00	A. B.	111 885,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	000	00000	turystycznej wsi Nagłowice	292 000,00	192 000,00	80 115,00	0,00	0,00	C. D.	111 085,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	292 800,00	192 000,00	80 115,00				111 885,00	
10.	720	72095	e-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	86 708,00	85 000,00	19 915,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	65 084,97	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	86 708,00	85 000,00	19 915,03				65 084,97	
11.	720	72095	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic	93 869,84	92 161,84	16 105,96	0,00	0,00	A. B. C. D.	76 055,88	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	93 869,84	92 161,84	16 105,96				76 055,88	
12.	750	75095	Odnowa wsi Deszno	517 000,00	366 775,29	180 085,92			A. B. C. D.	186 689,37	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	517 000,00	366 775,29	180 085,92	0,00	0,00	0,00	186 689,37	
13.	801	80101	Indywidualizacja nauczania	63 964,94	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZPO Nagłowice ZPO Warzyn Pierwszy
			wydatki bieżące	63 964,94	18 000,00	18 000,00					
			wydatki majątkowe		0,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	852 853	85214 85395	Razem łatwiej	337 296,03	204 388,53	19 421,53	0,00	0,00	A. B. C. D. 184 967,00	0,00	GOPS Nagłowice
			wydatki bieżące	337 296,03	204 388,53	19 421,53			184 967,00		
			wydatki majątkowe		0,00						
15.	854	85418	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice I etap	1 104 260,00	650 860,00	91 679,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	559 181,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	246 360,00	246 360,00	36 954,00				209 406,00	
			wydatki majątkowe	857 900,00	404 500,00	54 725,00				349 775,00	
16.	854	85418	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice II etap	313 705,87	216 201,26	32 430,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	183 771,07	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	79 021,90	23 165,06	3 474,76				19 690,30	
			wydatki majątkowe	234 683,97	193 036,20	28 955,43				164 080,77	
17.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach	8 493 311,89	3 400 000,00	1 787 272,80	1 512 938,47	0,00	A. B. C. D.	99 788,73	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	8 493 311,89	3 400 000,00	1 787 272,80	1 512 938,47			99 788,73	
18.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic	2 410 873,00	1 000 000,00	487 804,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	512 196,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	2 410 873,00	1 000 000,00	487 804,00				512 196,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	45 234 498,57	9 859 586,92	3 776 273,43	1 512 938,47	0,00	184 967,00	4 385 408,02	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 września 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: RPO	2007-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	14 058 967,00	2 475 000,00
	Priorytet: Oś 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.2. Rozwój systemu lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	14 058 967,00	2 475 000,00
- środki z budżetu j.s.t.		6 151 284,00	500 000,00					
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 907 683,00	1 975 000,00						
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
2.	Program: PROW	2007-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	5 133 852,00	1 000 000,00
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 133 852,00	1 000 000,00
- środki z budżetu j.s.t.		1 643 852,00	390 244,00					
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 490 000,00	609 756,00						
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
3.	Program: Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	2012-2014	Urząd Gminy	010	01095	Wartość zadania:	450 000,00	32 200,00
	Priorytet: Oś 4 Zróżnicowany rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Rewitalizacja terenów rybackich w Gminie					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	450 000,00	32 200,00
- środki z budżetu j.s.t.		177 000,00	32 200,00					
- środki z budżetu krajowego								

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
	Nagłowice					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	273 000,00	
4.	Program: RPO	2008-2014	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	699 800,00	15 000,00
	Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 3.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacji					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa drogi gminnej Jaronowice - Trzciniec					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	699 800,00	15 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	404 800,00	9 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	295 000,00	6 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: PROW	2010-2012	Urząd Gminy	630	63095	Wartość zadania:	292 800,00	192 000,00
	Priorytet: Oś - Lider					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Poprawa standardu i estetyki infrastruktury turystycznej wsi Nagłowice					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	292 800,00	192 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	118 948,00	80 115,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	173 852,00	111 885,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: RPO	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	86 708,00	85 000,00
	Priorytet: Oś - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: e-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	86 708,00	85 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	21 623,03	19 915,03
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
	Program: RPO					Wartość zadania:	93 869,84	92 161,84
	Priorytet: Oś - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012				
						źródło	kwota					
7.	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											
	Wydatki majątkowe:					93 869,84	92 161,84					
	- środki z budżetu j.s.t.					17 813,96	16 105,96					
	- środki z budżetu krajowego											
Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowice						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 055,88	76 055,88				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						
						Wartość zadania:	7 440,00	7 440,00				
						Wydatki bieżące:	7 440,00	7 440,00				
						- środki z budżetu j.s.t.						
8.	Program: PROW	2012	Urząd Gminy	750	75023	- środki z budżetu krajowego	1 116,00	1 116,00				
	Priorytet: Oś 4 - Leader											
	Działanie: 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 324,00	6 324,00				
	Projekt: Kampania promocyjna Gminy Nagłowice									Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
										- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego							
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
9.	Program: PROW	2012	Urząd Gminy	750	75075	- środki z budżetu krajowego	24 920,00	24 920,00				
	Priorytet: Oś 4 - Leader											
	Działanie: 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Projekt: Kampania promocyjna Gminy Nagłowice									Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
										- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego							
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
10.	Program: PROW	2009-2012	Urząd Gminy	750	75095	- środki z budżetu krajowego						
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich											
	Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Projekt: Odnowa wsi Deszno									Wydatki majątkowe:	517 000,00	366 775,29
										- środki z budżetu j.s.t.	317 306,00	180 085,92
					- środki z budżetu krajowego							
					Wydatki bieżące:	0,00	0,00					
					- środki z budżetu j.s.t.							

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	199 694,00	186 689,37
11.	Program: POKL	2011-2013	ZPO Nagłowice ZPO Warzyn Pierwszy	801	80101	Wartość zadania:	63 964,64	18 000,00
	Wydatki bieżące:					63 964,64	18 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					63 964,64	18 000,00	
	- środki z budżetu krajowego							
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Projekt: Indywidualizacja nauczania					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
12.	Program: POKL	2008-2012	GOPS Nagłowice	852 853	85214 85395	Wartość zadania:	337 296,03	204 388,53
	Wydatki bieżące:					337 296,03	204 388,53	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 421,53	19 421,53	
	- środki z budżetu krajowego					317 874,50	184 967,00	
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Projekt: Razem łatwiej					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
13.	Program: POIG	2010-2015	Urząd Gminy	854	85418	Wartość zadania:	1 104 260,00	650 860,00
	Wydatki bieżące:					246 360,00	246 360,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					36 954,00	36 954,00	
	- środki z budżetu krajowego							
	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	209 406,00	209 406,00
	Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice I etap					Wydatki majątkowe:	857 900,00	404 500,00
						- środki z budżetu j.s.t.	128 685,00	54 725,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	729 215,00	349 775,00
	Program: POIG					Wartość zadania:	313 705,87	216 201,26
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki					Wydatki bieżące:	79 021,90	23 165,06
						- środki z budżetu j.s.t.	15 721,63	3 474,76

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
14.	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.	2011-2014	Urząd Gminy	854	85418	- środki z budżetu krajowego		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					63 300,27	19 690,30	
	Wydatki majątkowe:					234 683,97	193 036,20	
	- środki z budżetu j.s.t.					35 202,57	28 955,43	
	Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice II etap					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	199 481,40	164 080,77
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
15.	Program: RPO	2007-2012	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	8 493 311,89	3 400 000,00
	Priorytet: Oś 5 - wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyka i					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturowych					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	8 493 311,89	3 400 000,00
	Projekt: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach					- środki z budżetu j.s.t.	7 893 523,16	3 300 211,27
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	599 788,73	99 788,73
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
16.	Program: RPO	2009-2014	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	2 410 873,00	1 000 000,00
	Priorytet: Oś 6 - wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	2 410 873,00	1 000 000,00
	Projekt: Rewitalizacja Nagłowic					- środki z budżetu j.s.t.	979 349,00	487 804,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 431 524,00	512 196,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wartość zadań:	34 107 636,27	9 798 814,92
						Ogółem wydatki bieżące:	777 870,57	543 141,59
						- środki z budżetu j.s.t.	154 929,80	96 718,29
						- środki z budżetu krajowego	318 990,50	186 083,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	303 950,27	260 340,30
						Ogółem wydatki majątkowe:	33 329 765,70	9 255 673,33
						- środki z budżetu j.s.t.	17 889 386,72	5 099 361,61
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 440 378,98	4 156 311,72
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/148/2012
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 września 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 366 731,73
I.	Kredyty i pożyczki		500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
1.1.	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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 UE.	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 866 731,73
IV.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			93 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1.	Splata kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	93 000,00
2.1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 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 UE.	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	