

**UCHWAŁA NR XLVIII/374/10
RADY GMINY NAWOJOWA**

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art.215, art.217, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 28 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Nawojowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 1.037.971 zł. , w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę -125.597 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – 1.163.568 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. o kwotę 2.565.076,29 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.762 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.609.838,29 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

§ 3.

- 1) 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.527.105,29 zł. tj. do kwoty 3.787.080,57 zł.
- 2) 2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1.527.105,29 zł. tj. do kwoty 5.926.356,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą:

DOCHODY	23.809.164,26 zł,w tym:
- dochody bieżące	20.242.090,26 zł.
- dochody majątkowe	3.567.074,00 zł.
WYDATKI	27.596.244,83 zł, w tym:
- wydatki bieżące	17.800.960,35 zł.
- wydatki majątkowe	9.795.284,48 zł.
PRZYCHODY	5.926.356,57 zł.
ROZCHODY	2.139.276,00 zł.

§ 5.

W paragrafie Nr 3 pkt 3 podpunkt 1) uchwały budżetowej na 2010r. otrzymuje nowe brzmienie:

„1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 2.472.894,71zł, w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.472.894,71zł

§ 6.

W §10 pkt. 1) Uchwały Budżetowej na 2010r. zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej o kwotę 16.000zł.

§ 7.

Zwiększa się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nawojowa w roku 2010” o kwotę 16.000 zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 8 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 2010 – 2012” zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 niniejszej uchwały

§ 9.

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 8a pod nazwą „Programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 9 pod nazwą „Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010r zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 niniejszej uchwały

§ 11.

W związku ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów – dla potrzeb zarządzania długiem publicznym – Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej na 2010r. pn: „Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Nawojowa na lata 2010 – 2018 „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/374/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010

Dział rozdział	Źródło dochodów	dochody w zł.	
		zwiększenia	zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	65.270	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65.270	
	Dochody bieżące, w tym:	65.270	
	Wpływy z różnych dochodów	65.270	
020	Leśnictwo	19.000	
02001	Gospodarka leśna	19.000	
	Dochody majątkowe, w tym:	19.000	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.000	
600	Transport i łączność	543.319	170.000
60016	Drogi publiczne gminne	509	
	Dochody bieżące, w tym:	509	
	Wpływy z różnych dochodów	509	
60017	Drogi wewnętrzne	12.810	
	Dochody majątkowe, w tym:	12.810	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.810	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530.000	170.000
	Dochody majątkowe, w tym:	530.000	170.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	530.000	170.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500	
	Dochody majątkowe, w tym:	2.500	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500	
710	Działalność usługowa	14.762	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.762	
	Dochody bieżące, w tym:	14.762	
	Wpływy z różnych dochodów	14.762	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	1.763,92
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.000	1.763,92
	Dochody bieżące, w tym:	38.000	1.763,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38.000	
	Wpływy z różnych opłat		1.763,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.063,92	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800	
	Dochody bieżące, w tym:	1.800	

	Wpływy z różnych opłat	100	
	Pozostałe odsetki	250	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.450	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.500	
	Dochody bieżące, w tym:	4.500	
	Wpływy z różnych dochodów	4.500	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.763,92	
	Dochody bieżące, w tym:	1.763,92	
	Wpływy z różnych dochodów	1.763,92	
926	Kultura fizyczna i sport	756	1.557.878
92601	Obiekty sportowe		1.557.878
	Dochody majątkowe, w tym:		1.557.878
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (1.395.722+162.156)		1.557.878
-	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, (§6298)		162.156
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	756	
	Dochody bieżące, w tym:	756	
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610	
R a z e m		691.670,92	1.729.641,92

Różnica zmniejszeń 1.037.971,- w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 125.597zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.163.568zł.

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010

dział rozdział	Nazwa	Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	300.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000	300.000
	<i>Wydatkimajtkowe ogółem, w tym:</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.000	300.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst (§6059)		300.000
600	Transport i łączność	815.000	697.000,29
60016	Drogi publiczne gminne	30.000	127.000
	<i>Wydatkibieżące ogółem, w tym:</i>		<i>20.000</i>
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		20.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20.000
	<i>Wydatkimajtkowe ogółem, w tym:</i>	<i>30.000</i>	<i>107.000</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	107.000
60017	Drogi wewnętrzne	105.000	50.000,29
	<i>Wydatkimajtkowe ogółem, w tym:</i>	<i>105.000</i>	<i>50.000,29</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000	50.000,29
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680.000	520.000
	<i>Wydatkimajtkowe ogółem, w tym:</i>	<i>680.000</i>	<i>520.000</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680.000	520.000
710	Działalność usługowa	14.762	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.762	
	<i>Wydatkibieżące ogółem, w tym:</i>	<i>14.762</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	14.762	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.762	
750	Administracja publiczna	34.000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.000	
	<i>Wydatkibieżące ogółem, w tym:</i>	<i>34.000</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	34.000	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
757	Obsługa długu publicznego	12.000	12.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.000	12.000
	<i>Wydatkibieżące ogółem, w tym:</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	Obsługa długu jst	12.000	12.000
801	Oświata i wychowanie	143.000	
80101	Szkoły podstawowe	23.000	
	<i>Wydatkimajtkowe ogółem, w tym:</i>	<i>23.000</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000	
80104	Przedszkola	120.000	

	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	120.000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000	
	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	16.000	
	Dotacje na zadania bieżące	16.000	
926	Kultura fizyczna i sport	11.000	2.621.838
926 01	Obiekty sportowe	11.000	2.621.838
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11.000	2.621.838
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	2.621.838
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst (§6058)		162.156
	RAZEM	1.065.762	3.630.838,29

Różnica zmniejszeń 2.565.076,29zł. w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.762zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.609.838,29zł

Rozdział 01010

- zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa,, – w ramach PROW – wkład własny - 300.000zł.
- zwiększenie środków na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa,, – na wydatki nie objęte programem – 20.000zł.

Rozdział 60016

- zmniejszenie środków na zadaniach:

- „Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej – dokumentacja projektowa – kwota 4.000zł. - budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy szkole podstawowej w Nawojowej – kwota 10.000zł. - wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą” – kwota 63.000zł. - regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty ziemne -30.000zł. - wydatki bieżące 20.000,-

- zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej (działka ewidencyjna 613) – 30.000zł.

Rozdział 60017

- zwiększenie środków na zadanie odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów w Żeleźnikowej Małej – II etap – 105.000zł. - w tym: - kwota 12.810zł. środki z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych, - kwota 92.190zł. środki własne
- zmniejszenie środków na przebudowę dróg do kompleksów rolnych – 50.000,29zł.

Rozdział 60078

- zwiększenie środków na zadaniu „ Odbudowa lewostronnego przyczółka mostu wraz z odcinkiem drogi oraz zabezpieczenie przyczółka od górnej i dolnej wody rzeki Kamienica Nawojowska oraz podwieszono do mostu, głównego rurociągu Ø 160 wraz z rurą ochronną, zasuwami i spustem wody” – kwota 680.000zł., w tym: - środki pochodzące z dotacji – 530.000zł. - środki własne - 150.000zł
- zmniejszenie środków na zadaniu „Odbudowa przyczółka mostu wraz z dojazdem na Popardową Nizną” – kwota 444.000zł. w tym: - środki pochodzące z dotacji – 94.000zł. - środki własne - 350.000zł
- zmniejszenie środków na zadaniu „ Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina” – kwota 76.000zł. w tym: - środki pochodzące z dotacji – 76.000zł.

Rozdział 71014

- zwiększenie środków na wykonanie opracowań geodezyjnych (zwrot z NW) – 14.762zł.

Rozdział 75075

- zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z promocją Gminy oraz na organizację spotkania miast partnerskich – „Europa dla obywateli” – 34.000zł.

Rozdział 75702

- zmniejszenie środków zaplanowanych na odsetki od kredytów pożyczek – 12.000,-
- zwiększenie środków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 12.000,-

Rozdział 80101

- zwiększenie środków na dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej w Żeleźnikowej Małej – 23.000zł.

Rozdział 80104

- zwiększenie środków na rozbudowę Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej – 120.000zł.

Rozdział 92109

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK – 16.000zł.

Rozdział 92601

- zmniejszenie środków na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej – 2.459.682zł.
- zmniejszenie środków PROW na zadaniu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej” – 162.156zł.
- zwiększenie środków na przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego w Homrzyskach – 11.000zł

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/374/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010

Dział Rozdział	§	treść	plan w zł	zmiana w zł	plan po zmianie w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.811.000	-280.000	3.531.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.811.000	-280.000	3.531.000
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka – Kuninaw ramach programu SpójnościUE – objęcie udziałów	611.000		611.000
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowai Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa –	3.100.000	-280.000	2.820.000
	*	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	80.000		80.000
	*	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowaniegospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)	20.000		20.000
600		Transport i łączność	3.266.557	+137.999,71	3.404.556,71
60014		Drogi publiczne powiatowe	440.000		440.000
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Na-wa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – II etapw ramach Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	400.000		400.000
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowokosztorysową budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej	40.000		40.000
60016		Drogi publiczne gminne	911.230	-77.000	834.230
	*	Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	120.000		120.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej – dokumentacja projektowa,	30.000	-4.000	26.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	100.000		100.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty ziemne	200.000	-30.000	170.000
	*	Budowa drogi gminnej „Pustki” w Żeleźnikowej Wielkiej	150.000		150.000
	*	Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej	10.000	-10.000	0
		Odnowienie nawierzchni drogi Homrzyska – Bączka Kunina (2 odcinki)	70.001,18		70.001,18
		Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej – Łęgu (działka ewidencyjna 613	120.000	+30.000	150.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - Popardowa –wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą”	16.228,82		16.228,82
		Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą”	95.000	-63.000	32.000
60017		Drogi wewnętrzne	58.327	+54.999,71	113.326,71
		Przebudowa dróg do kompleksów rolnych	50.000,29	-50.000,29	0
		Odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów w Żeleźnikowej Małej – II etap		+105.000	105.000
		FUNDUSZ SOŁECKI - ZŁOTNE –roboty ziemne na drodze do kompleksów rolnychsołectwa Złotne	8.326,71		8.326,71
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.857.000	+160.000	2.017.000

	Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka – Zagórze od Popowic	882.237		882.237
	* Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwoświsiskowa w Żeleźnikowej Wielkiej	296.000		296.000
	Odbudowa przyczółka mostu wraz z dojazdem na Popardową Niżną	444.000	-444.000	0
	Odbudowa lewostronnego przyczółka mostu wraz z odcinkiem drogi oraz zabezpieczenie przyczółka od górnej i dolnej wody rzeki Kamienica Nawojowska oraz podwieszonoego do mostu, głównego rurociągu Ø 160 wraz z rurą ochronną, zasuwami i spustem wody”		+680.000	680.000
	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina”	80.000	-76.000	4.000
	Odbudowa korpusu drogi gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz –Bukowiec.	0		0
	Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Nawojowa – Podkamienne – Żeleźnikowa Wielka Działy	154.763		154.763
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000		100.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000		100.000
	Regulowanie prawa własności gruntów przejmowanych, kupowanych, zamienianychna rzecz gminy, opłaty aktów notarialnych, sporządzanie operatów szacunkowych, zapłata za nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów w tym zakup gruntu pod budowę zbiornika wyrównawczego w Bączej Kuninie dla wodociągu realizowanego w ramach środków Funduszu Spójności.	100.000		100.000
750	Administracja publiczna	437.856		437.856
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437.856		437.856
	* Termomodernizacja i rozbudowabudynku UG w Nawojowej	413.856		413.856
	Zakup 3 szt. zestawów komputerowych	12.000		12.000
	Zakup skanera	12.000		12.000
801	Oświata i wychowanie	1.526.049,77	+143.000	1.669.049,77
80101	Szkoły Podstawowe	17.549,77	+23.000	40.549,77
	* Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	0		0
	FUNDUSZ SOŁECKI – ŻELEŹNIKOWAMAŁA-dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej	17.549,77		17.549,77
	Dokończenie budowy ogrodzenia działki w Żeleźnikowej Małej		+23.000	23.000
80104	Przedszkola	1.504.000	+120.000	1.624.000
	* Rozbudowa infrastruktury oświatowej w Nawojowej	1.504.000	+120.000	1.624.000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	4.500		4.500
	Zakup programów komputerowych	4.500		4.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.589		143.589
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.589		143.589
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa – Bączka Kunina	60.000,60		60.000,60
	* Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa – Zawodzie – dok. projektowa	20.000		20.000
	Oświetlenie placu przy budynku socjalno –administracyjnym oraz przebudowa sieci energetycznej w obrębie stadionu	20.000		20.000
	FUNDUSZ SOŁECKI – BĄCZA KUNINA –wykonanie dokumentacji projektu budowlanego na „Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na odcinku od Kaplicy do końca wsi	20.000		20.000
	FUNDUSZ SOŁECKI – ŻELEŹNIKOWAWIELKA-wykonanie dokumentacji do projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w centrum wsi	23.588,40		23.588,40
926	Kultura fizyczna i sport	3.120.071	-2.610.838	509.233
92601	Obiekty sportowe	3.120.071	-2.610.838	509.233
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej– w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	646.000,08	-162.156	483.844,08
	* Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej (wniosek MRPO)	2.459.682	-2.459.682	0
	FUNDUSZ SOŁECKI – HOMRZYSKA- przełożenie linii energetycznej	14.388,92		14.388,92

	w celu umożliwienia budowy boiska sportowego			
	Przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego w Homrzyskach		+11.000	11.000
	R A Z E M	12.405.122,77	- 2.609.838,29	9.795.284,48

Warunkiem realizacji wybranych zadań inwestycyjnych jest pozyskanie dodatkowych środków. Oznaczenie nazwy zadania gwiazdką” * ” oznacza umieszczenie go w WPI Załącznik zawiera również zmiany dokonane przez Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/374/10
 Rady Gminy Nawojowa
 z dnia 17 sierpnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010

Lp.	NAZWA	plan	zmiana	plan po zmianie
1	Dochodyogółem	24.847.135,26	-1.037.971	23.809.164,26
2	Wydatkiogółem	30.161.321,12	- 2.565.076,29	27.596.244,83
3	Wynik (1-2) DEFICYT	-5.314.185,86	1.527.105,29	-3.787.080,57
4	Przychody budżetu, w tym:	7.453.461,86	- 1.527.105,29	5.926.356,57
	/903/ - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – w BGK)	2.106.714		2.106.714
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000,00	- 1.527.105,29	2.472.894,71
	/955/ - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	90.394,74		90.394,74
	/957/ - nadwyżki z lat ubiegłych	1.256.353,12		1.256.353,12
5	Rozchody budżetu	2.139.276		2.139.276
	/963/ - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie w ramach PROW – do BGK)	2.106.714		2.106.714
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32.562		32.562

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/374/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAWOJOWA W ROKU 2010**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+16.000	+16.000		
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	+16.000	+16.000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+16.000	+16.000		Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej - dotacja podmiotowa
RAZEM		+16.000	+16.000		

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY NAWOJOWA
NA LATA 2010 – 2012**

Jednostką realizującą poszczególne zadania jest Urząd Gminy Nawojowa

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w WPI	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe [zł]			
			Łącznienakłady	Na lata		
				2010	2011	2012
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyńska, Bącza - Kunina w ramach programu SpójnościUE	2007- 2021	7.350.270	611.000	753.000	717.000
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa	2008 - 2011	6.731.060	3.100.000	3.600.000	
Zmiana			-280.000	-280.000	0	
Plan po zmianie			6.451.060	2.820.000	3.600.000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żeleźnikowej Wielkiej	2012 - 2014	1.200.000	0	0	200.000
4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa – Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	2010 - 2013	580.000	80.000	0	300.000
5	Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	2007 - 2012	4.080.000	120.000	3.600.000	0
6	Budowa drogi gminnej „Na Pustkach” w Żeleźnikowej Wielkiej	2010-2011	350.000	150.000	200.000	
7	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	2008-2012	365.000	100.000	100.000	100.000
8	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej	2008-2010	220.000	200.000	0	
Zmiana			-30.000	-30.000	0	
Plan po zmianie			190.000	170.000	0	
9	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej	2010-2011	225.000	30.000	195.000	
Zmiana			-4.000	-4.000	0	
Plan po zmianie			221.000	26.000	195.000	
10	Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka – KDO1, KDO 2 – przesiedlenie ludności	2008 – 2010	4.199.789	296.000		
11	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG w Nawojowej	2006 - 2010	472.856	413.856		
12	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	2008 – 2013	8.970.001	0	896.128	4.000.000
13	Rozbudowa Infrastruktury oświatowej Przedszkola Publicznego w Nawojowej	2006 - 2011	2.418.750	1.504.000	831.650	
Zmiana			+120.000	+120.000	0	
Plan po zmianie			2.538.750	1.624.000	831.650	
14	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Nawojowej	2007 - 2011	3.141.644	2.459.682	563.081	
Zmiana			-2.141.644	-	0	
Plan po zmianie			1.000.000	0	563.081	

15	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa Zawodzie	2008 - 2011	90.000	20.000	50.000		
16	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)	2010- 2013	6.000.000	20.000	0	1.770.000	
17	Budowa parkingu przy kaplicy cmentarnej i przy Szkole Podstawowej w Nawojowej	2011	860.000	10.000	850.000		
Zmiana			-10.000	-10.000	0		
Plan po zmianie			850.000	0	850.000		
RAZEM – plan przed zmianą				9.114.538	11.638.859	7.087.000	
zmiana				2.663.682	-	0	0
RAZEM – plan po zmianie				6.450.856	11.638.859	7.087.000	

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

**Programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013**

Lp	Program	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
						Środki z budżetu gminy	Środki PROW	
1	PROW na lata 2007-2013	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w gminie Nawojowa	Urząd Gminy Nawojowa	2010-2011	6.700.000	1.261.402	1.838.598	3.600.000
	zmiana				-280.000	-280.000	0	0
	plan po zmianie				6.420.000	981.402	1.838.598	3.600.000
2	PROW na lata 2007-2013	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej	Urząd Gminy Nawojowa	2010	600.000,08	169.728,08	430.272	
	zmiana				-162.156		-162.156	
	plan po zmianie				437.844,08	169.728,08	268.116	

- 1) 1. Celem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała jest poprawa warunków życia mieszkańców, co przyczyni się do polepszenia stanu sanitarnego tego obszaru gminy, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw odpowiedniej jakości wody pitnej i odbioru ścieków bytowo – gospodarczych oraz poprawy zdrowia i aktywności społeczno kulturalnej mieszkańców.
- 2) 2. Celem budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowę zasobów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego oraz zaspokoi potrzeby sportowo –kulturalne mieszkańców gminy i gości (organizacja imprez sportowych, kulturalnych imprez plenerowych) odwiedzających okresowo teren gminy.

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/374/10
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2010r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
	DOCHODY	3.500		0	3.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.763,92		-1.763,92	0
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.763,92		-1.763,92	0
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1.763,92		-1.763,92	0
	Wpływy z różnych opłat(0690)	1.763,92		-1.763,92	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.736,08		+1.763,92	3.500
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1.736,08			1.736,08
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1.736,08			1.736,08
	Wpływy z różnych dochodów(0970)	1.736,08			1.736,08
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			+1.763,92	1.763,92
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>			+1.763,92	1.763,92
	Wpływy z różnych opłat(0690)			+1.763,92	1.763,92
	WYDATKI		3.500		3.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.500		3.500
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		3.500		3.500
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		3.500		3.500
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		3.500		3.500
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.500		3.500
	Ogółem plan dochodów / wydatków	3.500	3.500		3.500

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010-2018

Lp.	Nazwa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody budżetowe ogółem	23 809 164	25 273 528	22 750 992	27 554 487	25 236 078	24 425 208	23 575 742	23 343 145	23 626 175
	w tym:									
	1/ podatki i opłaty lokalne	3 824 767	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 936 524	4 034 937	4 147 138	4 147 138
	w tym: udział w podatkach państwowych	2 279 169	2 400 000	2 177 085	2 231 513	2 287 300	2 344 483	2 403 095	2 470 000	2 470 000
	2/dochody z mienia	86 240	100 000	120 000	120 000	200 000	100 000	111 051	84 364	80 000
	3/subwencje	11 801 322	11 500 000	11 527 406	11 800 000	12 300 000	11 923 983	11 600 000	11 600 000	11 600 000
	4/dotacje celowe	5 599 364	6 997 024	5 600 000	6 900 000	6 200 000	6 900 000	7 072 500	6 741 643	7 000 000
	5/pozostałe dochody	2 497 471	2 676 504	1 503 586	4 734 487	2 536 078	1 564 701	757 254	770 000	799 037
II	Przychody budżetu ogółem	5 926 357	5 177 517	3 568 746	1 154 795	0	0	0	0	0
1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013	2 106 714	2 161 402	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty bankowe	2 472 895	3 016 115	3 568 746	1 154 795	0	0	0	0	0
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 256 353	0	0		0	0	0	0	0
4	Wolne środki	90 395	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ogółem poz.I+II	29 735 521	30 451 045	26 319 738	28 709 282	25 236 078	24 425 208	23 575 742	23 343 145	23 626 175
IV	Wydatki budżetu ogółem 1+2	27 596 245	27 638 859	25 073 021	26 595 650	22 833 745	22 641 101	21 791 633	23 054 444	23 626 175
1.	Wydatki bieżące	17 800 960	16 000 000	17 604 244	17 381 777	17 451 971	17 398 525	17 291 633	18 554 444	18 626 175
	W tym; Koszty obsługi długu	130 000	383 853	470 465	463 808	349 808	200 000	137 000	58 000	0
2.	Wydatki majątkowe	9 795 285	11 638 859	7 468 777	9 213 873	5 381 774	5 242 576	4 500 000	4 500 000	5 000 000

V	Rozchody budżetu 1+2	2 139 276	2 812 186	1 246 717	2 113 632	2 402 333	1 784 107	1 784 109	288 701	0
1	Splata kredytów i pożyczek	32 562	650 784	1 246 717	2 113 632	2 402 333	1 784 107	1 784 109	288 701	0
2	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013	2 106 714	2 161 402	0	0	0	0	0	0	0
VI	Łączne spłaty w danym roku	2 269 276	3 196 039	1 717 182	2 577 440	2 752 141	1 984 107	1 921 109	346 701	-
VII	Zadłużenie na koniec roku	2 530 727	4 896 058	7 218 087	6 259 250	3 856 917	2 072 810	288 701	-	-
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych (VI-V 2/I*100) 15%	0,68	4,09	7,55	9,35	10,91	8,12	8,15	1,49	0,00
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 Ustawy o finansach publicznych (VII/I*100) 60%	10,63	19,37	31,73	22,72	15,28	8,49	1,22	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec