

**UCHWAŁA NR L / 394 / 10
RADY GMINY NAWOJOWA**

z dnia 9 listopada 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) – Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 1.463.115 zł. , w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę -17.017 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – 1.480.132 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Nawojowa na 2010r. o kwotę 1.239.407,71 zł., w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 238.949,71 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.458 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 223.707,29 zł tj. do kwoty 4.010.787,86 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.748.198,00 zł.
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.216.520,00 zł.
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.046.069,86 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1.614.890,71 zł. tj. do kwoty 4.311.465,86 zł. oraz planowane rozchody budżetu o kwotę 1.838.598 zł. tj. do kwoty 300.678 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

DOCHODY	22.237.739,26 zł, w tym:
- dochody bieżące	20.560.064,26 zł.
- dochody majątkowe	1.677.675,00 zł.
WYDATKI	26.248.527,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące	17.857.967,64 zł.
- wydatki majątkowe	8.390.559,48 zł.
PRZYCHODY	4.311.465,86 zł.
ROZCHODY	300.678,00 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 1.216.520zł., w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.216.520 zł.

§ 6.

W paragrafie Nr 3 pkt 3 podpunkt 2) uchwały budżetowej na 2010r. otrzymuje nowe brzmienie:

„2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie 1.748.198zł., w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW – 1.748.198zł.

§ 7.

Zmniejsza się plan wydatków objętych załącznikiem Nr 6 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nawojowa w roku 2010” o kwotę 10.350zł. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4

§ 8.

Załącznik Nr 8 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nawojowa na lata 2010 – 2012” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje 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.

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 7 niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

Zmiana budżetu - dochody

Dział rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	
		zwiększenia	zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo		1.480.082
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.480.082
	Dochody majątkowe, w tym:		1.480.082
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:		1.480.082
-	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)		1.480.082
600	Transport i łączność	3.800	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.800	
	Dochody bieżące, w tym:	3.800	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.800	
750	Administracja publiczna	2.500	
75023	Urzędy Gmin	2.500	
	Dochody bieżące, w tym:	2.500	
	Wpływy z różnych dochodów	2.500	
801	Oświata i wychowanie	9.652	
80104	Przedszkola	9.652	
	Dochody bieżące, w tym:	9.652	
	Wpływy z różnych dochodów	9.652	
852	Pomoc społeczna	1.065	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.065	
	Dochody bieżące, w tym:	1.065	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.065	
926	Kultura fizyczna i sport		50
92601	Obiekty sportowe		50
	Dochody majątkowe, w tym:		50
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50
R a z e m		17.017	1.480.132
w tym:			
- dochody majątkowe:			1.480.132
w tym, ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			1.480.082
- dochody bieżące, w tym:		17.017	
w tym, ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			

Różnica zmniejszeń 1.463.115zł.

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.017zł.

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.480.132zł.

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010

dział rozdział	Nazwa	Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo		84.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		84.000
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		<i>84.000</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		84.000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst (§6059)		12.000
020	Leśnictwo		443
02001	Gospodarka leśna		443
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		<i>443</i>
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		443
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		443
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000	
40002	Dostarczanie wody	11.000	
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>	<i>11.000</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	11.000	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000	
600	Transport i łączność	229.136,29	596.840
60014	Drogi publiczne powiatowe		10.350
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		<i>10.350</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		10.350
60016	Drogi publiczne gminne	143.963,29	303.032
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>	<i>143.963,29</i>	<i>20.000</i>
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	143.963,29	20.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143.963,29	20.000
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		<i>283.032</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		283.032
60017	Drogi wewnętrzne		1.676
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		<i>1.676</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.676
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85.173	281.782
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		<i>27.209</i>
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		27.209
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27.209
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>	<i>85.173</i>	<i>254.573</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.173	254.573
700	Gospodarka mieszkaniowa		20.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.000
	<i>Wydatki bieżące 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
710	Działalność usługowa		73.878

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		73.878
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		73.878
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		73.878
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73.878
750	Administracja publiczna		435.000
75023	Urzędy gmin		435.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		17.000
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		17.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4.000
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		418.000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		418.000
757	Obsługa długu publicznego		100.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		100.000
	Obsługa długu j.s.t.		100.000
801	Oświata i wychowanie	14.652	16.000
80104	Przedszkola	14.652	
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>	14.652	
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	14.652	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.652	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		16.000
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		16.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16.000
851	Gospodarka mieszkaniowa		20.000
85195	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		20.000
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		20.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20.000
852	Pomoc społeczna	1.065	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.065	
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>	1.065	
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:	1.065	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.065	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		90.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		90.000
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		90.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		34.000
	<i>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</i>		34.000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.000
90095	Pozostała działalność		10.000
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		10.000
	Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym:		10.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15.100
	<i>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</i>		15.100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.100

	R A Z E M	255.853,29	1.495.261
--	------------------	-------------------	------------------

Różnica zmniejszeń 1.239.407,71zł.

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 238.949,71 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.458 zł.

Rozdział 01010

Zmniejszenie środków na zadaniach:

- Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)- 2.000zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej-70.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa –12.000zł

Rozdział 02001

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące- 443 zł

Rozdział 40002

Zwiększenie środków na wydatki bieżące - dopłata do wody - 11.000 zł

Rozdział 60014

Zmniejszenie środków na Pomoc finansową dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej – po rozliczeniu - 10.350 zł

Rozdział 60016

Zmniejszenie środków na zadaniach:

- Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej- 775 zł
- Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej- 22.905 zł
- Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty ziemne - 137.000 zł
- Budowa drogi gminnej „Pustki” w Żeleźnikowej Wielkiej- 120.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej – Łęgu (działka ewidencyjna 613)- 1.826 zł
- Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralno bitumicznej na drodze do osiedla „Pod Małą Górą”- 526 zł

- Zwiększenie środków na zakup usług remontowych- 143.963,29 zł w tym:

1700zł. na wykonanie projektu zagospodarowania terenu „Starodroża”Rozdział

60017Z

zmniejszenie środków na Odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów w Żeleźnikowej Małej – II etap- 1.676 zł

Rozdział 60078

Zmniejszenie środków na zadaniach:

- Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka – Zagórze od Popowic- 26.400 zł
- Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwosuwiskowa w Żeleźnikowej Wielkiej- 130.000 zł
- 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 98.173zł,

w tym:

- 30.000 zł środki własne
 - 68.173 zł środki pochodzące z dotacji
- Zwiększenie środków na Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina”- 85.173 zł w tym:

- 17.000 zł środki własne
- 68.173 zł środki pochodzące z dotacji

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące - 27.209zł

Rozdział 70005

Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych - 20.000 zł

Rozdział 71004

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące - 73.878 zł

Rozdział 75023

Zmniejszenie środków na:

- termomodernizację i rozbudowę budynku UG w Nawojowej- 406.000 zł

zakup skanera - 12.000zł
wynagrodzenie osobowe pracowników- 9.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe- 4.000 zł
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4.000 zł
Rozdział 75702
Zmniejszenie środków zaplanowanych na zabezpieczenie kosztów obsługi długu – 100.000 zł
Rozdział 80104
Zwiększenie środków na wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Publicznego 14.652 zł
Rozdział 80113
Zmniejszenie środków na wydatki bieżące - 16.000 zł
Rozdział 85195
Zmniejszenie środków na zakup usług zdrowotnych- 20.000 zł
Rozdział 85212
Zwiększenie środków na bieżące wydatki- 1.065 zł
Rozdział 90003
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne- 90.000 zł
Rozdział 90015
Zmniejszenie środków na Przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa – Bącza Kunina –
34.000 zł
Rozdział 90095
Zmniejszenie środków na wydatki bieżące- 10.000 zł
Rozdział 92109
Zmniejszenie środków na nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń- 15.100 zł

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010

Dział Rozdział	§	treść	plan	zmiana	plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.172.484	-84.000	3.088.484
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.172.484	-84.000	3.088.484
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bączka – Kunina w ramach programu Spójności UE – objęcie udziałów	611.000		611.000
	*	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa –	2.461.484	-12.000	2.449.484
	*	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	80.000	-70.000	10.000
	*	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)	20.000	-2.000	18.000
600		Transport i łączność	3.344.805,71	-464.458	2.880.347,71
60014		Drogi publiczne powiatowe	440.000	-10.350	429.650
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Na-wa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – II etap w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	400.000		400.000
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na dokumentację projektowo kosztorysową budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej przy Szkole Podstawowej	40.000	-10.350	29.650
60016		Drogi publiczne gminne	834.230	-283.032	551.198
	*	Budowa drogi gminnej łącznik od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	120.000	-775	119.225
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej – dokumentacja projektowa,	26.000		26.000
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	100.000	-22.905	77.095
	*	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej – dokumentacja, roboty ziemne	170.000	-137.000	33.000
	*	Budowa drogi gminnej „Pustki” w Żeleźnikowej Wielkiej	150.000	-120.000	30.000
		Odnowienie nawierzchni drogi Homrzyska – Bączka Kunina (2 odcinki)	70.001,18		70.001,18
		Przebudowa drogi gminnej w Nawojowej – Łęgu (działka ewidencyjna 613	150.000	-1.826	148.174
		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”	32.000	-526	31.474
60017		Drogi wewnętrzne	113.326,71	-1.676	111.650,71
		Odbudowa drogi do Pawlików i Lelitów w Żeleźnikowej Małej – II etap	105.000	-1.676	103.324
		FUNDUSZ SOŁECKI - ŻŁOTNE –roboty ziemne na drodze do kompleksów rolnych sołectwa Żłotne	8.326,71		8.326,71
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.957.249	-169.400	1.787.849
		Odbudowa korpusu drogi gminnej Żeleźnikowa Wielka – Zagórze od Popowic	882.237	-26.400	855.837
	*	Przesiedlenie ludności w ramach programu osłona przeciwoświszkowa w Żeleźnikowej Wielkiej	263.976	-130.000	133.976
		Odbudowa przyczółka mostu wraz z dojazdem na Popardową Niżną	0		
		Odbudowa lewostronnego przyczółka mostu wraz z odcinkiem drogi oraz zabezpieczenie przyczółka od górnej i dolnej wody rzeki Kamienica	690.000	-30.000 -68.173	591.827

	Nawojowska oraz podwieszono do mostu, głównego rurociągu Ø 160 wraz z rurą ochronną, zasuwami i spustem wody”			
	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Wiejskie Kącina”	4.000	+17.000 +68.173	89.173
	Odbudowa odwodnienia drogi gminnej Nawojowa – Podkamienne – Żeleźnikowa Wielka - Działy	117.036		117.036
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000		100.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000		100.000
	Regulowanie prawa własności gruntów przejmowanych, kupowanych, zamienianych na 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	-418.000	19.856
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437.856	-418.000	19.856
	* Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG w Nawojowej	413.856	-406.000	7.856
	Zakup 3 szt. zestawów komputerowych	12.000		12.000
	Zakup skanera	12.000	-12.000	0
801	Oświata i wychowanie	1.669.049,77		1.669.049,77
80101	Szkoły Podstawowe	40.549,77		40.549,77
	* Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	0		0
	FUNDUSZ SOŁECKI – ŻELEŹNIKOWA MAŁA-dokończenie budowy ogrodzenia działki szkolnej	17.549,77		17.549,77
	Dokończenie budowy ogrodzenia działki w Żeleźnikowej Małej	23.000		23.000
80104	Przedszkola	1.624.000		1.624.000
	* Rozbudowa infrastruktury oświatowej w Nawojowej	1.624.000		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	157.589	-34.000	123.589
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.589	-34.000	109.589
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku Nawojowa – Bączka Kunina	60.000,60	-34.000	26.000,60
	* 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 – ŻELEŹNIKOWA WIELKA-wykonanie dokumentacji do projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w centrum wsi	23.588,40		23.588,40
90095	Pozostała działalność	14.000		14.000
	Zakup wiat przystankowych	14.000		14.000
926	Kultura fizyczna i sport	509.233		509.233
92601	Obiekty sportowe	509.233		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	483.844,08		483.844,08
	FUNDUSZ SOŁECKI – HOMRZYSKA- przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego	14.388,92		14.388,92
	Przełożenie linii energetycznej w celu umożliwienia budowy boiska sportowego w Homrzyskach	11.000		11.000
	R A Z E M	9.391.017,48	- 1.000.458	8.390.559,48

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2010

Lp.	NAZWA	plan	zmiana	plan po zmianie
1	Dochody ogółem	23.700.854,26	- 1.463.115,00	22.237.739,26
2	Wydatki ogółem	27.487.934,83	- 1.239.407,71	26.248.527,12
3	Wynik (1-2) DEFICYT	-3.787.080,57	-223.707,29	-4.010.787,86
4	Przychody budżetu, w tym:	5.926.356,57	- 1.614.890,71	4.311.465,86
	/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	-358.516	1.748.198,00
	/952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.472.894,71	- 1.256.374,71	1.216.520,00
	/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	-1.838.598	300.678,00
	/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	-1.838.598	268.116,00
	/992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32.562		32.562,00

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec

**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
600	Transport i łączność	-10.350	-10.350		
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>-10.350</i>	<i>-10.350</i>		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-10.350	-10.350		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na opracowanie dokumentacji – projektowo kosztorysowej budowy chodnika w Żeleźnikowej Wielkiej koło szkoły przy drodze powiatowej.
	R A Z E M	-10.350	-10.350		

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]			
			Łącznie nakłady	Na lata		
				2010	2011	2012
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyńska, Bącza - Kunina w ramach programu Spójności UE	2007 - 2021	7.665.245	611.000	753.000	717.000
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsiach Nawojowa i Żeleźnikowa Mała w Gminie Nawojowa	2008 - 2011	5.275.125	2.449.484	2.750.000	
3	Transgraniczna ochrona rzeki Dunajec i jej dopływów przez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Nawojowa (RP) i Wielki Lipnik (SL)	2010 - 2013	5.998.000	18.000	0	1.770.000
4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Nawojowa – Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej	2010 - 2013	1.710.000	10.000		700.000
5	Budowa drogi gminnej „łącznik” od drogi krajowej do drogi powiatowej w Nawojowej	2007 - 2011	3.250.530	119.225	2.952.400	0
6	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi „Do lasu na Rybniu” we Frycowej	2010 - 2011	276.000	26.000	250.000	
7	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej	2010 -2012	277.095	77.095	100.000	100.000
8	Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi Gajówka w Żeleźnikowej Wielkiej	2010 - 2012	1.233.000	33.000	200.000	1.000.000
9	Budowa drogi gminnej „Na Pustkach” w Żeleźnikowej Wielkiej	2010 - 2011	280.000	30.000	250.000	
10	Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka – KDO 2 – przesiedlenie ludności	2010 - 2011	628.982	133.976	495.006	
11	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG w Nawojowej	2006 - 2011	762.656	7.856	700.000	
12	Budowa Szkoły Podstawowej w Nawojowej	2008 - 2015	10.316.680	0	400.000	1.000.000
13	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Frycowa Zawodzie	2010 - 2011	70.000	20.000	50.000	
14	Rozbudowa Infrastruktury oświatowej Przedszkola Publicznego w Nawojowej	2006 - 2011	1.707.100	1.624.000	0	
	R A Z E M		39.450.413	5.159.636	8.900.406	5.287.000

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	6.420.000	981.402	1.480.082	3.600.000
	zmiana				-862.000	-12.000	0	-850.000
	plan po zmianie				5.558.000	969.402	1.480.082	2.750.000,
2	PROW na lata 2007-2013	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej we Frycowej	Urząd Gminy Nawojowa	2010	437.844,08	169.728,08	268.116	

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. 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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY NAWOJOWA NA LATA 2010-2018

Lp.	Nazwa	Planowane wykonanie w 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Dochody budżetowe ogółem	22 237 739	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	11 801 913	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	4 468 695	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	2 056 124	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	4 311 466	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	1 748 198	2 161 402	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty bankowe	1 216 520	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	0
4	Wolne środki	90 395	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ogółem poz.I+II	26 549 205	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	26 248 527	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.	<i>Wydatki bieżące</i>	17 857 968	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	30 000	383 853	470 465	463 808	349 808	200 000	137 000	58 000	0
2.	Wydatki majątkowe	8 390 559	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	300 678	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	268 116	2 161 402	0	0	0	0	0	0	0
VI	Łączne spłaty w danym roku	330 678	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	2 754 434	5 119 765	7 441 794	6 482 957	4 080 624	2 296 517	512 408	223 707	223 707
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 Ustawy o finansach publicznych (VI-V 2/I*100) 15%	0,28	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%	12,39	20,26	32,71	23,53	16,17	9,40	2,17	0,96	0,95

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec