

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

PROGNOZOWANE DOCHODY budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	N a z w a działu Ważniejsze źródła dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000	
	Opłaty za pobór wody z wodociągu - § 0830	60.000	
020	Leśnictwo	4.000	200.000
	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego - §0870		200.000
	Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich - § 0750	4.000	
600	Transport i łączność		953.700
	Dotacja na zadania własne- § 6330		953.700
700	Gospodarka mieszkaniowa	283.800	
	Dochody z czynszów i dzierżaw - § 0750	267.400	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste - § 0470	16.400	
750	Administracja publiczna	212.780	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych-§ 0920	105.000	
	Dotacja celowa na zadania zlecone - § 2010	101.757	
	5% doch.uzysk.na rzecz budżetu państwa - § 2360	23	
	Wpływy z usług – (§ 0830)	5.000	
	Pozostałe dochody - § 0970	1.000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.450	
	Dotacja celowa na zadania zlecone - § 2010	3.450	
752	Obrona narodowa	250	
	Dotacja celowa na zadania zlecone - § 2010	250	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	
	Dotacja celowa na zadania zlecone - § 2010	250	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.380.389	
	Podatek od nieruchomości - § 0310	1.540.000	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych - § 0500	145.000	
	Opłata skarbową - § 0410	75.000	
	Wpływy z karty podatkowej - § 0350	40.000	
	Podatek rolny - § 0320	102.500	
	Podatek leśny - § 0330	104.500	
	Podatek od środków transportowych - §0340	322.000	
	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	30.000	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.755.889	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000	
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480	230.000	

Opłata eksploatacyjna - § 0460	4.000	
Odsetki - § 0910	11.500	

758	Różne rozliczenia	36.038.983	
	Część oświatowa subwencji ogólnej - § 2920	18.266.618	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej - § 2920	15.746.553	
	Część równoważąca subwencji ogólnej - § 2920	2.025.812	
801	Oświata i wychowanie	864.826	300.000
	Dochody z czynszów § 0750	128.400	
	Odsetki od środków na rachunkach bankow. - § 0920	3.500	
	Wpływy za wynajem samochodów - § 0830	248.200	
	Dotacja na budowę sali gimnastycznej - § 6260		300.000
	Dotacja rozwojowa - § 2008	484.726	
852	Pomoc społeczna	7.807.957	
	Dotacje celowe na zadania własne - § 2030	192.267	
	Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010	7.452.616	
	Wpłaty z zaliczki alimentacyjnej - § 2360	8.500	
	Dotacja rozwojowa § 2008	150.574	
	Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych-§ 0830	4.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000	
	Opłaty za odbiór śmieci - § 0830	270.000	
926	Kultura fizyczna i sport	15.377	457.000
	Dotacja z WFOŚiGW § 2440	15.377	
	Dotacja z programu Odnowa terenów wiejskich § 6298		457.000
	Razem	50.942.062	1.910.700
	Dochody ogółem:	52.852.762	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
 Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

PLAN WYDATKÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2010 rok
 w złotych

Dział	Rozdział	N a z w a	KWOTA RAZEM	w t y m.:				
				z tego wydatki				Majątkowe
				Bieżące	w tym: wynagr.i pochodne	w tym: dotacje	w tym: wyd.na obsług długu publicz	
010		Rolnictwo i łowiectwo	912.100	106.100	23.980	3.100		806.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886.000	80.000	23.980			806.000
	01030	Izby rolnicze	3.100	3.100		3.100		
	01095	Pozostała działalność	23.000	23.000				
020		Leśnictwo	100.000	100.000	66.170			
	02001	Gospodarka leśna	100.000	100.000	66.170			
600		Transport i łączność	8.820.761	3.294.129	30.000			5.526.632
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.723.472					1.723.472
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.395.760					1.395.760
	60016	Drogi publiczne gminne	5.117.691	3.210.291	30.000			1.907.400
	60017	Drogi wewnętrzne	583.838	83.838				500.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	927.000	327.000	6.116			600.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927.000	327.000	6.116			600.000
710		Działalność usługowa	200.000	200.000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	200.000				

750	Administracja publiczna	4.313.557	4.213.557	2.991.557			100.000
75011	Urzędy wojewódzkie	101.757	101.757	101.757			
75022	Rady gmin	284.000	284.000				
75023	Urzędy gmin	3.719.800	3.619.800	2.859.800			100.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180.000	180.000	30.000			
75095	Pozostała działalność	28.000	28.000				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.450	3.450	3.450			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.450	3.450	3.450			
752	Obrona narodowa	250	250				
75212	Pozostałe wydatki obronne	250	250				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	827.850	827.850	152.800			
75412	Ochotnicze straże pożarne	821.600	821.600	152.800			
75414	Obrona cywilna	250	250				
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000	6.000				
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	110.000	100.000			
75647	Pobór pod. i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000	110.000	100.000			

757		Obsługa długu publicznego	801.500	801.500			801.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801.500	801.500			801.500	
758		Różne rozliczenia	746.761	746.761				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	746.761	746.761				
801		Oświata i wychowanie	25.353.126	21.698.626	13.510.070	3.501.600		3.654.500
	80101	Szkoły podstawowe	15.317.700	11.663.200	7.302.100	2.080.000		3.654.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.236.400	1.236.400	810.700	304.500		
	80104	Przedszkola	976.950	976.950	584.400	59.100		
	80110	Gimnazja	5.716.700	5.716.700	3.800.000	1.058.000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922.650	922.650	169.300			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej .szkół	468.300	468.300	403.100			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.200	85.200				
	80195	Pozostała działalność	629.226	629.226	440.470			
803		Szkolnictwo wyższe	21.000					21.000
	80395	Pozostała działalność	21.000					21.000
851		Ochrona zdrowia	320.000	240.000	181.700	12.000		80.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80.000					80.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000	30.000			
	85154	Przeciwdział. alkoholizmowi	210.000	210.000	151.700	12.000		

852	Pomoc społeczna	8.727.238	8.727.238	674.354			
85202	Domy pomocy społecznej	120.000	120.000				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.447.000	7.447.000	161.000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.700	13.700	13.700			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.000	216.000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	15.000				
85216	Zasiłki stałe	76.600	76.600				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	532.000	532.000	412.000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.184	44.184	35.184			
85295	Pozostała działalność	262.754	262.754	52.470			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.600	16.600		16.600		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	16.600	16.600		16.600		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	60.000				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.000	60.000				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.322.293	2.233.850	83.450			1.088.443
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806.289	593.400				212.889
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.145.450	645.450	83.450			500.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000				
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1.255.554	880.000				375.554
90095	Pozostała działalność	105.000	105.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.371.000	1.171.000		1.059.000		200.000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224.000	224.000		200.000		
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	542.000	542.000		542.000		
92116	Biblioteki	317.000	317.000		317.000		
92195	Pozostała działalność	288.000	88.000				200.000
926	Kultura fizyczna i sport	2.273.280	543.280	50.000	140.000		1.730.000
92601	Obiekty sportowe	1.730.000					1.730.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	543.280	543.280	50.000	140.000		
	Wydutki ogółem	59.227.766	45.421.191	17.873.647	4.732.300	801.500	13.806.575

W powyższych kwotach mieszczą się środki Funduszu Sołeckiego. Sołectwa nie tworzą odrębnych budżetów, a wydatkowanie środków odbywa się za pośrednictwem budżetu gminy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

**P l a n PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy
w Czarnym Dunajcu na 2010 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota	Kwota
I. D o c h o d y	52.852.762	
II. W y d a t k i	59.227.766	
III. Deficyt (I – II)	6.375.004	
IV. Przychody budżetu	8.026.700	
1) zaciągnięte kredyty	8.026.700	
V. Rozchody budżetu		1.651.696
1) spłata zaciągniętych kredytów		1.651.696
2)spłata zaciągniętych pożyczek		

**DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami**

w złotych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	101.757
	75011		Urzędy wojewódzkie	101.757
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. Bież.z zak.adm.rząd.zlec gminom	101.757
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.450
	75101		Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i och.prawa	3.450
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pan.na real.zad. bież.z zakr.adm.pań.zlec.gminom	3.450
752			Obrona narodowa	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr. adm. Pań.zlec.gminom	250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	75414		Obrona cywilna	250
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.zlec gminom	250
852			Pomoc społeczna	7.452.616
	85212		Świadczenia rodzinne świadc.z fund. alim. oraz skł.na ubezpieczenia emer.i rent. z ubezpieczenia społecznego	7.447.000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań. na real.zad bież. z zakr.adm.rząd.zlec. gminom	7.447.000
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłac. za osoby pob.niekt.świadcz.z pom. społ oraz niekt.świadczenia rodzinne	4.800
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rządow. zlec gminom	4.800
	85228		Usł.opiek.i specj.usługi opiekuńcze	816
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież.a zakr.adm.rząd.zlec.gminom	816
			R a z e m dochody:	7.558.323

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	W tym wydatki bieżące	Wynagr.i pochodne
750		Administracja publiczna	101.757	101.757	101.757
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.757	101.757	101.757
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.450	3.450	3.450
	75101	Urzedynacz.org.wł.pań kont.i ochrony prawa	3.450	3.450	3.450
752		Obrona narodowa	250	250	
	75212	Poz. wydatki obronne	250	250	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	250	
	75414	Obrona cywilna	250	250	
852		Pomoc społeczna	7.452.616	7.452.616	161.816
	85212	Świadczenia rodzinne świad. z fund.aliment. oraz skł. na ubezpiecz. em.i rent. z ubezpie.spół	7.447.000	7.447.000	161.000
	85213	Skł.na ubez.p.zdr.opłac.za osoby pob.niekt.św. z pom społ. oraz niekt. świadczenia rodzinne	4.800	4.800	
	85228	Usługi opiek.i poz.usługi opiekuńcze	816	816	816
		R a z e m wydatki:	7.558.323	7.558.323	267.023

III. DOCHODY – podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	465
	75011		Urzędy wojewódzkie	465
		0690	Wpływy z różnych opłat	465
852			Pomoc społeczna	16.500
	85212		Świadczenia rodzinne,świad.z fund.aliment.oraz skła.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500
		0970	Pozostałe dochody	16.500
			R a z e m:	16.965

I.DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

- Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Kwota **230.000 złotych**

II.WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

- Dział 851 Ochrona zdrowia
- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Zadania programu:
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
 - Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
Kwota 30.000 złotych
- Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zadania programu:
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu
 - Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 - Poprawienie bazy lokalowej dla działań konsultacyjnych, profilaktycznych i Sportowej Ligi Zdrowia

Kwota 210.000 złotych

Razem wydatki na realizację w/w zadań programów 240.000 złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009 r

Wykaz ZADAŃ GOSPODARCZYCH przyjętych do realizacji w 2010 r
w złotych

Lp	Miejscowość	Zadanie	Kwota	W tym wydatki majątkowe
1.	Chochołów	Sala gimnastyczna (kredyt 2.000.000 z)	2.150.000	2.150.000
		Szkoła (wykonanie chodnika)	40.000	
		Drogi gminne	86.000	
			2.276.000	
2.	Ciche	Sala gimnastyczna (kredyt 400.000 zł + dotacja 300.000)	700.000	700.000
		Drogi powiatowe	74.200	74.200
		Drogi gminne	164.300	
		Modernizacja oświetlenia ulic	20.000	20.000
		Boisko sportowe	20.000	
			978.500	
3.	Czarny Dunajec	Wodociąg wymiana + likwidacja awarii (kredyt 600.000 zł)	826.000	806.000
		Drogi powiatowe (kredyt 300.000 zł)	624.200	624.200
		Drogi gminne	237.000	
		Ulica Kantora (kredyt 953.700 zł)	1.907.400	1.907.400
		Drogi polne	40.000	
		Rów oddzielający mienie gminne	20.000	
		Modernizacja oświetlenia ulic	50.000	50.000
			3.704.600	
4.	Czerwienne	Drogi powiatowe	74.200	74.200
		Drogi gminne	104.800	
		Szkoła Czerwienne Dolne	23.000	
		Modernizacja oświetlenia ulic	6.000	6.000
			208.000	
5.	Dział	Szkoła podstawowa	30.000	
		Remiza OSP	1.800	
		Drogi gminne	44.200	
			76.000	
6.	Koniówka	Chodnik przy drodze wojewódzkiej (kredyt 1.150.000 zł)	1.250.772	1.250.772
		Drogi gminne	16.128	
			1.266.900	
7.	Odrowąż	Drogi powiatowe	124.760	124.760
		Drogi gminne	177.300	
			277.300	
8.	Piekielnik	Modernizacja budynku szkoły (kredyt 600tys)	750.000	750.000
		Remiza OSP	100.000	100.000
		Drogi wojewódzkie	50.000	50.000
		Drogi gminne	242.100	
		Modernizacja oświetlenia ulic	50.000	50.000
			1.192.100	

9.	Pieniążkowce	Szkoła podstawowa Remiza OSP Drogi gminne	10.000 7.000 106.000 <hr/> 123.000	
10.	Podczerwone	Drogi wojewódzkie – dokumentacja Drogi gminne	172.700 109.700 <hr/> 282.400	172.700
11.	Podszkle	Szkoła podstawowa Drogi gminne	120.000 45.500 <hr/> 165.500	
12.	Ratułów	Drogi powiatowe Drogi gminne Remizy OSP Szkoła	74.200 260.752 10.000 5.000 <hr/> 349.952	74.200
13.	Stare Bystre	Drogi wojewódzkie – zatoka przystankowa Drogi powiatowe Drogi gminne Szkoły podstawowe Modernizacja oświetlenia ulic	150.000 74.200 83.000 80.000 100.000 <hr/> 487.200	150.000 74.200 100.000
14.	Wróblówka	Drogi powiatowe (kredyt 250.000 zł) Drogi gminne Remiza OSP Modernizacja oświetlenia ulic Boisko sportowe	250.000 17.700 5.000 130.000 10.000 <hr/> 412.700	250.000 130.000
15.	Załuczne	Drogi powiatowe (kredyt 100.000 zł) Modernizacja oświetlenia ulic	100.000 4.200 <hr/> 104.200	100.000 4.200
	Zadania ogólnogminne	Modernizacja budynku - Dworek Remonty dróg po zimie Komputeryzacja i zakup aparatu prądotwórczego Modernizacja budynków ośrodków zdrowia Dotacja dla PWSZ N.Targ Zakup sprzętu medycznego Budynek Przedszkola - remont Stadion Czarny Dunajec (kredyt 673.000zł) Droga wojew. Nowy Targ-Białka Remont budynku komun.–dzierzawionego dla Policji Budowa boiska”Orlik 2012” Budowa szaletów publicznych w Czarnym Dunajcu (kredyt 500.000 zł) Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu (kredyt 500.000 zł) Zakup działek - oczyszczalnie ścieków Dokumentacja - kanalizacja	200.000 400.000 120.000 400.000 21.000 80.000 100.000 1.130.000 100.000 100.000 600.000 500.000 500.000 100.000 200.000	200.000 100.000 400.000 21.000 80.000 1.130.000 100.000 600.000 500.000 500.000 100.000 200.000
		R a z e m:	16.480.112	13.723.832

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2010ok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Miejscowość nazwa programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków do poniesienia w latach budżetowych						Cel programu	Realizator programu	Uwagi
			Łączne nakłady	2010	2011	2012					
1.	Czarny Dunajec:										
	1a)Modernizacja i budowa wodociągu	2004/2012 realizacja w etapach	2.071.470	806.000	200.000	200.000			Modernizacja istniejącego układu technologicznego	Gmina Czarny Dunajec	Poprawa zaopatrzenia wsi w wodę
	1b)Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum	2004/2012 realizacja w etapach	18.051.688		3.000.000	3.000.000			Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec	
	1c)Modernizacja budynku „Dworek”	2008/2010	1.364.146	200.000	814.146				Baza dla działalności Instytucji Kultury	Gmina Czarny Dunajec	
2.	Ciche:										
	2a)Budowa sali gimnastycznej – przy szkole Nr 1	2006/2010	5.077.900	700.000					Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec	2010r- kredyt 350.000 zł
	2b)Rozbudowa szkoły podstawowej Nr 3	2011/2012	1.050.000	0	550.000	500.000			Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec	
3.	Chochółów										
	3a) budowa sali gimnastycznej	2009/2012	3.600.000	2.150.000	1.000.000	300.000			Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec	2010r-kredyt 2.000.000 zł

4.	Czerwienne:										
	4a) zespół szkół z oddziałami integracyjnymi etap II budowa sali gimnast.	2009/2011	1.500.000	0	1.000.000	450.000				Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec
5.	Piekielnik:										
	5a) Modernizacja budynku szkoły	2004/2011	1.572.809	804.500	300.000					Poprawa warunków nauczania	Gmina Czarny Dunajec
6.	Stare Bystre										
	6a) budowa sali gimnastycznej	2010/2012	3.600.000	0	1.600.000	1.000.000				Poprawa warunków nauczania	Gmina czarny Dunajec

Ustalenia końcowe:

1. Uchwały budżetowe w poszczególnych latach określą nakłady na realizację programu inwestycyjnego dla w/w zadań.
2. Nakłady na uruchomiony program inwestycyjny oraz zakres wykonania programu w poszczególnych latach może ulec zmianie w drodze uchwały zmieniającej zakres wykonywania programu lub wstrzymującej jego wykonanie.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2010r
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

Lp.	Program	Jednostka realizująca	Wysokość wydatków 2010r	W tym: środki własne
1.	„Uwierz w siebie”	Gminny Zespół Oświatowy	461.801	
2.	„Zainspirować przedszkolaka”	Gminny Zespół Oświatowy	22.925	
3.	„Kapitał ludzki”	Ośrodek Pomocy Społecznej	150.754	
4.	„Budowa trybun na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu”	Urząd Gminy	1.130.000	673.000
		Razem	1.765.480	673.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2010r
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

FUNDUSZ SOŁECKI 2010 roku

/w złotych/

Lp.	Sołectwo	Kwota ogółem	Zadanie	Kwota z art. 2ust 1 ustawy	Kwota z art.3 ustawy	Dział	Rozdział	w tym: majątk.
1.	Chochołów	29.105	Remont dróg polnych	21.198	7.907	600	60017	
2.	Ciche	68.513	Remont dróg gminnych	21.198	47.315	600	60016	
3.	Czarny Dunajec	84.178	Remont dróg gminnych	21.198	62.980	600	60016	
4.	Czerwienne	37.585	Remont dróg gminnych	21.198	16.387	600	60016	
5.	Dział	14.733	Remont dróg polnych	14.733		600	60017	
6.	Koniówka	12.889	Wykonanie sięgaczy do kanalizacji	12.889		900	90001	12.889
7.	Piekielnik	54.500	Modernizacja budynku szkoły	21.198	33.302	801	80101	54.500
8.	Pieniążkowce	23.170	Remont dróg gminnych	21.198	1.972	600	60016	
9.	Podczerwone	25.141	Remont dróg gminnych	21.198	3.943	600	60016	
10.	Podszkle	22.407	Remont dróg gminnych	21.198	1.209	600	60016	
11.	Ratulów	49.519	Remont dróg gminnych	21.198	28.321	600	60016	
12.	Stare Bystre	40.298	Remont dróg gminnych	21.198	19.100	600	60016	
13.	Wróblówka	16.280	Modernizacja oświetlenia dróg Boisko sportowe-ogrodzenie	11.000 5.280		900 926	90015 92605	11.000
14.	Załączne	19.354	Remont remizy OSP Remont dróg gminnych Modernizacja oświetlenia dróg Organizacja Festynu	5.000 5.000 4.354 5.000		754 600 900 921	75412 60016 90015 92105	4.354
Razem:		497.672		275.236	222.436			82.743

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
- Dotowane instytucje kultury
 - **Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu**
kwota dotacji 542.000 złotych

Rozdział 92116 Biblioteki

- Dotowane instytucje kultury
 - **Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu**
kwota dotacji 317.000 złotych

=====

Razem: 859.000 złotych

OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE PODMIOTOWE 859.000 ZŁOTYCH

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

- Dział 801 Oświata i wychowanie
 - Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Kwota dotacji 2.080.000 złotych
 - Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Kwota dotacji 304.500 złotych
 - Rozdział 80110 Gimnazja
Kwota dotacji 1.058.000 złotych

Ogółem dotacja 3.442.500 złotych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

ŚRODKI NA DOTACJE na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Środki na zadania w zakresie kultury - kwota **200.000 złotych**

O g ó ł e m dotacje w dziale 921- 200.000 złotych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

ŚRODKI NA DOTACJE na wspieranie sportu kwalifikowanego

- Dział 926 kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Środki w wysokości 140.000 złotych

Ogółem dotacje w dziale 926 - 140.000 złotych

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
 Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

**ŚRODKI NA DOTACJE CELOWE stanowiące pomoc finansową innym
 jednostkom samorządu terytorialnego oraz Szkole Wyższej**

Lp	Jednostka otrzymująca dotację	Zadanie	Klasyfikacja Dział, rozdział	Kwota
1.	Powiat nowotarski	Drogi powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej	600 60014 853 85311	1.395.760 16.600
			Razem powiat	1.412.360
2.	Województwo małopolskie	Drogi wojewódzkie	600 60013	1.550.772
3.	Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu		803 80395	21.000
			Ogółem dotacje	2.984.132

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

**ŚRODKI NA DOTACJE na zadania realizowane na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp.	Jednostka	Zadanie	Klasyfikacja Dział rozdział	Kwota
1.	Powiat nowotarski	Punkt Konsultacyjny Poradni Psych.- Wychowawczej	851 85154	12.000
2.	Gminy: Nowy Targ Miasto Nowy Targ Miasto Zakopane	Uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych	801 80104	59.100
			Razem dotacja	71.100

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Przychody		Wydatki	
Stan środków na początek roku	Przychody kwota	Wydatki kwota	Stan funduszu na koniec roku
11.600	18.000	29.600	0

I. ŹRÓDŁA DOCHODÓW:

- Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

II. ZADANIA FUNDUSZU:

- Badanie gleb – 2.000 złotych
- Ochrona środowiska - Wywóz azbestu – do kwoty 27.600 zł

Załącznik Nr 17 do Uchwały Budżetowej na 2010 r
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXXII/314/2009, z dnia 30 grudnia 2009r

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZARNY DUNAJEC w latach 2009-2021

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wysokość rat

w złotych

Lp	Pożyczka lub kredyt	Wysokość	Splaty do 2009r	2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	2021r
1.	Szkoła Czerwieńne	600.000	286.956	104.348	104.348	104.348									
2.	Szkoła Ratulów	600.000	286.956	104.348	104.348	104.348									
3.	Szkoła Czarny Dunajec	3.500.000	251.000	383.000	383.000	383.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
4.	sala Szkoła 1 Ciche+ planowany 2010r	3.200.000 400.000	400.000	350.000	420.000	420.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	220.000 40.000	70.000 40.000	40.000
5.	sala gimnazjum Ciche	1.378.890	200.000	190.000	190.000	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	68.890		
6.	Sala gimnazjum Załuczne	2.350.000	200.000	200.000	285.000	285.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	85.000	
7.	Szkoła Chochołów planowany 2010r (sala)	600.000 2.000.000	60.000	90.000	90.000	90.000 200.000	90.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	30.000 200.000	200.000
8.	Samoch. OSPPodszkle	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000								
9.	Pieniążkowce- droga wojew.	500.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
10.	Ciche – droga powiatowa	500.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11.	Piekielnik - droga powiatowa	1.000.000		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
12.	Plan. kredyt Szkoła Podszkle	300.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
13.	Drogi Ciche	400.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14.	Plan 2010r ul.Kantora	953.700				95.370	95.370	95.370	95.370	95.370	95.370	95.370	95.370	95.370	95.370
15.	Plan 2010r chodniki Czarny D	300.000				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Plan 2010r wodociąg w Cz.D.	600.000			600.000										
17.	Plan 2010r droga Wróblówka	250.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Plan 2010r droga Załuczne	100.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Plan 2010r szkoła Piekielnik	600.000				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Plan 2010r chodnik Koniówka	1.150.000				115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21.	Plan 2010 trybuny 673.000, szalety 500.000,Rynek500.000	1.673.000				167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
	Razem:	23355.590	1764.912	1651696	2526696	2669366	1977670	1837670	1837670	1837670	1837670	1837670	1816560	1017670	742670

II. Wykaz poręczeń i gwarancji

Lp.	Nazwa jednostki której udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Potencjalne spłaty w latach	Uwagi
1.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	4.920.858,30	2007 – 2021	Pożyczka w NFOŚ i GW
2.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	941.527,28	2007 – 2016	Pożyczka w WFOŚ i GW
3.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	852.849,70	2007 - 2016	Pożyczka w WFOŚ i GW
	Razem poręczenia	6.715.235,28		

III. Spłaty rat i odsetek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Dochody budżetu ogółem	50.494.376	52.852.762	54.438.000	56.071.000	57.753.600	59.486.200
a) pod.i opł.lokalne	2.603.800	2.604.500	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
b) udziały w podatkach	2.829.916	2.775.889	2.775.000	2.775.000	2.800.000	2.800.000
c) dochody z mienia	1.003.900	672.200	700.000	720.000	720.000	720.000
d) subwencje	33.261.370	36.038.983	38.150.000	40.200.000	42.200.000	44.000.000
e) dotacje – zad.zlecone	6.735.945	7.558.323	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
II. Przychody budżetu	4.095.352	8.026.700	0	0	0	0
2.1 kredyty krajowe	2.750.000	8.026.700	0	0	0	0
2.2 zwrot pożyczki	80.000	0	0	0	0	0
2.3 wolne środki	1.265.352	0	0	0	0	0
III. Wydatki budżetu	53,758.032	59.227.766	51.911.304	53.401.634	55.775.930	57.648.530
3.1 wydatki bieżące	42.597.919	45.421.191	46.611.304	48.101.634	50.275.930	52.148.530
3.2 w tym: odsetki	772.000	801.500	1.313.000	1.203.600	961.800	793.600
3.3 wydatki majątkowe	11.160.113	13.806.575	5.300.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000
3.4 potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń	377.469	413.207	403.631	394.055	472.989	461.360
IV. Rozchody budżetu	831.696	1.651.696	2.526.696	2.669.366	1.977.670	1.837.670
4.1 spłata pożyczek	0	0	0	0	0	0
4.2 spłata kredytów	831.696	1.651.696	2.526.696	2.669.366	1.977.670	1.837.670
4.3 pożyczki						
V.Ogółem3.2+3,4+4,1+4,2	1.981.165	2.866.403	4.243.327	4.267.021	3.412.459	3.092.630
VI. zadłużenie na koniec roku –	13.563.977	19.938.982	17.412.286	14.742.920	12.765.250	10.927.580
Wskaźnik % z art. 169 V : I (< 15%)	3,93	5,43	7,80	7,61	5,91	5,20
Wskaźnik % z art.170 VI : I (< 60%)	26,87	37,73	31,99	26,30	22,11	18,37

Cd.lata 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Dochody budżetu ogółem	61.270.800	63.108.900	65.002.200	66.952.300	68.960.100	71.029.600	71.960.500
a) pod.i opł.lokalne	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.010.000	3.060.000	3.120.000	3.200.000
b) udziały w podatkach	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
c) dochody z mienia	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
d) subwencje	44.200.000	46.000.000	48.400.000	50.300.000	52.000.000	54.300.000	57.000.000
e) dotacje – zad.zlecone	8.000.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
II. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
2.1 kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.2 pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.3 wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki budżetu	59.433.130	61.271.230	63.164.530	65.114.630	67.143.540	70.011.930	71.217.830
3.1 wydatki bieżące	53.833.130	55.671.230	57.564.530	59.314.630	61.343.540	63.461.930	64.678.830
3.2 w tym: odsetki	673.300	564.700	433.500	312.200	184.100	94.200	34.000
3.3 wydatki majątkowe	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.800.000	5.800.000	6.550.000	6.550.000
3.4 potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	538.241	520.062	593.812	758.511	742.084	775.185	0
IV. Rozchody budżetu	1.837.670	1.837.670	1.837.670	1.837.670	1.816.560	1.017.670	742.670
4.1 spłaty pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
4.2 spłata kredytów	1.837.670	1.837.670	1.837.670	1.837.670	1.816.560	1.017.670	742.670
4.3 pożyczki							
V. ogółem 3.2+3.4+4.1+4.2	3.049.211	2.925.132	2.864.982	2.908.381	2.742.744	1.887.055	776.670
VI. zadłużenie na koniec roku	9.089.910	7.252.240	5.414.570	3.576.900	1.760.340	742.670	
Wskaźnik % z art.169 V : I (<15%)	4,98	4,64	4,41	4,35	3,98	2,66	1,08
Wskaźnik % z art.170 VI : I (<60%)	14,84	11,50	8,33	5,35	2,56	1,05	