

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032
oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty uchwał, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Nowym Korczynie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach (projekt WPF tylko w formie elektronicznej)

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 43/2013
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]*[1.2]												
2014	30 555 286,42	18 933 325,27	1 356 114,00	4 000,00	2 445 710,00	1 100 000,00	7 612 560,00	3 650 000,00	11 621 961,15	0,00	11 460 961,15	0,00	0,00
2015	20 701 805,00	19 000 000,00	1 450 000,00	40 000,00	2 340 000,00	1 100 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	1 701 805,00	0,00	1 701 805,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	3 400,00	2 300 000,00	1 150 000,00	8 250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:				w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego funduszu opieki publicznej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]				swiadczenie i poręczenia podlegające ograniczeniu limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					[1]-[2]
2014	37 618 650,05	16 699 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	20 919 389,65	-7 063 363,63
2015	20 353 625,00	16 700 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 652 819,00	348 180,00
2016	18 400 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00
2017	18 700 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00
2018	19 200 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00
2019	19 650 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	800 000,00	850 000,00
2020	20 150 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00	850 000,00
2021	20 350 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00	850 000,00
2022	21 630 000,00	19 440 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 189 315,00	850 000,00
2023	22 130 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 130 000,00	870 000,00
2024	22 630 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 130 000,00	870 000,00
2025	23 100 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 120 000,00	900 000,00
2026	23 600 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00	900 000,00
2027	24 100 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 950 000,00	900 000,00
2028	24 600 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 650 000,00	900 000,00
2029	25 100 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 700 000,00	900 000,00
2030	25 650 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	850 000,00
2031	26 180 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 980 000,00	820 000,00
2032	26 699 537,30	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 099 537,30	800 462,70

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									na pokrycie deficytu budżetu	
2014	7 376 482,63	0,00	0,00	2 000 000,00	1 686 881,00	5 376 482,63	5 376 482,63	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, po zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2014	313 119,00	0,00	0,00	16 481 352,30	0,00	0,00	53,94%	53,94%	0,00		0,00	
2015	348 180,00	0,00	0,00	15 998 099,30	0,00	0,00	77,28%	77,28%	0,00		0,00	
2016	600 000,00	0,00	0,00	14 222 485,30	0,00	0,00	74,86%	74,86%	0,00		0,00	
2017	800 000,00	0,00	0,00	13 272 889,30	0,00	0,00	68,07%	68,07%	0,00		0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	12 315 464,30	0,00	0,00	61,58%	61,58%	0,00		0,00	
2019	850 000,00	0,00	0,00	11 310 642,30	0,00	0,00	55,17%	55,17%	0,00		0,00	
2020	850 000,00	0,00	0,00	10 430 462,70	0,00	0,00	49,67%	49,67%	0,00		0,00	
2021	850 000,00	0,00	0,00	9 580 462,70	0,00	0,00	45,19%	45,19%	0,00		0,00	
2022	870 000,00	0,00	0,00	8 710 462,70	0,00	0,00	38,71%	38,71%	0,00		0,00	
2023	870 000,00	0,00	0,00	7 840 462,70	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00		0,00	
2024	870 000,00	0,00	0,00	6 970 462,70	0,00	0,00	29,66%	29,66%	0,00		0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	6 070 462,70	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00		0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	5 170 462,70	0,00	0,00	21,10%	21,10%	0,00		0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	4 270 462,70	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00		0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	3 370 462,70	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00		0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	2 470 462,70	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00		0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	1 620 462,70	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00		0,00	
2031	820 000,00	0,00	0,00	800 462,70	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00		0,00	
2032	800 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1) - (2.1.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	2 234 064,87	4 234 064,87	2,82%	X	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,45%	4,51%	TAK	TAK	
2015	2 299 194,00	2 299 194,00	4,58%	X	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,46%	5,51%	TAK	TAK	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	6,32%	X	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,91%	6,96%	TAK	TAK	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	7,18%	X	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	7,00%	X	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2019	1 650 000,00	1 650 000,00	6,83%	X	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	6,67%	X	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	6,60%	X	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2022	3 059 315,00	3 059 315,00	6,09%	X	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,96%	X	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,83%	X	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2025	3 020 000,00	3 020 000,00	5,75%	X	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2026	2 820 000,00	2 820 000,00	5,63%	X	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	5,40%	X	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	5,29%	X	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	5,00%	X	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	4,34%	X	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	3,78%	X	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	3,27%	X	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	Formula		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2014	0,00	0,00	7 990 696,00	2 254 730,00	20 775 284,59	361 018,40	20 414 266,19	20 414 266,19	505 123,46	0,00		
2015	348 180,00	348 180,00	8 000 000,00	2 300 000,00	2 798 218,32	0,00	2 798 218,32	2 798 218,32	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	142 132,00	0,00	142 132,00	142 132,00	0,00	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	149 596,00	0,00	149 596,00	149 596,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	8 300 000,00	2 600 000,00	157 243,00	0,00	157 243,00	157 243,00	0,00	0,00		
2019	850 000,00	850 000,00	8 400 000,00	2 800 000,00	154 822,00	0,00	154 822,00	154 822,00	645 178,00	0,00		
2020	850 000,00	850 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	30 181,00	0,00	30 181,00	30 181,00	1 069 819,00	0,00		
2021	850 000,00	850 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2022	870 000,00	870 000,00	8 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 315,00	0,00		
2023	870 000,00	870 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00		
2024	870 000,00	870 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	850 000,00	850 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2031	820 000,00	820 000,00	11 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		
2032	800 462,70	800 462,30	12 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 454,73	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:										
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z										
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																			
2014		361 018,40	361 018,40	361 018,40	11 621 961,15	11 011 104,30	3 818 092,49	361 018,40	305 999,80	361 018,40	361 018,40								
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2014			20 391 137,65	11 011 104,30	5 884 062,15							
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	313 119,00	769 227,60	128 352,00	0,00	128 352,00	0,00	0,00
2015	301 432,00	634 154,60	135 073,00	0,00	135 073,00	0,00	0,00
2016	595 162,10	492 022,60	142 132,00	0,00	142 132,00	0,00	-1 033 482,00
2017	516 800,00	342 426,60	149 596,00	0,00	149 596,00	0,00	0,00
2018	516 800,00	185 001,60	157 425,00	0,00	157 425,00	0,00	0,00
2019	516 800,00	30 179,60	154 822,00	0,00	154 822,00	0,00	0,00
2020	516 800,00	0,00	30 179,60	0,00	30 179,60	0,00	0,00
2021	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	505 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Korczyn na lata 2014-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2014-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2014 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2013 i wykonanie w latach 2011-2012.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 i wykonanie w latach 2011-2012.

W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3% ze względu na inflację.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata 2014-2015 na przedsięwzięcia wieloletnie przez które rozumieć należy:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) inne umowy – umowa na wykup wierzytelności.

Limity na wieloletnie inwestycje obejmują następujące zadania:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 4 718 582,16 okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 2 383 878,16 w tym środki własne 953 552,47 zł i środki z budżetu UE 1 430 325,69 zł.

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Łączne nakłady 2 417 774,60 zł. okres realizacji 2010-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 1 395 814,06 w tym środki własne 537 095,49 i środki z budżetu UE 858 718,57 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego

Łączne nakłady 1 500 000,00 zł. okres realizacji 2008 – 2015, wydatki do poniesienia w 2014 roku 916 844,96 w tym 183 368,99 zł. środki własne gminy i środki z budżetu UE 733 475,97 zł.

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 117 977,00 zł., okres realizacji 2010-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 12 843 600,00 zł w tym środki własne 6 843 600,00 oraz środki z budżetu UE 6 000 000,00 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2014 roku – 128 252,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 285 915,61 zł okres realizacji 2009-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 207 740,91 w tym 38 621,75 środki własne i 169 119,16 środki z budżetu UE

7. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Łączne nakłady 3 118 807,66 zł., okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2014 roku 1.559.403,83 zł. w tym środki własne 389 850,96 zł. oraz środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 1 169 552,87 zł.

8. e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Świętokrzyskiego – łączna kwota zadania 58 097,12 zł. wydatki do poniesienia w 2014 roku 50 597,12 zł. w tym środki własne 14 727,12 zł. i środki z budżetu UE 35 870,00 zł.

9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków II etap oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania

Łączne nakłady 1 372 121,29 zł okres realizacji 2009-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 641 507,08 zł. w tym środki własne 132.996,23 zł. i środki z budżetu UE – 391 162,85 zł.

10. Przebudowa części pomieszczeń szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie

Łączne nakłady 313 286,47 zł okres realizacji 2013-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 295.286,47 zł. w tym środki własne 134 286,47 zł. i środki z budżetu UE – 161.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 5137534,11 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ w kwocie 4 055 964,09 zł, kredytem w wysokości 1320518,54 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 686 881,00 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2014 roku wynoszą 313 119,00 zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dług ogółem na koniec 2014 roku wyniesie 16.481.352,30 zł. co stanowi 54,76 % do dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2014 roku stanowi kwotę 15.712.124,70 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 769 227,60 zł.

Informacje uzupełniające dotyczące planowanej kwoty długu:

1. Wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę długu w poszczególnych latach:

2014 – 128.352

2015 – 135.073

2016 – 142.132

2017 – 149.596

2018 – 157.425

2019 – 154.822

2020 - 30.180

2. W roku 2016 planowane jest częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.033.482 zł.

WOJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

do uchwały
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 018 395,27	20 775 284,59	2 798 218,32	142 132,00	149 596,00	157 243,00
1.a	- wydatki bieżące				795 854,80	361 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 222 540,47	20 414 266,19	2 798 218,32	142 132,00	149 596,00	157 243,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				27 681 099,91	20 647 032,59	2 663 144,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				795 854,80	361 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Montaż kolektorów słonecznych				17 316,80	8 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów				778 538,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 885 245,11	20 286 014,19	2 663 144,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sieciowej - Budowa kanalizacji sieciowej				13 117 977,00	12 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swiątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-swiątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego				58 097,12	50 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
154 822,00	30 181,00	0,00	19 707 558,12
0,00	0,00	0,00	778 538,00
154 822,00	30 181,00	0,00	18 929 020,12
0,00	0,00	0,00	19 707 558,12

0,00	0,00	0,00	778 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	778 538,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	18 929 020,12
0,00	0,00	0,00	12 843 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2014	285 915,61	207 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2015	3 101 490,86	1 550 745,43	1 559 403,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2012	2014	313 286,47	295 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn. - Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn.	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2014	4 718 582,16	2 383 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2007	2015	1 500 000,00	916 844,96	373 126,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap II oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap II oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2013	2014	1 372 121,29	641 507,08	730 614,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2014	2 417 774,60	1 395 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 337 295,36	135 074,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	46 280,18
0,00	0,00	0,00	3 019 760,93

0,00	0,00	0,00	295 286,47
0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	1 289 971,25

0,00	0,00	0,00	1 372 121,29
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
154 822,00	30 181,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 337 295,36	135 074,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00	157 243,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2020	1 337 295,36	128 252,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00	157 243,00



WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
154 822,00	30 181,00	0,00	0,00
154 822,00	30 181,00	0,00	0,00

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30 555 286,42 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 18 933 325,27 zł. |
| b) dochody majątkowe | 11 621 961,15 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 618 650,05 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 16 699 260,40 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 20 919 389,65 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 20 752 156,05 zł.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 361 018,40 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 20 391 137,65 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 063 363,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) kredytów w kwocie | 1 320 518,54 zł. |
| 2) pożyczek w kwocie | 4 055 964,09 zł. |

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie - 1.686.881,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.376.482,63 rozchody w wysokości 313.119,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 38 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 41 000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 41 000,00 zł. |

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 92 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 325.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 325.000,00 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

1.a) kredyty 500 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 376 382,63 zł, w tym;

2.a) kredyty - 1 320 518,54 zł.

2.b) pożyczki - 4 055 864,09 zł.

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 5 259 130,63 zł w tym:

2.1.a) kredyty - 1.042.266,54 zł.

2.1.b) pożyczki - 4 055 864,09 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

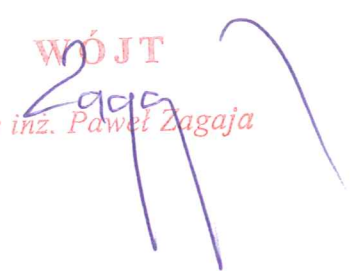
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 666 078,87
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 666 078,87
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666 078,87
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
600			Transport i łączność	200,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	71 853,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 553,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 805 824,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 710,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 360 114,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 356 114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 612 560,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 817,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 285,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 285,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 458,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 458,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
			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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 978 665,00

			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 274,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 758,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 377,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 315,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 315,00
	85216		Zasiłki stałe	85 916,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 584,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 584,00

			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 274,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 758,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 377,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 315,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 315,00
	85216		Zasiłki stałe	85 916,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 584,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 584,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 818,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 360,00
			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	352 360,00
	85395		Pozostała działalność	352 360,00
			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	352 360,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 506,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 158,40
			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	8 658,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 658,40
			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	8 658,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 493,80
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
bieżące razem:				18 933 325,27
			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	361 018,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 473 051,91
			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	7 473 051,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 473 051,91
			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	7 473 051,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 249 881,42
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 170,49
630			Turystyka	68 372,99
			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	68 372,99
	63095		Pozostała działalność	68 372,99
			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	68 372,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 372,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 475,97
			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	733 475,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 475,97
			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	733 475,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 475,97
720			Informatyka	204 989,16

			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	204 989,16
	72095		Pozostała działalność	204 989,16
			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	204 989,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 989,16
750			Administracja publiczna	1 430 325,69
			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	1 430 325,69
	75095		Pozostała działalność	1 430 325,69
			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	1 430 325,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 430 325,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 745,43
			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	1 550 745,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 745,43
			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	1 550 745,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 163 059,07
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 686,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00
			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	161 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00
			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	161 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 000,00

majątkowe razem:		11 621 961,15
	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	11 621 961,15

Ogółem:		30 555 286,42
	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	11 982 979,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach świadczeń	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 935 921,14	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 921,14	14 880 921,14	14 880 921,14	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 881 921,14	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 921,14	14 880 921,14	14 880 921,14	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 249 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 881,42	7 249 881,42	7 249 881,42	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 039,72	7 631 039,72	7 631 039,72	0,00
01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przeostala działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	505 000,00	197 000,00	303 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 000,00	505 000,00	505 000,00	197 000,00	303 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze stráže pozarne	207 000,00	198 000,00	85 800,00	112 200,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	223 500,00	220 000,00	159 000,00	61 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 135 002,00	6 135 002,00	5 870 652,00	4 730 341,00	1 140 311,00	0,00	0,00	264 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	3 267 231,00	3 267 231,00	3 123 631,00	2 887 717,00	535 914,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 420,00	1 951 420,00	1 951 420,00	1 951 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	161 928,00	161 928,00	161 928,00	161 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	392 438,00	392 438,00	392 438,00	392 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 931,00	55 931,00	55 931,00	55 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 414,00	150 414,00	150 414,00	150 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 858,00	407 858,00	385 108,00	364 228,00	20 880,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 830,00	279 830,00	279 830,00	279 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 871,00	20 871,00	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	55 602,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	208 428,00	208 428,00	198 428,00	165 474,00	32 954,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 368,00	126 368,00	126 368,00	126 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	25 213,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 767 116,00	1 767 116,00	1 679 116,00	1 495 908,00	183 208,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 096,00	1 117 096,00	1 117 096,00	1 117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 799,00	103 799,00	103 799,00	103 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	227 578,00	227 578,00	227 578,00	227 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	8 250,00	71 750,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	70 000,00	8 250,00	61 750,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 014 344,00	4 014 344,00	1 183 989,00	482 833,00	721 156,00	0,00	2 830 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 274,00	2 679 274,00	128 050,00	95 850,00	32 200,00	0,00	2 551 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 024,00	2 551 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 505,00	54 505,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 583,00	28 583,00	28 583,00	27 983,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	130 600,00	130 600,00	130 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 360,00	357 360,00	357 360,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	357 360,00	357 360,00	357 360,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	352 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 957,50	16 957,50	16 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,50	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:									
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją i świadczeniem zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 345,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 359,50	89 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 769,20	15 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 063,00	75 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 246,30	13 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	79 489,00	79 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	14 027,50	14 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 672,00	233 672,00	196 372,00	189 732,00	8 640,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	210 672,00	210 672,00	196 372,00	189 732,00	8 640,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 734,00	144 734,00	144 734,00	144 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 057,00	29 057,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:					
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 403,83	8 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 745,43	1 550 745,43	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	2 164,60	2 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 493,80	6 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6056	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 686,36	387 686,36	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 059,07	1 163 059,07	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 252,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 252,00	128 252,00	0,00		
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 252,00	128 252,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00	24 200,00	16 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dotacje i środki pochodzące z innych źró.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	58 097,12	50 597,12	14 727,12		A. B. C. D.	35 870,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
			wydatki bieżące	58 097,12	50 597,12	14 727,12			35 870,00		
			wydatki majątkowe								
2	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	285 915,61	207 740,91	38 621,75		A. B. C. D.	169 119,16	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
			wydatki bieżące	285 915,61	207 740,91	38 621,75			169 119,16		
			wydatki majątkowe								
3	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	4 718 582,16	2 383 878,16	436 215,20	517 337,27	A. B. C. D.	1 430 325,69	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
			wydatki bieżące	4 718 582,16	2 383 878,16	436 215,20	517 337,27		1 430 325,69		
			wydatki majątkowe								
4	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2 417 774,60	1 395 814,06	279 479,40	257 616,09	A. B. C. D.	858 718,57	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
			wydatki bieżące	2 417 774,60	1 395 814,06	279 479,40	257 616,09		858 718,57		
			wydatki majątkowe								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	1 500 000,00	916 844,96	183 368,99			A. B. C. D.	733 475,97	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	916 844,96	183 386,99				733 475,97	
6	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	3 118 807,66	1 559 403,83	389 850,96			A. B. C. D.	1 169 552,87	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące	17 316,80	8 658,40	2 164,60				6 493,80	
			wydatki majątkowe	3 101 490,86	1 550 745,43	387 686,36				1 163 059,07	
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 337 295,36	128 252,00		128 252,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 337 295,36	128 252,00		128 252,00				
8	010	01010	Budowa kanalizacji sieciowej	13 117 977,00	12 843 600,00	2 637 770,73	4 205 829,27		A. C. D.	6 000 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	13 117 977,00	12 843 600,00	2 637 770,73	4 205 829,27			6 000 000,00	
9	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków-Etap II oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania	1 372 121,29	641 507,08	132 996,23	117 348,00		A. C. D.	391 162,85	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 372 121,29	641 507,08	132 996,23	117 348,00			391 162,85	
10	921	92109	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie	313 286,47	295 286,47	134 286,47			A. C. D.	161 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	313 286,47	295 286,47	134 286,47				161 000,00	
11	853	85395	Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów	778 538,00	352 360,00				A.52 854,00 B. C. D.	299 506,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

	wydatki bieżące	778 538,00	352 360,00				52 854,00	299 506,00	
	wydatki majątkowe								
Ogółem		29 018 395,27	20 775 284,59	4 247 316,85	5 226 382,63	0,00	0,00	11 248 731,11	x
	wydatki majątkowe	28 222 540,47	20 414 266,19	3 808 955,05	5 226 382,63	0,00	0,00	10 942 731,31	
	wydatki bieżące	795 854,80	361 018,40	2 164,60	0,00	0,00	52 854,00	305 999,80	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wzmienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (wkład własny)	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy Nowy Korczyn
2.	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Badzrychowice	34 417,80	12 032,24					22 385,56	Urząd Gminy Nowy Korczyn
3.	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ostrowce	34 604,78	12 097,60					22 507,18	Urząd Gminy w Nowym Korczynie
4.	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Górnówola	36 100,88	12 620,63					23 480,25	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5.	750	75095	Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Nida 2000	150 000,00		150 000,00					Urząd Gminy Nowy Korczyn
Ogółem				505 123,46	286 750,47	150 000,00				68 372,99	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	2010-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	750	75095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 718 582,16 0,00 4 718 582,16 1 887 432,87 0,00 2 831 149,29 0,00	2 383 878,16 0,00 2 383 878,16 953 552,47 0,00 1 430 325,69 0,00
2.	RPOW 2007-2013 Oś prior. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarcki i ludności wiejskiej Projekt: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2010-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 417 774,60 0,00 2 417 774,60 961 862,60 0,00 1 455 912,00 0,00	1 395 814,06 0,00 1 395 814,06 537 095,49 0,00 858 718,57 0,00

3	RPOW 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Budowa kanalizacji sieciowej	2010-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	10	1010	War : zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 117 977,00 0,00 13 117 977,00 7 117 977,00 6 000 000,00 0,00	12 843 600,00 0,00 12 843 600,00 6 843 600,00 6 000 000,00 0,00
4.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2009-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	285 915,61 0,00 285 915,61 50 347,95 0,00 235 567,66 0,00	207 740,91 0,00 207 740,91 38 621,75 0,00 169 119,16 0,00
5.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst	58 097,12 0,00 58 097,12 15 852,12	50 597,12 0,00 50 597,12 14 727,12

							- Źródła z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 42 245,00 0,00	0,00 35 870,00 0,00
6.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	2008-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	700	70005	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00	916 844,96 0,00 916 844,96 183 368,99 0,00	
7.	Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	900	90005	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 118 807,66 17 316,80 4 329,20 12 987,60 0,00 3 101 490,86 775 372,72 - 2 326 118,14 0,00	1 559 403,83 8 658,40 2 164,60 6 493,80 0,00 1 550 745,43 387 686,36 - 1 163 059,07 0,00	

8	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Badrzychowice	2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	630	63095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	34 417,80	34 417,80	34 417,80
9	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ostrowce	2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	630	63095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	34 604,78	0,00	34 604,78
10	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	630	63095	Wartość zadania Wydatki bieżące	36 100,88	-	36 100,88

	<p>Projekt: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Górnówola</p>		Urząd Gminy Nowy Korczyn	853		<p>Wyróżni majątkowe</p> <p>- środki z budżetu jst</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>36 100,88</p> <p>12 620,63</p> <p>0,00</p> <p>23 480,25</p> <p>0,00</p>	<p>36 100,88</p> <p>12 620,63</p> <p>0,00</p> <p>23 480,25</p> <p>0,00</p>
11	<p>POKL</p> <p>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów”</p>	2013 - 2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	853	85395	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu jst</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	<p>778 538,00</p> <p>778 538,00</p> <p>0,00</p> <p>116 780,70</p> <p>661 757,30</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>352 360,00</p> <p>352 360,00</p> <p>0,00</p> <p>52 854,00</p> <p>299 506,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
12	<p>PROW 2007-2013</p> <p>Oś prior. 4 „Leader” Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie.</p>	2013-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	921	92109	<p>Wartość zadania</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu jst</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>313 286,47</p> <p>0,00</p> <p>313 286,47</p> <p>152 286,47</p> <p>0,00</p>	<p>295 286,47</p> <p>0,00</p> <p>295 286,47</p> <p>134 286,47</p> <p>0,00</p>

13	RPOW 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy Nowy Korczyn	10	1010	- Źródła z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	161 000,00	161 000,00	161 000,00
	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania					Wartość zadania	1 372 121,29	1 372 121,29	641 507,08
						Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	1 372 121,29	1 372 121,29	641 507,08
						- środki z budżetu jst	535 462,29	535 462,29	250 344,23
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	836 659,00	836 659,00	391 162,85
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	Wydatki oółem								
	Wydatki bieżące						27 786 223,37	27 786 223,37	20 752 156,05
	- środki z budżetu jst						795 854,80	795 854,80	361 018,40
	- środki z budżetu krajowego						4 329,20	4 329,20	2 164,60
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						116 780,70	116 780,70	52 854,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						674 744,90	674 744,90	305 999,80
	Wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu jst						26 990 368,57	26 990 368,57	20 391 137,65
	- środki z budżetu krajowego						11 833 344,49	11 833 344,49	9 380 033,35
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						15 157 024,08	15 157 024,08	11 011 104,30
							0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 376 482,63
1.	Kredyty	§ 952	1 320 518,54
2.	Pożyczki	§ 952	4 055 964,09
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 000 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			313 119,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	313 119,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik Nr 7 do uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 553,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126,00
852			Pomoc społeczna	2 672 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 274,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 381,00
Razem:				2 726 334,00

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik Nr 7a do Uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna	52 553,00	
		Urzędy wojewódzkie	52 553,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
751	75101	Składki na Fundusz Pracy	553,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	
852	85212	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	
		Pomoc społeczna	2 672 655,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 274,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		Świadczenia społeczne	2 551 024,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 505,00	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	
		Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
85213	4130	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 381,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 381,00	
		Razem:	WÓJT	2 726 334,00

mgr inż. Paweł Zagaja

do uchwały nr

Rady Gminy Nowy Korczyn

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014r.	z tego:										w złotych		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000										
	Ogółem		8 000	8 000	8 000	4 000	4 000										

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie	204 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie	48 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				252 000

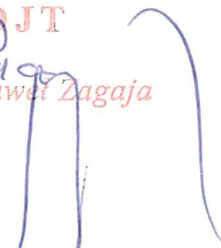
WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie kultury regionalnej tym działalności muzycznej w gminie Nowy Korczyn	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
3	853	85395	Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych GOPS w Nowym Korczynie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
4	926	92605	Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000
Ogółem					82 000

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie	204 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie	48 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				252 000

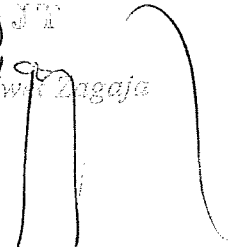
WZIT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie kultury regionalnej tym działalności muzycznej w gminie Nowy Korczyn	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
3	853	85395	Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych GOPS w Nowym Korczynie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
4	926	92605	Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000
Ogółem					82 000

WŁST
mgr inż. Paweł Zagaja



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych w projekcie budżetu na rok 2014 ustalony został na poziomie 30 555 286,42 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 18 933 325,27 zł
- dochody majątkowe - 11 621 961,15 zł

Wysokość dochodów bieżących w zakresie subwencji oraz wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Wysokość dotacji ustalono zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji. Kwota ta wynosi 11 011 104,30 zł. Pozostałe dochody majątkowe są w kwocie 610 856,85 zł. to wpłaty mieszkańców w związku z realizowanymi inwestycjami (przydomowe oczyszczalnie, przyłącza do kanalizacji sieciowej oraz solary).

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 37 618 650,05 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16 699 260,40 zł a wydatki majątkowe 20 919 389,65 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 990 696,00 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych – 4 188 641,00 zł.
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 334 000,00 zł. (dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – 204.000 zł., dla Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie – 48 000 zł, dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 82 000,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.274 905,00 zł. (wyплаты zasiłków z pomocy społecznej, świadczenia na podstawie przepisów BHP, diety radnych i ekwiwalenty soltysów)
- obsługa długu 550.000,00 zł.

Wydatki bieżące określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014.

Wydatki majątkowe budżetu są to w głównej mierze wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2014 planuje się **inwestycje wieloletnie** takie jak:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 4 718 582,16 okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 2 383 878,16 w tym środki własne 953 552,47 zł i środki z budżetu UE 1 430 325,69 zł.

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Łączne nakłady 2 417 774,60 zł. okres realizacji 2010-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 1 395 814,06 w tym środki własne 537 095,49 i środki z budżetu UE 858 718,57 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego

Łączne nakłady 1 500 000,00 zł. okres realizacji 2008 – 2015, wydatki do poniesienia w 2014 roku 916 844,96 w tym 183 368,99 zł. środki własne gminy i środki z budżetu UE 733 475,97 zł.

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 117 977,00 zł., okres realizacji 2010-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 12 843 600,00 zł w tym środki własne 6 843 600,00 oraz środki z budżetu UE 6 000 000,00 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2014 roku – 128 252,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 285 915,61 zł okres realizacji 2009-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 207 740,91 w tym 38 621,75 środki własne i 169 119,16 środki z budżetu UE

7. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Łączne nakłady 3 118 807,66 zł., okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2014 roku 1.559.403,83 zł. w tym środki własne 389 850,96 zł. oraz środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 1 169 552,87 zł.

8. e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego –

łączna kwota zadania 58 097,12 zł. wydatki do poniesienia w 2014 roku 50 597,12 zł. w tym środki własne 14 727,12 zł. i środki z budżetu UE 35 870,00 zł.

9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków II etap oraz zakup zestawu asenizacyjnego do ich opróżniania

Łączne nakłady 1 372 121,29 zł okres realizacji 2009-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 641 507,08 zł. w tym środki własne 132.996,23 zł. i środki z budżetu UE – 391 162,85 zł.

10. Przebudowa części pomieszczeń szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie

Łączne nakłady 313 286,47 zł okres realizacji 2013-2014, wydatki do poniesienia w 2014 roku 295.286,47 zł. w tym środki własne 134 286,47 zł. i środki z budżetu UE – 161.000,00 zł.

Ponadto planuje się inwestycje roczne takie jak:

11. **Budowa placu zabaw w Badrzychowicach** – łączna kwota zadania 34 417,80 zł w tym środki własne 12 032,24 zł. i środki z UE 22 385,56 zł
12. **Budowa placu zabaw w Ostrowcach** – łączna kwota zadania 34 604,78 zł w tym środki własne 12 097,60 zł. oraz środki z budżetu UE 22 507,18 zł.
13. **Budowa placu zabaw w Ostrowcach** – łączna kwota zadania 36 100,88 zł w tym środki własne 12 620,63 zł. oraz środki z budżetu UE 23 480,25 zł.
14. **Zabezpieczenie wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Nida 2000.** – 150.000,00 zł.
15. **Zabezpieczenie środków na wkład własny na przebudowę dróg gminnych współfinansowaną ze środków z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 250.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi 7 063 363,63 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ w kwocie 4 055 964,09 zł, kredytem w wysokości 1.320.518,54 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.686.881,00 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2014 roku wynoszą 313.119,00 zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dług ogółem na koniec 2014 roku wyniesie 16 481 352,30 zł. co stanowi 53,94 % do dochodów ogółem, w tym z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 769 227,60 zł.

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

