

**UCHWAŁA NR XLII/602/2010**  
**RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA**

z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 131 336,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 131 336,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 35 000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 35 000,00 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 553 921,26 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 2 003 550,26 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 252 098,54 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 373 653,26 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę 227 098,54 zł oraz zwiększenie o kwotę 65 654,72 zł,

2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 301 822,72 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 629 897,00 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę 49 401,72 zł oraz zwiększenie o kwotę 8 747,00 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 545 965,00 zł - jak w Załączniku Nr 3.

**§ 2.** Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 15 431 921,46 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 845 965,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 585 956,46 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok - jak w Załączniku Nr 4.

**§ 4.** Wprowadza się w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r. zmiany polegające na:

1) nadanie nowego brzmienia:

a) załącznikowi Nr 9 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

b) załącznikowi Nr 10 (Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z MRPO, EFRR, PROW na lata 2010-2012) - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

c) załącznikowi Nr 11 (Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z EFS oraz EFRR na lata 2010-2012) - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

d) załącznikowi Nr 4 (Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

e) załącznikowi Nr 7 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna w roku 2010) - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

- f) załącznikowi Nr 8 (Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok) - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- g) załącznikowi Nr 16 (Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na lata 2008-2016) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2) Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 431 921,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 845 965,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14 585 956,46 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18 864 153,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 432 232,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14 585 956,46 zł,
- 2) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 432 232,00 zł,

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3”.

**§ 5. Budżet po zmianach wynosi:**

dochody	55 191 289,18 zł
przychody	18 864 153,46 zł
wydatki	70 623 210,64 zł
rozchody	3 432 232,00 zł
deficyt	15 431 921,46 zł

**§ 6.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 317 662,00</b>	<b>-131 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 186 326,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 519 178,00</b>	<b>-131 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387 842,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 178,00	-131 336,00	0,00	9 387 842,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>31 897 823,28</b>	<b>-131 336,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 801 487,28</b>
			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	1 001 008,33	0,00	0,00	1 001 008,33
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>23 389 801,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 389 801,90</b>
			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	21 844 081,90	0,00	0,00	21 844 081,90
<b>Ogółem:</b>				<b>55 287 625,18</b>	<b>-131 336,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 191 289,18</b>
			<b>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</b>	<b>22 845 090,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 845 090,23</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 155 443,38	866 234,00	866 234,00	0,00	866 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 209,38	12 289 209,38	7 562 709,38	0,00
		zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	865 092,00	115 092,00	115 092,00	0,00	115 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 999 014,38	959 805,00	959 805,00	0,00	959 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039 209,38	13 039 209,38	7 562 709,38	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 658 943,38	461 234,00	461 234,00	0,00	461 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 709,38	9 197 709,38	7 562 709,38	0,00
		zmniejszenie	-21 521,00	-21 521,00	-21 521,00	0,00	-21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	865 092,00	115 092,00	115 092,00	0,00	115 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 502 514,38	554 805,00	554 805,00	0,00	554 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 709,38	9 947 709,38	7 562 709,38	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 219 187,00	614 187,00	614 187,00	0,00	614 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	1 600 000,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	53 767,72	24 313,00	24 313,00	0,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,72	29 454,72	29 454,72	0,00
		po zmianach	3 272 954,72	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 454,72	2 634 454,72	1 629 454,72	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 219 187,00	614 187,00	614 187,00	0,00	614 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	1 600 000,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	53 767,72	24 313,00	24 313,00	0,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,72	29 454,72	29 454,72	0,00
		po zmianach	3 272 954,72	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 454,72	2 634 454,72	1 629 454,72	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 996 415,84	4 945 415,84	4 304 413,68	2 763 475,68	1 540 938,00	0,00	199 500,00	441 502,16	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 654,72	-40 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 900,00	18 900,00	18 900,00	13 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 999 661,12	4 923 661,12	4 323 313,68	2 777 375,68	1 545 938,00	0,00	199 500,00	400 847,44	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 071 695,40	4 020 695,40	3 960 040,68	2 687 102,68	1 272 938,00	0,00	20 000,00	40 654,72	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 654,72	-40 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 900,00	18 900,00	18 900,00	13 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 074 940,68	3 998 940,68	3 978 940,68	2 701 002,68	1 277 938,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	475 288,00	225 288,00	200 600,00	26 700,00	173 900,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	91 521,00	91 521,00	91 521,00	0,00	91 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	566 809,00	316 809,00	292 121,00	26 700,00	265 421,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyszpżarne	przed zmianą	447 988,00	197 988,00	173 300,00	26 700,00	146 600,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	91 521,00	91 521,00	91 521,00	0,00	91 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	539 509,00	289 509,00	264 821,00	26 700,00	238 121,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 454 191,57	11 687 864,11	9 838 631,11	7 362 849,00	2 475 782,11	1 385 327,00	272 074,00	191 832,00	0,00	0,00	3 766 327,46	3 766 327,46	3 746 327,46	0,00	
		zmniejszenie	-457 998,54	-230 900,00	-230 900,00	0,00	-230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 098,54	-227 098,54	-227 098,54	0,00	
		zwiększenie	267 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 998,54	267 998,54	0,00	0,00	
		po zmianach	15 264 191,57	11 456 964,11	9 607 731,11	7 362 849,00	2 244 882,11	1 385 327,00	272 074,00	191 832,00	0,00	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 247 169,57	6 480 842,11	6 296 241,11	4 427 201,00	1 869 040,11	0,00	184 601,00	0,00	0,00	0,00	3 766 327,46	3 766 327,46	3 746 327,46	0,00	
		zmniejszenie	-457 998,54	-230 900,00	-230 900,00	0,00	-230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 098,54	-227 098,54	-227 098,54	0,00	
		zwiększenie	267 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 998,54	267 998,54	0,00	0,00	
		po zmianach	10 057 169,57	6 249 942,11	6 065 341,11	4 427 201,00	1 638 140,11	0,00	184 601,00	0,00	0,00	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	273 000,00	92 950,00	180 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 324,00	327 324,00	320 324,00	140 274,00	180 050,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	192 500,00	192 500,00	187 500,00	77 950,00	109 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	239 824,00	239 824,00	234 824,00	125 274,00	109 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	437 962,85	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 747,00	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 962,85	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	437 962,85	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 747,00	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 962,85	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	przed zmianą	8 825 888,00	1 976 488,00	1 975 488,00	121 625,00	1 853 863,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 400,00	6 849 400,00	5 439 400,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 700,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	36 200,00	0,00
			po zmianach	9 164 588,00	2 228 988,00	2 227 988,00	121 625,00	2 106 363,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 935 600,00	6 935 600,00	5 475 600,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 853 063,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 200,00	3 827 200,00	3 067 200,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
			po zmianach	3 864 263,00	25 863,00	25 863,00	0,00	25 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 400,00	3 838 400,00	3 078 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	558 000,00	558 000,00	558 000,00	3 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 000,00	708 000,00	708 000,00	3 000,00	705 000,00	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	przed zmianą	2 624 700,00	227 500,00	227 500,00	40 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 200,00	2 397 200,00	2 372 200,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	2 624 700,00	227 500,00	227 500,00	40 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 200,00	2 397 200,00	2 397 200,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 477 100,00	927 100,00	927 100,00	0,00	927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	125 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 602 600,00	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 025,00	233 025,00	232 025,00	78 625,00	153 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 025,00	235 025,00	234 025,00	78 625,00	155 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	przed zmianą	2 513 930,00	1 610 930,00	900 000,00	0,00	900 000,00	710 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	600 000,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 430,00	1 647 430,00	900 000,00	0,00	900 000,00	747 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	600 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	802 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	400 000,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 000,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	400 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	291 930,00	291 930,00	0,00	0,00	0,00	291 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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

			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 430,00	298 430,00	0,00	0,00	0,00	298 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	3 005 500,00	245 500,00	125 500,00	24 500,00	101 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	225 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 230 500,00	280 500,00	160 500,00	49 500,00	111 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 830 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 020 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	45 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 173 581,64	30 483 205,80	21 598 377,79	11 224 899,68	10 373 478,11	2 232 945,00	4 931 737,54	1 100 141,47	20 004,00	600 000,00	38 690 375,84	38 690 375,84	27 328 550,72	0,00	
			zmniejszenie	-553 921,26	-301 822,72	-252 421,00	0,00	-252 421,00	0,00	0,00	-49 401,72	0,00	0,00	0,00	-252 098,54	-252 098,54	-227 098,54	0,00
			zwiększenie	2 003 550,26	629 897,00	584 650,00	86 224,00	498 426,00	36 500,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	1 373 653,26	1 373 653,26	65 654,72	0,00
			po zmianach	70 623 210,64	30 811 280,08	21 930 606,79	11 311 123,68	10 619 483,11	2 269 445,00	4 931 737,54	1 059 486,75	20 004,00	600 000,00	39 811 930,56	39 811 930,56	27 167 106,90	0,00	

Przewodniczący Rady

**Stanisław**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok**

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok				
Lp.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2			3
1.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>55 287 625,18</b>	<b>-96 336,00</b>	<b>55 191 289,18</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>69 173 581,64</b>	<b>1 449 629,00</b>	<b>70 623 210,64</b>
3.	<b>Wynik (1-2) - deficyt</b>	<b>-13 885 956,46</b>		<b>-15 431 921,46</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>17 318 188,46</b>	<b>1 545 965,00</b>	<b>18 864 153,46</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 318 188,46	700 000,00	18 018 188,46
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	845 965,00	845 965,00
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 432 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 232,00</b>
	<b>z tego:</b>			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 432 232,00	0,00	3 432 232,00

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok**

Lp.	Dział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 289 209,38</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>13 039 209,38</b>
		<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 961 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 500,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		1. Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2. Przebudowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna w Powroźniku	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	1 061 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00
		1. Wykup gruntów	1 061 500,00	0,00	0,00	1 061 500,00
		<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1. Przebudowa dróg powiatowych	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 197 709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>9 947 709,38</b>
		W tym:				
		inwestycje	9 197 709,38	0,00	750 000,00	9 947 709,38
		1. Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna-Krynica	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2. Remont, przebudowa i budowa drogi gminnej K 292895 - Szczawnik	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		3. Sulin – Muszyna – Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4. Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		5. Budowa ulicy łączącej ul. Rolanda z ul. Ogrodową w Muszynie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6. Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrawiskowej Gminy Muszyna-Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrawiskowej Muszyny	6 171 659,38	0,00	700 000,00	6 871 659,38
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	6 171 659,38	0,00	0,00	6 171 659,38
		7. Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		8. Budowa centralnego deptaka uzdrawiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej	191 050,00	0,00	0,00	191 050,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	191 050,00	0,00	0,00	191 050,00
		10. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		11. Budowa drogi osiedle "Polna" w Muszynie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		12. Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik-Szczawnik K292893	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		13. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Szczawniku	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		14. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Andrzejówce	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>II</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 216 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216 439,00</b>
		<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 166 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 166 439,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	8 766 439,00	0,00	0,00	8 766 439,00
		1. Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno – rekreacyjnej Uzdrawiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego	8 466 439,00	0,00	0,00	8 466 439,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części	8 380 113,88	0,00	0,00	8 380 113,88

		związanej z realizacją zadań jst				
		2. Budowa krytych basenów (projekt)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		1. Wyposażenie basenów	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Place zabaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
III	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 454,72</b>	<b>2 634 454,72</b>
		<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 454,72</b>	<b>2 634 454,72</b>
		W tym:				
		inwestycja	1 600 000,00	0,00	29 454,72	1 629 454,72
		1. Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie	1 600 000,00	0,00	29 454,72	1 629 454,72
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 600 000,00	0,00	29 454,72	1 629 454,72
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
		1. Wykup gruntów	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
IV	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
		<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	51 000,00	0,00	25 000,00	76 000,00
V	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
VI	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 766 327,46</b>	<b>-227 098,54</b>	<b>267 998,54</b>	<b>3 807 227,46</b>
		<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 766 327,46</b>	<b>-227 098,54</b>	<b>267 998,54</b>	<b>3 807 227,46</b>
		W tym:				
		inwestycje	3 766 327,46	-227 098,54	267 998,54	3 807 227,46
		1. Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	3 256 327,46	0,00	0,00	3 256 327,46
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 256 327,46	0,00	0,00	3 256 327,46
		2. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	490 000,00	-227 098,54	37 098,54	300 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	490 000,00	-227 098,54	0,00	262 901,46
		4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złockiem - program "Radosna szkoła"	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00
VII	900	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 849 400,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>6 935 600,00</b>
		<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 827 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 838 400,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	3 827 200,00	0,00	11 200,00	3 838 400,00
		1. Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg obwodnica ul. Kościelnej w Muszynie	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		3. Kanalizacja sanitarna i wodociąg Złockie-Pomirki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4. Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		5. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Muszyna-etap I	517 200,00	0,00	11 200,00	528 400,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	517 200,00	0,00	11 200,00	528 400,00
		6. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Muszyna-etap II	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
		<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		1. Punkt sortowania odpadów komunalnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 397 200,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	2 397 200,00	-25 000,00	25 000,00	2 397 200,00
		1. Budowa Parku Zdrojowego Zapoprządzie	1 124 200,00	0,00	0,00	1 124 200,00

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 124 200,00	0,00	0,00	1 124 200,00
		2. Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 173 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
		3. Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie	100 000,00	-25 000,00	25 000,00	100 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
		<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1. Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie I /dotowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2. Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie II /dotowane z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
		1. Oświetlenie ulic Piłsudskiego i Pułaskiego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2. Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
		5. Oświetlenie Jasieńczyk	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		1. Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 000,00</b>
		<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
		1. Odnowa centrum wsi Powroźnik	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2. Odnowa centrum wsi Jastrzębik	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		3. Budowa Muzyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		1. Rewitalizacja zespołu zamkowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2. Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>IX</b>	<b>926</b>	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
		<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
		W tym:				
		inwestycje	2 760 000,00	0,00	190 000,00	2 950 000,00
		1. Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży - Orlik	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2. Wielofunkcyjne ogólnodostępne boiska sportowe dla dzieci i młodzieży Orlik plus schemat II /przyszkolne bezpieczne nawierzchnie/	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		3. Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży w Powroźniku	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		4. Budowa hali sportowo-widowiskowej /projekt/	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		5. Budowa ogólnodostępnego lodowiska	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		6. Obiekty sportowe	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>38 690 375,84</b>	<b>-252 098,54</b>	<b>1 373 653,26</b>	<b>39 811 930,56</b>
		W tym:				
		inwestycje	36 172 875,84	-252 098,54	1 298 653,26	37 219 430,56
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	27 328 550,72	-227 098,54	65 654,72	27 167 106,90
		zakupy inwestycyjne	2 517 500,00	0,00	75 000,00	2 592 500,00

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**WPI 2010**

Lp.	Nazwa zadania	Cel programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji		Limit wydatków z budżetu gminy	Poniesione nakłady do 31-12-2009	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2010	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2011	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2012
				2005	2010					
<b>1</b>	<b>Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowskiej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowskiej Muszyny</b>	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom	<b>Urząd Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna</b>	2005	2010	7 754 820,13	883 160,75	6 871 659,38	0,00	0,00
1.1	Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (tj. wzdłuż ul. Piłsudskiego i Pułaskiego)									
1.2	Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie /K 292946/ (wymiana nawierzchni, wymiana i budowa oświetlenia, wymiana elementów małej architektury) - Modernizacja wlotowej drogi prowadzącej do dzielnicy uzdrowskiej (Al. Zdrojowej) wraz z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni									
1.3	Budowa traktu pieszo jezdni (ścieżki ruchowej) pomiędzy wałem p. powodziowym, a strefą uzdrowską - element trasy rowerowej									
1.4	Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (Al. Zdrojowa) wraz z modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek ruchowych na terenie "Zagajnika Zapopradzie" wraz z rewitalizacją zieleni									
1.5	Wodociąg wody mineralnej									
<b>1.A</b>	<b>Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny</b>	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom		2006	2010	12 731 903,55	4 265 464,55	8 466 439,00	0,00	0,00
1.A.1	Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny			2006	2010	12 731 903,55	4 265 464,55	8 466 439,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Trasa rowerowa Dolina Muszynki</b>	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom		2007	2012	2 124 100,00	109 100,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1	Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna - Krynica			2007	2012	2 124 100,00	109 100,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>3</b>	<b>Program "GRANICA" poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej</b>	Rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej		2008	2012	8 339 734,51	459 734,51	1 750 000,00	5 465 000,00	665 000,00
3.1	Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I			2008	2012	1 085 628,62	385 628,62	500 000,00	100 000,00	100 000,00
3.2	Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap II			2011	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3.3	Przebudowa odcinka 0+000 - 0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie			2010	2012	180 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00
3.4	Sulin - Muszyna - Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza			2009	2011	3 005 783,75	5 783,75	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3.5	Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik			2009	2011	3 068 322,14	68 322,14	200 000,00	2 800 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna</b>	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura		2007	2013	17 110 085,45	340 085,45	2 030 000,00	8 020 000,00	720 000,00

		drogowa								
4.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500			2009	2013	6 421 468,00	11 468,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00
4.2	Przebudowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna w Powroźniku			2007	2010	479 504,39	79 504,39	400 000,00	0,00	0,00
4.3	Budowa drogi osiedle "Polna" w Muszynie			2008	2012	1 248 184,51	48 184,51	200 000,00	500 000,00	500 000,00
4.4	Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik - Szczawnik K 292893			2008	2011	6 048 899,48	48 899,48	200 000,00	5 800 000,00	0,00
4.5	Budowa mostu na potoku Jastrzębik w Muszynie ul. Polna			2011	2012	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.6	Kładka pieszojezdna Muszyna - Folwark			2008	2012	156 803,93	56 803,93	0,00	50 000,00	50 000,00
4.7	Remont, przebudowa i budowa drogi gminnej K 292895 -Szczawnik			2008	2011	2 338 365,14	18 365,14	820 000,00	1 500 000,00	0,00
4.8	Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej			2009	2012	316 860,00	76 860,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>5.A</b>	<b>Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" - zakres gminy Muszyna</b>	Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>3 929 237,13</b>	<b>99 237,13</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>
5.A.1	Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami			2008	2010	219 237,13	99 237,13	120 000,00	0,00	0,00
5.A.2	Kanalizacja sanitarna wsi Wojkowa			2011	2012	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
5.A.3	Indywidualne oczyszczalnie ścieków Muszyna Podzilne			2011	2012	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5.A.4	Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej Muszyna Złockie			2011	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
5.A.5	Kanalizacja sanitarna i wodociąg obwodnica ul.Kościelnej w Muszynie			2010	2011	920 000,00	0,00	420 000,00	500 000,00	0,00
5.A.6	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Złockie - Pomirki			2010	2012	1 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00
5.A.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Muszynie			2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>5.B</b>	<b>Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt:Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrawiskowej Muszyna (Pl) Oraz Zdrżenia Obci Mikroregionu Minčol (Sk) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I</b>	Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		<b>2006</b>	<b>2010</b>	<b>2 329 672,16</b>	<b>1 801 272,16</b>	<b>528 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.B.1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I			2006	2010	2 329 672,16	1 801 272,16	528 400,00	0,00	0,00
<b>5.C</b>	<b>Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt:Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrawiskowej Muszyna (Pl) Oraz Zdrżenia Obci Mikroregionu Minčol (Sk) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej gminy Muszyna - etap II</b>	Służaca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		<b>2007</b>	<b>2012</b>	<b>15 245 948,98</b>	<b>245 948,98</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
5.C.1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej gminy Muszyna - etap II			2007	2012	15 245 948,98	245 948,98	2 550 000,00	7 450 000,00	5 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kultura</b>	Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego		<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2 803 240,18</b>	<b>200 240,18</b>	<b>303 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
6.1	Rewitalizacja zespołu zamkowego			2010	2011	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
6.2	Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej			2008	2012	1 203 240,18	200 240,18	3 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>6.A</b>	<b>Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013</b>	Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy i ochrona dziedzictwa kulturowego		<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>4 293 147,82</b>	<b>663 693,10</b>	<b>1 829 454,72</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.A.1	Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum			2008	2010	2 258 517,90	629 063,18	1 629 454,72	0,00	0,00
6.A.2	Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie			2009	2011	2 034 629,92	34 629,92	200 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>7</b>	<b>Lokalna infrastruktura edukacyjna</b>	Edukacja świadczona na wysokim poziomie oraz dostępna na wszystkich etapach kształcenia		<b>2006</b>	<b>2012</b>	<b>8 043 891,50</b>	<b>3 567 564,04</b>	<b>3 276 327,46</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
7.1	Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna			2007	2010	6 823 891,50	3 567 564,04	3 256 327,46	0,00	0,00

7.2	Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie			2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie			2010	2012	1 020 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>8</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Poprawa bezpieczeństwa ludności		<b>2007</b>	<b>2012</b>	<b>1 507 173,82</b>	<b>97 173,82</b>	<b>400 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
8.1	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego			2009	2012	350 183,82	183,82	0,00	50 000,00	300 000,00
8.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Miliku przy drodze K 292893			2009	2011	548 800,00	48 800,00	0,00	500 000,00	0,00
8.3	Oświetlenie ulic Piłsudskiego i Pułaskiego			2007	2010	270 130,00	20 130,00	250 000,00	0,00	0,00
8.4	Oświetlenie Jasieńczyk			2010	2011	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
8.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Muszynie ul.Polna			2009	2011	138 060,00	28 060,00	0,00	110 000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych</b>	Rozbudwa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służącej mieszkańcom i turystom		<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
9.1	Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży ORLIK			2010	2011	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00
9.2	Wielofunkcyjne ogólnodostępne boiska sportowe dla dzieci i młodzieży ORLIK plus schemat II [przyszkolne bezpieczne nawierzchnie]			2010	2012	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9.3	Wielofunkcyjne ogólnodostępne boiska sportowe dla dzieci i młodzieży			2010	2012	1 480 000,00	0,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>10</b>	<b>Administracja</b>	Sprawną administracja gminna		<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
10.1	Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna			2011	2012	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
<b>11</b>	<b>Poprawa bazy lokalowej OSP</b>	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego		<b>2007</b>	<b>2012</b>	<b>946 754,35</b>	<b>396 754,35</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
11.1	Budowa garażu OSP Muszyna Folwark			2007	2012	946 754,35	396 754,35	250 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>12</b>	<b>Rewitalizacja Muszyny</b>	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta		<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>8 612 940,00</b>	<b>42 940,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
12.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny			2010	2012	6 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12.2	Budowa ulicy łączącej ul.Rolanda z ul.Ogrodową w Muszynie			2009	2012	1 168 300,00	18 300,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00
12.3	Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny			2009	2012	789 640,00	14 640,00	175 000,00	300 000,00	300 000,00
12.4	Oświetlenie Rolanda			2008	2011	135 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00	0,00
12.4	Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny			2010	2012	470 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>13</b>	<b>System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna</b>	Ograniczenie składowania i recykling odpadów komunalnych		<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
13.1	Punkt sortowania odpadów komunalnych			2010	2012	1 465 000,00	0,00	65 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>14</b>	<b>Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów</b>	Poprawa zagospodarowania wsi Żegiestów		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie			2010	2011	310 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00
<b>15</b>	<b>Odnowa centrów wsi</b>	Pprawa warunków życia na wsi		<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>5 468 373,92</b>	<b>68 373,92</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
15.1	Odnowa centrum wsi Powroźnik			2009	2012	3 368 373,92	68 373,92	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
15.2	Odnowa centrum wsi Jastrzębik			2010	2012	2 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00
<b>16</b>	<b>Słoneczna Małopolska</b>	Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach prywatnych /ograniczenie niskiej emisji/		<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>

16.1	Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie I /dotowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/			2010	2012	3 645 000,00	0,00	5 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
16.2	Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie II /dotowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/			2010	2012	1 965 000,00	0,00	5 000,00	980 000,00	980 000,00
<b>17</b>	<b>Rozwój Uzdrawisk gminy Muszyna</b>	Poprawa zagospodarowania Uzdrawiska		<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>23 838 735,79</b>	<b>153 820,00</b>	<b>2 588 250,00</b>	<b>10 592 116,19</b>	<b>10 504 549,60</b>
17.1	Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta			2009	2011	6 611 286,67	73 300,00	1 173 000,00	5 364 986,67	0,00
17.2	Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie"			2009	2012	6 605 250,00	62 220,00	1 124 200,00	3 071 534,00	2 347 296,00
17.3	Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej			2009	2012	3 722 199,12	18 300,00	191 050,00	1 155 595,52	2 357 253,60
17.4	Zagospodarowanie uzdrawiska Złockie			2010	2012	6 900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
	<b>RAZEM</b>					<b>137 664 759,29</b>	<b>13 394 562,94</b>	<b>34 748 530,56</b>	<b>50 262 116,19</b>	<b>33 259 549,60</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z MRPO, EFRR, PROW na lata 2010 - 2012**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010			Wysokość wydatków w roku 2011			Wysokość wydatków w roku 2012		
					środki budżetu gminy	środki budżetu państwa/województwa	środkiz UE	środki budżetu gminy	środki budżetu państwa/województwa	środkiz UE	środki budżetu gminy	środki budżetu państwa/województwa	środkiz UE
1	MRPO, projekt: Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej	Urząd MiGU Muszyna	2009-2012	3 722 199,12	47 762,50	0,00	143 287,50	288 898,88	0,00	866 696,64	589 313,40	0,00	1 767 940,20
2	MRPO, projekt: budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	Urząd MiGU Muszyna	2007-2010	6 823 891,50	1 863 921,84	0,00	1 392 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MRPO, projekt: Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny	Urząd MiGU Muszyna	2006-2010	12 731 903,55	6 788 801,04	0,00	1 677 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MRPO, projekt: Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowskiej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowskiej Muszyny	Urząd MiGU Muszyna	2005-2010	7 754 820,13	2 630 617,11	0,00	4 241 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MRPO, projekt: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta	Urząd MiGU Muszyna	2009-2011	6 611 286,67	293 250,00	0,00	879 750,00	1 341 246,67	0,00	4 023 740,00	0,00	0,00	0,00
6	MRPO, projekt: Budowa Parku Zdrojowego "Zapopradzie"	Urząd MiGU Muszyna	2009-2012	6 605 250,00	281 050,00	0,00	843 150,00	767 883,50	0,00	2 303 650,50	586 824,00	0,00	1 760 472,00
7	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Odnowa centrum wsi Powroźnik	Urząd MiGU Muszyna	2009-2012	3 368 373,92	90 000,00	0,00	210 000,00	450 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	1 050 000,00
8	MRPO, projekt: Odnowa centrum wsi Jastrzębik	Urząd MiGU Muszyna	2010-2012	2 100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	1 050 000,00
9	EWT - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie - Muzeum	Urząd MiGU Muszyna	2008-2010	2 258 517,90	244 418,21	0,00	1 385 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EWT - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Sulin-Muszyna-Zegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza	Urząd MiGU Muszyna	2009-2011	3 005 783,75	150 000,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik	Urząd MiGU Muszyna	2009-2011	3 068 322,14	30 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00

12	EWT - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrawiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II	Urząd MiGU Muszyna	2007-2012	15 245 948,98	765 000,00	0,00	1 785 000,00	2 235 000,00	0,00	5 215 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
13	PROW, projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie	Urząd MiGU Muszyna	2010-2011	310 000,00	138 380,25	0,00	161 619,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MRPO, projekt: Zagospodarowanie uzdrowiska Złockie	Urząd MiGU Muszyna	2010-2012	6 900 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00	4 350 000,00
15	EWT - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrawiskowej Muszyna (PL) oraz Zdruzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap I	Urząd MiGU Muszyna	2006-2010	2 329 672,16	150 224,12	0,00	378 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EWT - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie	Urząd MiGU Muszyna	2009-2011	2 034 629,92	30 000,00	0,00	170 000,00	270 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>84 870 599,74</b>	<b>13 558 425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 432 105,49</b>	<b>6 483 029,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20 169 087,14</b>	<b>5 026 137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 478 412,20</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z EFS oraz EFRR na lata 2010-2012**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010			Wysokość wydatków w roku 2011			Wysokość wydatków w roku 2012		
					środki budżetu gminy	środki budż państwa	środkiz UE	środki budżetu gminy	środki budż państwa	środkiz UE	środki budżetu gminy	środki budż państwa	środkiz UE
1	PO KL 2007 - 2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Dobry start - lepsza przyszłość"	Urząd MiGU Muszyna	2008-2010	938 980,00	0,00	39 049,95	221 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PO KL , realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1	OPS w Muszynie	2008-2013	769 538,77	28 844,46	2 126,69	175 503,16	28 844,46	2 126,69	175 503,16	28 844,46	2 126,69	175 503,17
3	PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, projekt: "Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie" ze środków EFRR	Urząd MiGU Muszyna	2010	173 087,44	8 654,36	17 308,76	147 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, projekt: "Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność" ze środków EFRR	Urząd MiGU Muszyna	2010	227 760,00	11 388,00	22 776,00	193 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PWT Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, projekt: "Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych" ze środków EFRR	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum w Muszynie	2010	191 832,00	9 591,60	19 183,20	163 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>2 301 198,21</b>	<b>58 478,42</b>	<b>100 444,60</b>	<b>900 563,73</b>	<b>28 844,46</b>	<b>2 126,69</b>	<b>175 503,16</b>	<b>28 844,46</b>	<b>2 126,69</b>	<b>175 503,17</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, RAZEM:</b>	<b>756</b>		<b>230 000,00</b>	<b>277 324,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, razem:</b>		<b>75618</b>	<b>230 000,00</b>	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			230 000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, RAZEM:</b>	<b>851</b>			<b>277 324,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, razem:</b>		<b>85153</b>		<b>37 500,00</b>
2.1.1	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Narkotyki i co dalej", "Opiekun", "ABC uzależnień", program "NOE"				14 000,00
2.1.2	Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów				10 000,00
2.1.3	Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych oraz dodatkowych dyżurów diagnostycznych realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradnia Uzależnień w Krynicy - Zdrój				2 000,00
2.1.4	Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Muszynie oraz Świetlic Środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku Andrzejówce, Żegiestowie i w Złockiemz elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach				5 000,00
2.1.5	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego				2 000,00
2.1.6	Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów				3 000,00
2.1.7	Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe)				1 500,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, razem:</b>		<b>85154</b>		<b>239 824,00</b>
2.2.1	Wynagrodzenie za pracę członków komisji (udział w posiedzeniach, praca w zespołach, delegacje).				25 000,00
2.2.2	Wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie).				15 000,00
2.2.3	realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Sobą być dobrze żyć" - 5 000,-, program "Spójrz inaczej" - 3 000,-, inne programy wg zapotrzebowania - 8 000,-,				16 000,00
2.2.4	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych				20 000,00
2.2.5	Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla współuzależnionych i młodzieży realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu Poradnia Uzależnień w Krynicy - Zdrój.				4 000,00
2.2.6	Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Muszynie oraz Świetlic Środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku Andrzejówce, Żegiestowie i w Złockiemz elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach, organizacja letniego wypoczynku (półkolonii, obozu profilaktyczno-terapeutycznego i wyjazdów wakacyjnych) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie letniego wypoczynku organizowanego przez OPS, Sąd Rejonowy, realizacja programu "Szkoła dla rodziców"				126 824,00
2.2.7	Refundacja kosztów dojazdów do Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu i Poradni Uzależnień w Krynicy - Zdrój dla osób uczestniczących w terapii i kosztów opinii biegłego w zakresie uzależnienia				9 000,00
2.2.8	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego				4 000,00
2.2.9	Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów				5 000,00
2.2.10	Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, członkowie gminnej komisji).				9 000,00
2.2.11	Dofinansowanie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu				1 000,00
2.2.12	Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych				5 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>230 000,00</b>	<b>277 324,00</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sulkowski**



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w roku 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu (§)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 061 500,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 061 500,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 061 500,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>4 688,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 688,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 688,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 374 127,00</b>	<b>11 200,00</b>
	80104	Przedszkola		1 350 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 350 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 847,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 847,00	
	80195	Pozostała działalność		17 280,00	11 200,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 280,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 200,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>727 430,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		429 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00	
	92116	Biblioteki		298 430,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 430,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>120 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		120 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>3 163 057,00</b>	<b>155 888,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>3 318 945,00</b>	
w tym:					
	dotacje podmiotowe		2 101 557,00		
	dotacje celowe		1 217 388,00		
w tym:					
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		155 888,00		
	dotacje celowe inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		1 061 500,00		

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem:					<b>172 998,00 zł</b>
z czego:					
ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):					
					172 998,00 zł
<b>SOLECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
1.	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 863,00</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 863,00</b>	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 863,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 863,00	
			<b>remont ujęć wody pitnej</b>	15 863,00	
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 863,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>15 863,00</b>	
<b>SOLECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
1.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 037,00</b>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 037,00</b>	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 037,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 037,00	
			<b>zabezpieczenie barierami przepustów przy drodze gminnej</b>	6 037,00	
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	6 037,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>6 037,00</b>	
<b>SOLECTWO JASTRZĘBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
1.	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 171,00</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 171,00</b>	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 171,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 171,00	
			<b>odtworzenie granic działek (dróg polnych)</b>	16 171,00	
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 171,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>16 171,00</b>	
<b>SOLECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
1.	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 616,00</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 616,00</b>	
			W tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 616,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 616,00	
			<b>wykonanie toalety w w budynku stanowiącym mienie gminne</b>	8 616,00	
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 616,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>8 616,00</b>	



<b>SOLECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 521,00</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 521,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 521,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 521,00
			<b>sporządzenie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy i modernizacji budynku OSP w Miliku</b>	21 521,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	21 521,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>21 521,00</b>
<b>SOLECTWO POWROŹNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	630		<b>Turystyka</b>	<b>23 676,00</b>
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 676,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 676,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 676,00
			<b>zagospodarowanie terenu - działka Nr 203/2</b>	23 676,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 676,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>23 676,00</b>
<b>SOLECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	630		<b>Turystyka</b>	<b>23 676,00</b>
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 676,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 676,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 676,00
			<b>budowa placu zabaw dla dzieci</b>	23 676,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 676,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>23 676,00</b>
<b>SOLECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 086,00</b>
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 086,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 086,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 086,00
			<b>wymiana okien w budynku szkoły</b>	10 086,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 086,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>10 086,00</b>
<b>SOLECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 676,00</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 676,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 676,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 676,00
			<b>remont drogi, wykonanie projektu wraz z dokumentacją chodnika</b>	23 676,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 676,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>23 676,00</b>
<b>SOLECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok</b>				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 676,00</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 676,00</b>
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 676,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 676,00
			<b>modernizacja budynku Przedszkola</b>	<b>23 676,00</b>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim	23 676,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>23 676,00</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/602/2010  
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na lata 2008-2016**

Lp.	TREŚĆ	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>	<b>30 396 849,89</b>	<b>43 173 956,74</b>	<b>55 191 289,18</b>	<b>70 428 865,96</b>	<b>63 149 549,60</b>	<b>48 764 537,11</b>	<b>50 533 140,70</b>	<b>51 916 006,26</b>	<b>52 825 372,23</b>
	w tym:									
	a) podatki i opłaty lokalne	6 596 384,69	8 092 013,02	7 605 408,00	11 200 000,00	11 592 000,00	11 997 720,00	12 417 640,20	12 852 257,61	13 302 086,62
	b) udziały w podatkach państwowych	4 410 850,62	4 487 042,55	4 900 403,00	5 071 917,11	5 249 378,37	5 433 164,41	5 623 325,16	5 820 141,54	6 023 846,50
	c) dochody z mienia komunalnego	2 007 634,89	1 963 981,49	2 700 511,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 828 000,00	1 659 639,73	2 828 000,00	3 500 000,00
	d) subwencje	10 013 686,00	11 390 641,00	11 751 314,00	12 338 879,70	12 955 823,69	13 603 614,87	14 283 795,61	14 997 985,39	15 747 884,66
	e) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 973 126,42	3 864 657,20	4 010 373,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 250 000,00	4 350 000,00
	f) środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	198 849,00	3 062 081,97	22 845 090,23	21 744 590,30	15 053 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe dochody	3 196 318,27	10 313 539,51	1 378 189,95	11 423 478,85	11 598 432,17	11 652 037,83	12 248 740,00	11 167 621,72	9 901 554,45
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	<b>2 565 588,77</b>	<b>10 113 180,26</b>	<b>18 864 153,46</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Pożyczki /kredyty	2 000 000,00	9 000 000,00	18 018 188,46	11 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	w tym: przychody z zadłużenia z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyzreconymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	565 588,77	1 113 180,26	845 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM pozycja I i II</b>	<b>32 962 438,66</b>	<b>53 287 137,00</b>	<b>74 055 442,64</b>	<b>82 228 865,96</b>	<b>69 149 549,60</b>	<b>48 764 537,11</b>	<b>50 533 140,70</b>	<b>51 916 006,26</b>	<b>52 825 372,23</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM:</b>	<b>28 577 521,87</b>	<b>49 032 283,70</b>	<b>70 623 210,64</b>	<b>75 272 115,96</b>	<b>60 259 549,60</b>	<b>39 664 537,11</b>	<b>41 333 140,70</b>	<b>45 916 006,26</b>	<b>46 161 219,11</b>
3.1.	Wydatki bieżące	23 139 085,95	25 624 032,52	30 811 280,08	24 999 999,77	27 000 000,00	29 164 537,11	31 533 140,70	32 416 006,26	30 361 219,11
	w tym:									
3.2.	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych	525 590,30	333 537,02	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	5 438 435,92	23 408 251,18	39 811 930,56	50 272 116,19	33 259 549,60	10 500 000,00	9 800 000,00	13 500 000,00	15 800 000,00
	w tym:									
	Wydatki inwestycyjne	4 913 892,70	22 224 706,38	37 219 430,56	48 472 116,19	33 259 549,60	9 400 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	9 700 000,00
	w tym : wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	781 567,10	10 170 430,94	27 167 106,90	29 452 116,00	21 304 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	20 004,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadań z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>3 267 538,83</b>	<b>3 408 887,50</b>	<b>3 432 232,00</b>	<b>6 956 750,00</b>	<b>8 890 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 664 153,12</b>

4.1.	Splata pożyczek/kredytów	3 267 538,83	3 408 887,50	3 432 232,00	6 956 750,00	8 890 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	6 664 153,12
4.2.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem 3.2. + IV</b>	<b>3 793 129,13</b>	<b>3 742 424,52</b>	<b>4 032 232,00</b>	<b>7 556 750,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>7 114 153,12</b>
4.3.	w tym :									
4.3.1.	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotami dysponującymi środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	715 908,00	712 849,58	343 115,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
4.4.	<b>Obciążenie budżetu SUMA: 3.2. + 3.4 + 4.1 + 4.2 - 4.3.1</b>	<b>3 077 221,13</b>	<b>3 029 574,94</b>	<b>3 709 121,00</b>	<b>4 075 733,00</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>7 114 153,12</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>8 178 854,56</b>	<b>13 578 981,66</b>	<b>29 010 903,12</b>	<b>33 854 153,12</b>	<b>30 964 153,12</b>	<b>21 864 153,12</b>	<b>12 664 153,12</b>	<b>6 664 153,12</b>	<b>0,00</b>
	w tym:									
	-z tytułu kredytów	6 725 726,58	13 042 780,66	28 830 903,12	33 764 153,12	30 964 153,12	21 864 153,12	12 664 153,12	6 664 153,12	0,00
	-z tytułu pożyczek	1 453 127,98	536 201,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	w tym : Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	1 246 949,98	343 115,00	12 900 000,00	9 400 000,00	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	<b>Saldo zadłużenia (V - 5.1)</b>	<b>6 931 904,58</b>	<b>13 235 866,66</b>	<b>16 110 903,12</b>	<b>24 454 153,12</b>	<b>25 064 153,12</b>	<b>19 464 153,12</b>	<b>12 664 153,12</b>	<b>6 664 153,12</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>									
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : 115 %)	10,12%	7,02%	6,72%	5,79%	9,49%	12,41%	14,35%	12,42%	13,47%
6.2.	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : 1 - 60 %)	22,80%	30,66%	29,19%	34,72%	39,69%	39,91%	25,06%	12,84%	0,00%
Kwota:190 985,40 zł - częściowe umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w 2009 r.										

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sułkowski**