

UCHWAŁA NR XLIII/621/2010
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej 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, art. 214, art. 217 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 Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 8 085 812,92 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę - 396 786,21 zł,

- dochody majątkowe o kwotę - 7 689 026,71 zł

oraz zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 8 147 807,28 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę - 458 780,57 zł,

- dochody majątkowe o kwotę - 7 689 026,71 zł - jak w załączniku Nr 1.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 7 122 286,41 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 7 372 710,92 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3) Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 644 930,23 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 888 930,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę 5 969 930,23 zł oraz zwiększenie o kwotę 6 614 930,35 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 477 356,18 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 483 780,57 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zmniejszenie o kwotę 396 786,21 zł oraz zwiększenie o kwotę 403 280,57 zł.

4) Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 188 430,15 zł - jak w Załączniku Nr 3.

§ 2.

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 15 620 351,61 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 14 774 386,61 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Wprowadza się w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2010 rok Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej 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 5 (Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami) - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- e) załącznikowi Nr 16 (Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na lata 2008-2016) - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2) Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 620 351,61 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 14 774 386,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18 864 153,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 243 801,85 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 14 774 386,61 zł,
- 2) nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 243 801,85 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	55 289 240,54 zł
przychody	18 864 153,46 zł
wydatki	70 909 592,15 zł
rozchody	3 243 801,85 zł
deficyt	15 620 351,61 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 XLIII/621/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 kwietnia 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	476 337,38	0,00	50 000,00	526 337,38
			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	380 805,08	0,00	0,00	380 805,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 150,00	0,00	50 000,00	84 150,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	50 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	4 382 541,00	0,00	5 500,00	4 388 041,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 420,00	0,00	5 500,00	3 973 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 962,85	-396 786,21	403 280,57	444 457,21
			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	437 962,85	-396 786,21	403 280,57	444 457,21
	85395		Pozostała działalność	437 962,85	-396 786,21	403 280,57	444 457,21
			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	437 962,85	-396 786,21	403 280,57	444 457,21
	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	0,00	0,00	402 306,42	402 306,42
	2008		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	396 786,21	-396 786,21	0,00	0,00
	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	41 176,64	0,00	974,15	42 150,79
bieżące razem:				31 837 444,28	-396 786,21	458 780,57	31 899 438,64
			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	-396 786,21	403 280,57	1 007 502,69
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 351 067,27	-4 241 042,27	4 241 042,27	5 351 067,27
			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	5 351 067,27	-4 241 042,27	4 241 042,27	5 351 067,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 351 067,27	-4 241 042,27	4 241 042,27	5 351 067,27
			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	5 351 067,27	-4 241 042,27	4 241 042,27	5 351 067,27
	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	0,00	0,00	4 241 042,27	4 241 042,27
	6208		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	4 445 817,27	-4 241 042,27	0,00	204 775,00
630			Turystyka	3 447 984,44	-3 447 984,44	3 447 984,44	3 447 984,44
			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	3 447 984,44	-3 447 984,44	3 447 984,44	3 447 984,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 447 984,44	-3 447 984,44	3 447 984,44	3 447 984,44
			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	3 447 984,44	-3 447 984,44	3 447 984,44	3 447 984,44

	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	0,00	0,00	2 709 130,63	2 709 130,63
	6208	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	3 447 984,44	-3 447 984,44	0,00	0,00
	6209	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	0,00	0,00	738 853,81	738 853,81
majątkowe	razem:		23 389 801,90	-7 689 026,71	7 689 026,71	23 389 801,90
	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	-7 689 026,71	7 689 026,71	21 844 081,90
Ogółem:			55 227 246,18	-8 085 812,92	8 147 807,28	55 289 240,54
	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		22 845 090,23	-8 085 812,92	8 092 307,28	22 851 584,59

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	13 039 209,38	13 039 209,38	7 562 709,38	0,00	
			zmniejszenie	-4 937 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 937 292,27	-4 937 292,27	-4 262 292,27	0,00
			zwiększenie	5 012 292,27	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 292,27	4 987 292,27	4 937 292,27	0,00
			po zmianach	14 074 014,38	984 805,00	984 805,00	0,00	984 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 209,38	13 089 209,38	8 237 709,38	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 947 709,38	9 947 709,38	7 562 709,38	0,00	
			zmniejszenie	-4 937 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 937 292,27	-4 937 292,27	-4 262 292,27	0,00
			zwiększenie	5 012 292,27	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 292,27	4 987 292,27	4 937 292,27	0,00
			po zmianach	10 577 514,38	579 805,00	579 805,00	0,00	579 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 709,38	9 997 709,38	8 237 709,38	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	9 298 791,00	82 352,00	82 352,00	0,00	82 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 439,00	9 216 439,00	8 380 113,88	0,00	
			zmniejszenie	-1 677 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 677 637,96	-1 677 637,96	-1 677 637,96	0,00
			zwiększenie	1 677 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 638,08	1 677 638,08	1 677 638,08	0,00
			po zmianach	9 298 791,12	82 352,00	82 352,00	0,00	82 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 439,12	9 216 439,12	8 380 114,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 201 439,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 439,00	9 166 439,00	8 380 113,88	0,00	
			zmniejszenie	-1 677 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 677 637,96	-1 677 637,96	-1 677 637,96	0,00
			zwiększenie	1 677 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 638,08	1 677 638,08	1 677 638,08	0,00
			po zmianach	9 201 439,12	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 439,12	9 166 439,12	8 380 114,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 634 454,72	2 634 454,72	1 629 454,72	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 362 954,72	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 454,72	2 724 454,72	1 629 454,72	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
		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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 362 954,72	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 454,72	2 724 454,72	1 629 454,72	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 005 661,12	4 929 661,12	4 323 313,68	2 777 375,68	1 545 938,00	0,00	205 500,00	400 847,44	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	5 055 661,12	4 979 661,12	4 373 313,68	2 777 375,68	1 595 938,00	0,00	205 500,00	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	4 080 940,68	4 004 940,68	3 978 940,68	2 701 002,68	1 277 938,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	4 130 940,68	4 054 940,68	4 028 940,68	2 701 002,68	1 327 938,00	0,00	26 000,00	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	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	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	582 809,00	246 809,00	222 121,00	26 700,00	195 421,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyszpozarne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	555 509,00	219 509,00	194 821,00	26 700,00	168 121,00	4 688,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
		zmniejszenie	-10 569,97	-10 569,97	-10 569,97	0,00	-10 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	15 253 621,60	11 446 394,14	9 597 161,14	7 362 849,00	2 234 312,14	1 385 327,00	272 074,00	191 832,00	0,00	0,00	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
		zmniejszenie	-10 569,97	-10 569,97	-10 569,97	0,00	-10 569,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	10 046 599,60	6 239 372,14	6 054 771,14	4 427 201,00	1 627 570,14	0,00	184 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 227,46	3 807 227,46	3 519 228,92	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 283 286,00	5 283 286,00	824 206,00	571 581,00	252 625,00	3 000,00	4 427 235,54	28 844,46	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	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 288 786,00	5 288 786,00	824 706,00	571 581,00	253 125,00	8 000,00	4 427 235,54	28 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	3 946 900,00	3 946 900,00	115 356,00	89 035,00	26 321,00	3 000,00	3 828 544,00	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	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 952 400,00	3 952 400,00	115 856,00	89 035,00	26 821,00	8 000,00	3 828 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	437 963,99	437 963,99	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-396 786,21	-396 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	411 280,57	403 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,57	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 458,35	444 458,35	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	444 457,21	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	437 963,99	437 963,99	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	437 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-396 786,21	-396 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	411 280,57	403 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,57	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	452 458,35	444 458,35	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	444 457,21	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 174 588,00	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	6 945 600,00	6 945 600,00	5 455 600,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	3 058 400,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	590 000,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 420 000,00	920 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 420 000,00	920 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	190 000,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	70 659 167,64	30 847 237,08	21 924 675,65	11 318 373,68	10 606 301,97	2 269 446,14	4 973 624,54	1 059 486,75	20 004,00	600 000,00	39 811 930,56	39 811 930,56	27 167 106,90	0,00		
		zmniejszenie	-7 122 286,41	-477 356,18	-80 569,97	0,00	-80 569,97	0,00	0,00	-396 786,21	0,00	0,00	-6 644 930,23	-6 644 930,23	-5 969 930,23	0,00		
		zwiększenie	7 372 710,92	483 780,57	75 500,00	0,00	75 500,00	5 000,00	0,00	403 280,57	0,00	0,00	6 888 930,35	6 888 930,35	6 614 930,35	0,00		
		po zmianach	70 909 592,15	30 853 661,47	21 919 605,68	11 318 373,68	10 601 232,00	2 274 446,14	4 973 624,54	1 065 981,11	20 004,00	600 000,00	40 055 930,68	40 055 930,68	27 812 107,02	0,00		

Przewodniczący Rady

Stanisław Sulkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/621/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

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.	DOCHODY OGÓLEM	55 227 246,18	61 994,36	55 289 240,54
2.	WYDATKI OGÓLEM	70 659 167,64	250 424,51	70 909 592,15
3.	Wynik (1-2) - deficyt	-15 431 921,46		-15 620 351,61
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	18 864 153,46	0,00	18 864 153,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 018 188,46	0,00	18 018 188,46
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	845 965,00	0,00	845 965,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3 432 232,00	-188 430,15	3 243 801,85
	z tego:			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 432 232,00	-188 430,15	3 243 801,85

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

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
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 039 209,38	-4 966 042,27	5 016 042,27	13 089 209,38
		Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 961 500,00	0,00	0,00	1 961 500,00
		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
		Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		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
		Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 947 709,38	-4 966 042,27	5 016 042,27	9 997 709,38
		W tym:				
		inwestycje	9 947 709,38	-4 966 042,27	4 966 042,27	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	-25 000,00	25 000,00	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	-25 000,00	0,00	975 000,00
		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 "Zapoprządzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrawiskowej Muszyny	6 871 659,38	-4 941 042,27	4 941 042,27	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	-4 241 042,27	4 941 042,27	6 871 659,38
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		14. Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Andrzejówce	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		1. Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozdział 60095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
II	630	TURYSTYKA	9 216 439,00	-1 677 637,96	1 677 638,08	9 216 439,12
		Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 166 439,00	-1 677 637,96	1 677 638,08	9 166 439,12
		W tym:				
		inwestycja	8 766 439,00	-1 677 637,96	1 677 638,08	8 766 439,12

		1. Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno – rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego	8 466 439,00	-1 677 637,96	1 677 638,08	8 466 439,12
		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	8 380 113,88	-1 677 637,96	1 677 638,08	8 380 114,00
		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
		Rozdział 63095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 634 454,72	0,00	90 000,00	2 724 454,72
		Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 454,72	0,00	90 000,00	2 724 454,72
		W tym:				
		inwestycja	1 629 454,72	0,00	90 000,00	1 719 454,72
		1. Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie	1 629 454,72	0,00	0,00	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	1 629 454,72	0,00	0,00	1 629 454,72
		2. Modernizacja systemów grzewczych w budynkach publicznych Gminy Muszyna dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarze ochrony uzdrowiskowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
		1. Wykup nieruchomości	1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
IV	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000,00	0,00	86 000,00	336 000,00
		Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	86 000,00	336 000,00
		W tym:				
		inwestycja	250 000,00	0,00	86 000,00	336 000,00
		1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2. Wymiana stolarki okiennej i bram garażowych w budynku remizy OSP w Żegiestowie	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
VI	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 807 227,46	0,00	0,00	3 807 227,46
		Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 807 227,46	0,00	0,00	3 807 227,46
		W tym:				
		inwestycje	3 807 227,46	0,00	0,00	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	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	262 901,46	0,00	0,00	262 901,46
		4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złockiem - program "Radosna szkoła"	230 900,00	0,00	0,00	230 900,00
VII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Rozdział 85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		W tym:				
		inwestycja	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		1. Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
VIII	900	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 935 600,00	-30 000,00	40 000,00	6 945 600,00
		Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 838 400,00	-20 000,00	20 000,00	3 838 400,00
		W tym:				
		inwestycje	3 838 400,00	-20 000,00	20 000,00	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	528 400,00	0,00	0,00	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	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
		6. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Muszyna-etap II	2 550 000,00	-20 000,00	20 000,00	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	-20 000,00	0,00	2 530 000,00
		Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		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
		Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 397 200,00	0,00	0,00	2 397 200,00
		W tym:				
		inwestycje	2 397 200,00	0,00	0,00	2 397 200,00
		1. Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie	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	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
		Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
		W tym:				
		inwestycja	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
		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	-5 000,00	0,00	0,00
		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	-5 000,00	0,00	0,00
		3. Program budowy kolektorów słonecznych w gospodarstwach indywidualnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
		W tym:				
		inwestycje	575 000,00	0,00	0,00	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		5. Oświetlenie Jasieńczyk	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Rozdział 90095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		W tym:				
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
IX	921	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	903 000,00	-10 000,00	10 000,00	903 000,00
		Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
		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 Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-10 000,00	10 000,00	500 000,00
		W tym:				
		inwestycje	500 000,00	-10 000,00	10 000,00	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	-10 000,00	10 000,00	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	-10 000,00	0,00	190 000,00
X	926	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		W tym:				
		inwestycje	2 950 000,00	0,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	RAZEM:	39 811 930,56	-6 683 680,23	6 927 680,35	40 055 930,68
	W tym:				
	inwestycje	37 219 430,56	-6 683 680,23	6 877 680,35	37 413 430,68
	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	27 167 106,90	-5 973 680,23	6 618 680,35	27 812 107,02
	zakupy inwestycyjne	2 592 500,00	0,00	50 000,00	2 642 500,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

WPI

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					
1	Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrawiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrawiskowej Muszyny	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom	Urząd Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	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 uzdrawiskowej (Al. Zdrojowej) wraz z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni									
1.3	Budowa traktu pieszo jezdni (ścieżki ruchowej) pomiędzy wałem p. powodziowym, a strefą uzdrawiskową - 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									
1.A	Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom		2006	2010	12 731 903,67	4 265 464,55	8 466 439,12	0,00	0,00
1.A.1	Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny			2006	2010	12 731 903,67	4 265 464,55	8 466 439,12	0,00	0,00
2	Trasa rowerowa Dolina Muszynki	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
3	Program "GRANICA" poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej	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
4	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta		2007	2013	17 110 085,45	340 085,45	2 030 000,00	8 020 000,00	720 000,00

		podstawowa infrastruktura 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
5.A	Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" - zakres gminy Muszyna	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		2008	2012	3 929 237,13	99 237,13	690 000,00	1 820 000,00	1 320 000,00
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
5.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	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		2006	2010	2 329 672,16	1 801 272,16	528 400,00	0,00	0,00
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
5.C	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	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa		2007	2012	15 245 948,98	245 948,98	2 550 000,00	7 450 000,00	5 000 000,00
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
6	Kultura	Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy ochrona dziedzictwa kulturowego		2008	2012	2 803 240,18	200 240,18	303 000,00	1 800 000,00	500 000,00
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
6.A	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013	Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy ochrona dziedzictwa kulturowego		2008	2010	4 293 147,82	663 693,10	1 829 454,72	1 800 000,00	0,00
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
7	Lokalna infrastruktura edukacyjna	Edukacja świadczona na wysokim poziomie oraz dostępna na wszystkich etapach kształcenia		2006	2012	8 043 891,50	3 567 564,04	3 276 327,46	600 000,00	600 000,00

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
8	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Poprawa bezpieczeństwa ludności		2007	2012	1 507 173,82	97 173,82	400 000,00	710 000,00	300 000,00
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
9	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych	Rozbudwa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służącej mieszkańcom i turystom		2010	2012	4 000 000,00	0,00	1 980 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00
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
10	Administracja	Sprawną administracja gminna		2010	2012	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
10.1	Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna			2011	2012	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
11	Poprawa bazy lokalowej OSP	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego		2007	2012	946 754,35	396 754,35	250 000,00	150 000,00	150 000,00
11.1	Budowa garażu OSP Muszyna Folwark			2007	2012	946 754,35	396 754,35	250 000,00	150 000,00	150 000,00
12	Rewitalizacja Muszyny	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta		2008	2012	8 612 940,00	42 940,00	445 000,00	4 125 000,00	4 000 000,00
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
13	System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna	Ograniczenie składowania i recykling odpadów komunalnych		2010	2012	1 465 000,00	0,00	65 000,00	700 000,00	700 000,00
13.1	Punkt sortowania odpadów komunalnych			2010	2012	1 465 000,00	0,00	65 000,00	700 000,00	700 000,00
14	Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów	Poprawa zagospodarowania wsi Żegiestów		2010	2011	310 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00
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
15	Odnowa centrów wsi	Pprawa warunków życia na wsi		2009	2014	5 468 373,92	68 373,92	400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
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
16	Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2014	664 448,00	0,00	8 000,00	457 674,00	88 344,00

16.1	Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna			2010	2014	664 448,00	0,00	8 000,00	457 674,00	88 344,00
17	Rozwój Uzdrawisk gminy Muszyna	Poprawa zagospodarowania Uzdrawiska		2009	2012	23 838 735,79	153 820,00	2 588 250,00	10 592 116,19	10 504 549,60
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 uzdrawiskowego 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
	RAZEM					132 719 207,41	13 394 562,94	34 746 530,68	47 919 790,19	30 547 893,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/621/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 28 kwietnia 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	środek UE	środki budżetu gminy	środki budżetu państwa/województwa	środek UE	środki budżetu gminy	środki budżetu państwa/województwa	środek UE
1	MRPO, projekt: Budowa centralnego deptaka uzdrawiskowego 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	12 731 903,67	6 788 801,16	738 853,81	938 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MRPO, projekt: Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrawiskowej Gminy Muszyna - Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapopradzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrawiskowej 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	171 250,00	0,00	828 750,00	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 Zdrzenia obci Mikroregionu Mincol (SK) - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna etap II	Urząd MiGU Muszyna	2007-2012	15 245 948,98	779 000,00	0,00	1 771 000,00	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 Zdrzenia 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	38 500,00	0,00	161 500,00	270 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
17	EFRR-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Zadanie: Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy Muszyna	Urząd MiGU Muszyna	2010-2014	664 448,00	8 000,00	0,00	0,00	68 651,10	0,00	389 022,90	13 251,60	0,00	75 092,40
RAZEM				85 535 047,86	13 610 175,19	738 853,81	13 649 501,68	6 551 680,15	0,00	20 558 110,04	5 039 389,00	0,00	13 553 504,60

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/621/2010
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 28 kwietnia 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	środekiz UE	środki budżetu gminy	środki budż państwa	środekiz UE	środki budżetu gminy	środki budż państwa	środekiz 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	40 024,10	226 803,26	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
	RAZEM			2 301 198,21	58 478,42	101 418,75	906 083,94	28 844,46	2 126,69	175 503,16	28 844,46	2 126,69	175 503,17

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	61 373,00	61 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 373,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 373,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		61 373,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		61 373,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 850,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 850,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 850,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		250,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		250,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
	75414		Obrona cywilna		300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00
852			Pomoc społeczna	3 946 600,00	3 946 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 400,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 943 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 943 400,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		114 856,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 035,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 821,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 828 544,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	3 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3 200,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 200,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 200,00

			RAZEM:	4 010 373,00	4 010 373,00
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	186,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	186,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	
852			Pomoc społeczna	53 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	
			RAZEM:	53 986,00	

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski

Progniza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej 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
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	30 396 849,89	43 173 956,74	55 289 240,54	70 428 865,96	63 149 549,60	48 764 537,11	50 533 140,70	51 916 006,26	52 167 837,38
	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	22 851 584,59	20 740 413,20	13 729 007,77	75 092,40	18 773,10	0,00	0,00
	g) pozostałe dochody	3 196 318,27	10 313 539,51	1 469 646,95	12 427 655,95	12 923 339,77	11 576 945,43	12 229 966,90	11 167 621,72	9 244 019,60
II.	PRZYCHODY BUDŻETU:	2 565 588,77	10 113 180,26	18 864 153,46	11 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	OGÓLEM pozycja I i II	32 962 438,66	53 287 137,00	74 153 394,00	82 228 865,96	69 149 549,60	48 764 537,11	50 533 140,70	51 916 006,26	52 167 837,38
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM:	28 577 521,87	49 032 283,70	70 909 592,15	75 272 115,96	60 259 549,60	39 664 537,11	41 333 140,70	45 916 006,26	46 161 219,11
3.1.	Wydatki bieżące	23 139 085,95	25 624 032,52	30 853 661,47	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	900 000,00	740 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3.3.	Wydatki majątkowe	5 438 435,92	23 408 251,18	40 055 930,68	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	37 413 430,68	47 919 790,19	30 547 893,60	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	27 812 107,02	27 109 790,19	18 592 893,60	88 344,00	22 086,00	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
IV.	ROZCHODY BUDŻETU:	3 267 538,83	3 408 887,50	3 243 801,85	6 956 750,00	8 890 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	6 006 618,27

4.1.	Splata pożyczek/kredytów	3 267 538,83	3 408 887,50	3 243 801,85	6 956 750,00	8 890 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	6 006 618,27
4.2.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 3.2. + IV	3 793 129,13	3 742 424,52	3 843 801,85	7 856 750,00	9 630 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	6 450 000,00	6 456 618,27
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	154 684,85	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
4.4.	Obciążenie budżetu SUMA: 3.2. + 3.4 + 4.1 + 4.2 - 4.3.1	3 077 221,13	3 029 574,94	3 709 121,00	4 375 733,00	6 130 000,00	6 100 000,00	7 250 000,00	6 450 000,00	6 456 618,27
V.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	8 178 854,56	13 578 981,66	28 353 368,27	33 196 618,27	30 306 618,27	21 206 618,27	12 006 618,27	6 006 618,27	0,00
	w tym:									
	-z tytułu kredytów	6 725 726,58	13 042 780,66	28 173 368,27	33 106 618,27	30 306 618,27	21 206 618,27	12 006 618,27	6 006 618,27	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.	Saldo zadłużenia (V - 5.1)	6 931 904,58	13 235 866,66	15 453 368,27	23 796 618,27	24 406 618,27	18 806 618,27	12 006 618,27	6 006 618,27	0,00
VI.	Wskaźnik zadłużenia									
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : 115 %)	10,12%	7,02%	6,71%	6,21%	9,71%	12,51%	14,35%	12,42%	12,38%
6.2.	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : 1 - 60 %)	22,80%	30,66%	27,95%	33,79%	38,65%	38,57%	23,76%	11,57%	0,00%

Przewodniczący Rady

Stanisław Sułkowski