

UCHWAŁA NR 382/LIV/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 26 marca 2010 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 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 ust.1 pkt.1, 2, 3 i 4 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 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 9.839.300 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 23.000zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 9.816.300zł;

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2010 o kwotę 6.216.367 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 203.567 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6.012.800 zł;
- jak w załączniku Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 5.974.248 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.557.647 zł

– jak w załączniku Nr 2.

5. Zmiany wydatków z ust. 3 i 4 obejmują:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 674.748 zł, z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 378.416 zł
– w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 128.416zł
 - b) wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 136.332 zł
 - c) wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 160.000 zł
 - 2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 77.647 zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Myślenice, przypadające do spłaty w roku 2010 o kwotę 77.647 zł.
- jak w załączniku Nr 2.1;
 - 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.299.500 zł z tego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.299.500 zł w tym ze środków budżetu środków europejskich o kwotę 3.500 zł
– jak w załączniku Nr 2.2
 - 4) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.480.000 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę 1.480.000 zł
– jak w załączniku Nr 2.2
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 793.668 zł w tym z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 793.668 zł .

§ 2.

Przyjmuje się:

- 1) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.6
– jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się o kwotę 120.000 zł dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:
1.dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o kwotę 120.000 zł.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarządzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 08 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 362/ LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 16 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 9 marca 2010 r ,Zarządzeniem Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 12 marca 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1.1(Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1.4 (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 3 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Myślenice w roku 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) dotychczasowy zapis § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.000.008zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 2.609.436 zł
- 2) zaciąganych kredytów 3.481.000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 2.809.572 zł,
- 4) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 100.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.310.092 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.310.084 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 8) załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów) – zwiększa się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 62.282 zł na realizację Projektu finansowanego z własnych środków pn „Cyfrowa Gmina – rozwój e–usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice”- jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

- 10) w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – w ramach realizacji Projektu „Czysta woda dla Krakowa, -uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”w części finansowanej ze środków własnych jst w roku 2010 przeznacza się kwotę 780.000 zł na zakup nieruchomości oraz zwiększa się wydatki o kwotę 75.965 zł na realizację zadania pn „Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w ramach realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej” finansowanego z udziałem środków z budżetu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w tym:
- w roku 2010 – kwota 3.500 zł
 - w roku 2011 – kwota 72.465 zł
 - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.839.300 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 23.000 zł z tytułu wpływu odsetek od udziałów wpłaconych przez MPK Łódź,
- b) dochody majątkowe o kwotę 9.816.300 zł w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (MRPO) na refundację poniesionych wydatków na realizację zadania „Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego” – kwota 3.000.000 zł
 - dotacja celowa na zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn „Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „ finansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kwota 3.500 zł,
 - dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r dochodów związanych z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007 – 2009 na rewitalizację – Zarabia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu - kwota 6.812.800 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.216.367 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 203.567zł - zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2010 (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10)
- b) dochody majątkowe o kwotę 6.012.800 zł - dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r dochodów związanych z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007 – 2009 na rewitalizację – Zarabia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. W planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 674.748 zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w kwocie 28.000 zł
- b) pokrycie wydatków związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 15.000 zł
- c) pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do wykonania ogrodzenia w Szkole podstawowej w Polance w kwocie 36.271 zł
- d) realizację przez organizacje pozarządowe w formie dotacji zadania pn „Wakacje 2010” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.000 zł
- e) pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w kwocie 250.000 zł
- f) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z przyjętego na rok 2010 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 40.145 zł
- g) zwiększenie udziału środków gminnych w zakresie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w celu realizacji zaleceń pokontrolnych - kwota 36.332 zł
- h) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - kwota 120.000 zł
- i) dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kapliczek na terenie Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 9.000 zł
- j) wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000 zł,
- k) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji celowych w kwocie 30.000 zł,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.647 zł z tytułu udzielonego przez Gminę poręczenia na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.299.500 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup nieruchomości w ramach realizacji Projektu pn „ Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” finansowanego ze środków własnych Gminy– kwota 780.000 zł
- b) realizację zadania pn „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice” – kwota

1.900.000 zł

- c) realizację zadania pn „Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej” w związku z zakupem wyposażenia do punktu IT – kwota 3.500 zł
- d) zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy – kwota 97.000 zł
- e) realizację zadania pn „Strefa Aktywności Gospodarczej w Myślenicach” – zakup nieruchomości – kwota 860.000 zł
- f) dofinansowanie wymiany dachu na budynku strażnicy OSP w Bęczarce – dotacja celowa – kwota 15.500 zł
- g) dofinansowanie zadania pn „Rewitalizacja miasta – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach” – kwota 1.500.000 zł
- h) zakup wyparacza do kuchni Przedszkola Nr 8 w Myślenicach – kwota 6.500 zł
- i) realizację zadania pn „Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej” – kwota 32.000 zł
- j) realizację zadania pn „ Budowa zaplecza boiska sportowego w Osieczanach”- kwota 65.000 zł
- k) realizację zadania pn „Budowa boiska sportowego w Trzemeśni” – kwota 40.000 zł

4 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.480.000 zł planowanych na realizację następujących zadań:

- a) „Czysta woda dla Krakowa” - Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” finansowanego ze środków własnych Gminy– kwota 780.000 zł
- b) „Rewitalizacja miasta –Zarabia strefy czasu wolnego – park miejski” – kwota 180.000 zł
- c) „Rewitalizacja miasta –Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach –Zarabia – Budowa bieżni sportowej” – kwota 520.000 zł

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 793.668 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się limit wydatków o kwotę 62.282 zł w roku 2011 na realizację zadania pn „Cyfrowa Gmina – rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice ”w tym: środki własne 62.282 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia zabezpieczenia udziału Gminy w finansowaniu zadania w związku z wystąpieniem o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne		3 000 000
			w tym:		
			dochody majątkowe:		3 000 000
		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		3 000 000
630			TURYSTYKA		3 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
			w tym:		
			dochody majątkowe:		3 500
		6647	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		3 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	23 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		23 000
			w tym:		
			dochody bieżące:		23 000
		0920	pozostałe odsetki		23 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	203 567	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 567	
			w tym:		
			dochody bieżące:	203 567	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	203 567	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 012 800	6 812 800
	92601		Obiekty sportowe	6 012 800	6 812 800
			w tym:		
			dochody majątkowe:	6 012 800	6 812 800
		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	6 012 800	

	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		6 812 800
		OGÓŁEMDOCHODY	6 216 367	9 839 300
		w tym:		
		dochody bieżące	203 567	23 000
			-	
		dochody majątkowe	6 012 800	9 816 300
		w tym : z udziałem środków europejskich	6 012 800	9 816 300

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 000	780 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	780 000	780 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 900 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		1 900 000
630		TURYSTYKA		3 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		3 500
700		GOSPODARKAMIESZKANIOWA		985 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		985 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		28 000
		b) wydatki majątkowe		957 000
710		DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA		15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		250 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		15 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	77 647	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 647	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	77 647	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 542 771
	80101	Szkoły podstawowe		1 536 271
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 271
		b) wydatki majątkowe		1 500 000
	80104	Przedszkola		6 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		6 500
851		OCHRONAZDROWIA		82 145
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 145
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50 145
		b) wydatki majątkowe		32 000
852		POMOCSPÓŁECZNA		36 332
	85295	Pozostała działalność		36 332
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 332
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	
	90095	Pozostała działalność	180 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	180 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		129 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 000	235 000
	92601	Obiekty sportowe	520 000	105 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	520 000	105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		130 000
		RAZEMWYDATKI:	1 557 647	5 974 248
		w tym:		
		wydatki bieżące	77 647	674 748
		wydatki majątkowe	1 480 000	5 299 500

Załącznik nr 2.1

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 000	780 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	780 000	780 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 900 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		1 900 000
630		TURYSTYKA		3 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		3 500
700		GOSPODARKAMIESZKANIOWA		985 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		985 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		28 000
		b) wydatki majątkowe		957 000
710		DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA		15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		250 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		15 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	77 647	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 647	
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	77 647	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 542 771
	80101	Szkoły podstawowe		1 536 271
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 271
		b) wydatki majątkowe		1 500 000
	80104	Przedszkola		6 500
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		6 500
851		OCHRONAZDROWIA		82 145
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 145
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50 145
		b) wydatki majątkowe		32 000
852		POMOCSPÓŁECZNA		36 332
	85295	Pozostała działalność		36 332
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 332
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	
	90095	Pozostała działalność	180 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	180 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		129 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 000	235 000
	92601	Obiekty sportowe	520 000	105 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	520 000	105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		130 000
		RAZEMWYDATKI:	1 557 647	5 974 248
		w tym:		
		wydatki bieżące	77 647	674 748
		wydatki majątkowe	1 480 000	5 299 500

Załącznik nr 2.2

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Źródło finansowania	Plan na rok 2010	Źródła finansowania	
				zmniejszenia		zwiększenia	zwiększenia
			zmniejszenia	środki z budżetu Gminy	zwiększenia	środki z budżetu Gminy	środki z budżetu środków europejskich
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 000	780 000	780 000	780 000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000	780 000	780 000	-
		w tym:					
		inwestycja:	780 000	780 000	-	-	-
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	780 000	780 000		-	
		zakupy inwestycyjne:			780 000	780 000	
		"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice			780 000	780 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 900 000	1 900 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne			1 900 000	1 900 000	
		w tym:					
		inwestycja:			1 900 000	1 900 000	
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice			1 900 000	1 900 000	
630		TURYSTYKA			3 500		3 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 500		3 500
		w tym:					
		inwestycja:			3 500		3 500
		Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej			3 500		3 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			957 000	957 000	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			957 000	957 000	
		w tym:					
		zakupy inwestycyjne:			957 000	957 000	
		Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy			97 000	97 000	
		"Strefa Aktywności Gospodarczej w Myślenicach"- zakup nieruchomości			860 000	860 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-		15 500	15 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			15 500	15 500	
		w tym:					
		inwestycja:			15 500	15 500	
		Dofinansowanie wymiany dachu na budynku strażnicy OSP w Bęczarce - dotacja celowa			15 500	15 500	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			1 506 500	1 506 500	-
	80101	Szkoły podstawowe			1 500 000	1 500 000	-
		w tym:					
		inwestycja:			1 500 000	1 500 000	-
		Rewitalizacja miasta - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach			1 500 000	1 500 000	
	80104	Przedszkola			6 500	6 500	
		w tym:					
		zakupy inwestycyjne:			6 500	6 500	
		Zakup wyparzacza do kuchni Przedszkola nr 8 w Myślenicach			6 500	6 500	
851		OCHRONA ZDROWIA			32 000	32 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			32 000	32 000	
		w tym:					
		zakupy inwestycyjne:			32 000	32 000	
		Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej			32 000	32 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	180 000	180 000	-		-

		I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-		-
		w tym:					
		inwestycja:	180 000	180 000	-		
		Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski	180 000	180 000	-		-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 000	520 000	105 000	105 000	-
	92601	Obiekty sportowe	520 000	520 000	105 000	105 000	-
		w tym:					
		inwestycje:	520 000	520 000	105 000	105 000	
		Budowa boiska sportowego w Trzmeśni			40 000	40 000	
		Budowa zaplecza boiska sportowego w Osieczanach			65 000	65 000	
		Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa bieżni sportowej	520 000	520 000	-		
		RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	1 480 000	5 299 500	5 296 000	3 500
		w tym:					
		inwestycyjne	1 480 000	1 480 000	3 524 000	3 520 500	3 500
		w tym: finansowane z udziałem środków europejskich			3 500		3 500
		zakupy inwestycyjne	-		1 775 500	1 775 500	

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU. (ZMIANY)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
					zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		-	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	-	
1.1.1	dochody bieżące :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			-	
2	OCHRONAZDROWIA	851			82 145
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		-
	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				-
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wśród młodzieży				-
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		82 145
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 145
	w tym:				
	dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000
2.2.1	wspomaganie instytucji , organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym m.in.poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanym przez szkoły oraz wspieranie organizacji pozarządowych tworzących alternatywę spędzania wolnego czasu				40 145
	wydatki majątkowe				32 000
	w tym:				
	Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej				32 000
	OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			-	82 145

Załącznik nr 4

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE
W ROKU 2010**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			zwiększenia	
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	15 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	15 500
			dotacja celowa - inwestycyjna	-	15 500
851		OCHRONAZDROWIA		-	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000	
			dotacja podmiotowa	120 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		30 000
			RAZEM	120 000	55 500
		OGÓŁEMDOTACJE (Zwiększenia)	175 500		
		z tego:			
		dotacje podmiotowe	120 000		
		dotacje celowe	55 500		
		w tym:			
		dotacje celowe w zakresie	40 000		

		wydatków bieżących			
		dotacje celowe inwestycyjne	15 500		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1. DOCHODY OGÓŁEM				126 063 865
2. WYDATKI OGÓŁEM				135 063 873
3 WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-9 000 008
4 FINANSOWANIE (5-6)				9 000 008
5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				15 310 092
z tego:				
spłaty udzielonych pożyczek				100 000
kredyt				3 481 000
transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				8 919 520
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				2 809 572
6 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				6 310 084
z tego:				
spłata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
wykup obligacji				1 500 000

Załącznik nr 6

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

**ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW (W ZŁ)**

Program - jego cel i zadania	Jendostka	Okres	Łączne	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA			
	organizacyjna	realizacji	nakłady	2010 r	2011 r	2012 r	2013
	realizująca program	programu	finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit
2	3	4	5	6	7	8	9
Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice			62 282	-	62 282		-
środki własne	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	62 282	-	62 282		
	w Myślenicach/						
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA			62 282	-	62 282	-	-
źródła finansowania:							
środki własne			62 282	-	62 282		

Załącznik nr 7

do uchwały Nr 382/LIV/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na realizację projektu roku 2010	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2011	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2012	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Tytuł Projektu: "SPRAWNYPRZEDSZKOLAK"	2009-2010		49 989	35 440	-	-	-
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w tym:							
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 989	35 440			
Rozdz. 80104 - Przedszkola			49 989	35 440			
w tym:	2009-2010 r	Przedszkole Nr 4 w Myślenicach					
wydatki bieżące			26 689	17 630			
z tego:							
środki z budż.państwa			4 003	2 644			
środki z EFS			22 686	14 986			
w tym:	2009-2010 r	Przedszkole Nr 6 w Myślenicach					
wydatki bieżące			23 300	17 810			
z tego:							
środki z budż.państwa			3 496	2 672			
środki z EFS			19 804	15 138			
Tytuł Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-	2007-2013		213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000

ściekowej na terenie Gminy Myślenice								
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.								
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000	
Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000	
w tym:								
wydatki majątkowe	2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / Jednostka Realizująca Projekt	213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000	
środki z Funduszu Spójności			112 291 000	15 296 000	52 079 000	44 916 000		
środki własne JST			13 520 339	1 464 339	4 742 000	4 488 000	2 826 000	
kredyt			38 242 000	3 481 000	13 579 000	12 994 000	8 188 000	
kredyt z dopłatami NFOŚiGW			48 949 000		4 902 000	9 657 000	34 390 000	

Tytuł Projektu: "Małopolski System Informacji Turystycznej"	2009-2011		104 679 3 500 72 465		
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś.Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu Działanie 3.1, Schemat A : Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej w tym:					
Dz.630 - TURYSTYKA			104 679 3 500 72 465		
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			104 679 3 500 72 465		
w tym:					
wydatki majątkowe Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	104 679 3 500 72 465		
środki własne JST			7 553		
środki z MRPO			97 126	3 500	72 465

Załącznik nr 8

do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE
SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYŚLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI
BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2008-2033**

Wyszczególnienie		2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN	2032 PLAN	2033 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
	w tym: dochody bieżące	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
A1	podatki i opłaty lokalne	56 903 676	60 870 676	64 675 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	80 916 695	84 930 077	89 161 695	93 541 695
A2	udziały w podkarzach państwowych	53 257 084	53 257 084	55 819 938	59 275 134	61 053 389	60 867 116	62 678 982	64 930 077	68 783 735	72 868 614
A3	dochody z mienia	7 362 000	9 852 000	5 181 518	6 113 684	6 825 817	9 408 817	10 408 817	11 408 817	11 408 817	11 408 817
A4	pozostałe dochody	1 580 000	1 580 000	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 476 916	1 548 620	1 585 027	1 482 881
A5	subwencje	60 899 240	59 489 240	62 391 128	60 470 308	61 572 951	62 081 916	63 005 031	65 525 232	67 708 166	69 917 434
A6	dotacje w tym:	16 600 000	16 600 000	14 694 659	14 841 615	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.1	na zad. zliczone i real. na podst. por. z org. adm. rząd	15 750 000	15 750 000	13 981 742	14 121 559	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	850 000	850 000	712 927	720 056	0	0	0	0	0	0
A6.3	dotacje rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	dochody z tytułu przekazania prawa użytkownika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	wiecszytowego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	dotacje rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11	środki z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Emisja obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	w tym: przychody z kredytu zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
C1	Ogółem wydatki budżetu	192 242 900	197 289 900	202 467 900	207 778 900	213 228 900	218 818 900	224 553 900	230 436 900	236 509 900	242 701 900
C1.1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	108 732 000	111 576 000	114 495 000	117 488 000	120 559 000	123 710 000	126 942 000	130 257 000	133 696 000	139 160 000
C1.1	koszty obsługi długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z FS	1 725 000	1 566 000	1 366 000	1 187 000	1 017 000	858 000	688 000	519 000	329 000	120 000
C1.3	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Wydatki majątkowe w tym	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.1	inwestycyjne	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.2	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D1	spłata kredytów i pożyczek	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
E	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
E1	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E1	raty kredytów i pożyczek	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E2	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Zobowiązania wymagane w tym: Dług publiczny powstający w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Saldo zadłużenia (E - E4)	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E5	WSKAZNIKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%