

**UCHWAŁA NR 431/LXI/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 26 sierpnia 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, 2,3,4 i 5 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 719.801 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 266.933zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 452.868zł;
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2010 o kwotę 530.384zł w tym dochody majątkowe o kwotę 530.384 zł;
- jak w załączniku Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.474.812 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.285.395 zł
- jak w załączniku Nr 2.
5. Zmiany wydatków z ust. 3 i 4 obejmują:
 - 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.320.417 zł, z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 584.998 zł– w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 584.998zł
 - b) wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 306.481 zł
 - d) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich o kwotę 88.938 zł : z czego ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich o kwotę 75.597 zł
 - c) wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 340.000 zł
 - 2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 39.981zł , z czego:
 - a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 39.981 zł– w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 39.981 zł
- jak w załączniku Nr 2.1;
 - 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 154.395zł z tego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 154.395zł – jak w załączniku Nr 2.2
 - 4) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.245.414 zł z tego wydatków na inwestycje o kwotę 1.245.414 zł – jak w załączniku Nr 2.2
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 58.950 zł w tym:
 - 1) z wpływu pożyczki udzielonej z budżetu w roku 2010 – kwota 58.950 zł
7. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 58.950zł w tym:

1) z udzielenia pożyczki – kwota 58.950 zł

§ 2.

Przyjmuje się:

- 1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust 6 i 7 – jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Zwiększa się o kwotę 241.500 zł dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:

1. dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o kwotę 241.500 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, Uchwałą Nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2010 r, Zarządzeniem Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 13 kwietnia 2010 r ,Uchwałą Nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 73/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 14 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 83/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r , Uchwałą Nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2010 r , Zarządzeniem Nr 92/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 8 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 94/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 96/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 100/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 102/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 czerwca 2010 r, Uchwałą Nr 416/LIX/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r , Zarządzeniem Nr 106/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 7 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 109/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lipca 2010 r , Zarządzeniem Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 lipca 2010 r, Uchwałą Nr 425/LX/2010 z dnia 28 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 116/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 122/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 5 sierpnia 2010 r, Zarządzeniem Nr 125/10 i Nr 124/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 sierpnia 2010, Zarządzeniem Nr 127/10 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 sierpnia 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1.1(Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodne 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 3 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Myślenice w roku 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) wprowadza się następujące zmiany:

– wprowadza się do realizacji w roku 2010 Projekt pn „WSPÓLNIE SIĘ UCZYMY I RAZEM BAWIMY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 50.000 zł w tym finansowany z budżetu środków europejskich w kwocie 42.500 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 7.500zł,

_ wprowadza się do realizacji Projekt pn „ATRAKCYJNE PRZEDSZKOLE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 49.930zł finansowany :

1) w roku 2010 w kwocie 38.938 zł w tym: z budżetu środków europejskich - 33.097 zł i z budżetu państwa – 5.841 zł,

2) w roku 2011 w kwocie 10.992 zł w tym: z budżetu środków europejskich – 9.343 zł i z budżetu państwa – 1.649 zł,

- jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

7) dotychczasowy zapis § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.369.042 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.369.034 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały niniejszej;

9) załącznik Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 do Uchwały Nr 431/LXI/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

do Uchwały Nr 431/LXI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Myślenice Nr 349/XLIX/2009 na rok 2010 z dnia 21 grudnia 2009 r

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 719.801zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 266.933 zł z tego:

- wpływy z uzyskanego odszkodowania za zniszczone i uszkodzone urządzenia placu zabaw na Zarabiu – kwota 63.346 zł
- wpływy z wynajmu sali oraz darowizny na rzecz Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach -kwota 8.020 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 71.997 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2010 r Nr ST5/4822/7g/APE/10) – kwota 22.000 zł,
- wpływy z uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w gminnych budynkach oświatowych– kwota 12.632 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację Projektu pn „ WSPÓLNIE SIĘ UCZYMY I RAZEM BAWIMY „w łącznej kwocie 50.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację Projektu pn „ ATRAKCYJNE PRZEDSZKOLE „w łącznej kwocie 38.938 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 452.868 zł w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice.

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 530.384zł w tym dochody majątkowe o kwotę 530.384 zł – zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu refundacji poniesionych nakładów na budowę placów zabaw na terenach wiejskich o kwotę 77.516 zł, oraz planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice (dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej) – kwota 452.868 zł,

j) na pomoc finansową dla Gminy Bogatynia w kwocie 25.000 zł,

k) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób z terenu Gminy Myślenice w Domach Pomocy Społecznej– kwota 100.000 zł

l) dostosowanie do właściwej grupy wydatków zwrotu dotacji dla Gmin do których uczęszczają do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Myślenice w kwocie 39.981 zł

m) obsługę długu związanego z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami oraz emisją obligacji – kwota 340.000 zł,

n) wydatki związane z ustanowieniem zabezpieczenia na rzecz Gminy w związku z roszczeniem przeciwko ZGDGRiK – kwota 14.000 zł

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

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.320.417zł z przeznaczeniem na:

a) remont i odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi (ogrodzenie pola campingowego „Prima” na Zarabiu – kwota 112.000 zł

b) bieżące utrzymanie oraz remont dróg gminnych – kwota 160.000 zł

- c) pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, pokrycia kosztów energii oraz przeprowadzeniem aktualizacji ratingu Gminy Myślenice - kwocie 120.000 zł
 - d) pokrycie wydatków związanych z usuwaniem powstałych szkód powodziowych w budynkach placówek oświatowych w kwocie 34.632 zł
 - e) pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu „WSPÓLNIE SIĘ UCZYMY I RAZEM BAWIMY „ przez Przedszkole Nr 4 i 6 w kwocie ogółem 50.000 zł
 - f) pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu „ATRAKCYJNE PRZEDSZKOLE „ przez Przedszkole Nr 7 i 8 w kwocie ogółem 38.938 zł
 - g) wydatki bieżące w związku z uzyskanymi dochodami z wynajmu sali oraz darowizny w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 8.020 zł
 - h) odnowienie i uzupełnienie urządzeń na placu zabaw na Zarabiu – Górny Jaz- kwota 36.346 zł
 - i) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach - kwota 241.500 zł
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.981 zł w celu dostosowania do właściwej grupy wydatków zwrotu dotacji dla Gmin do których uczęszczają do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Myślenice – kwota 39.981 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 154.395zł z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadania pn „Wykonanie projektu zagospodarowania terenów cmentarza w Jaworniku i terenów jemu przyległych „ – kwota 30.000 zł,
 - b. realizację zadania pn „Zakup wyposażenia kuchennego” – kwota 9.385 zł
 - c. realizacji zadania pn „Zakup licencji systemu Eurobudżet” – kwota 9.150 zł
 - d. realizację zadania pn „ Zakup urządzeń na plac zabaw do Przedszkola w Bęczarce” – kwota 8.860 zł
 - e. dofinansowanie 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” w kwocie 27.000 zł,
 - f. dofinansowanie zadania pn „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Myślenice” – kwota 35.000 zł
 - g. na realizację zadania pn „ Budowa pomnika pamiątkowego w Jaworniku” – kwota 22.000 zł,
 - h. realizację zadania pn „ Budowa boiska sportowego w Głogoczowie” w kwocie 13.000 zł,
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.245.414zł planowanych na realizację następujących zadań:
- a. „Współpraca ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji zadania własnego Gminy – ochrona zdrowia – dotacja celowa na inwestycje – kwota 63.000 zł,
 - b. „Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich w kwocie 1.182.414zł,

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W planie przychodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2010 dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach – kwota 58.950 zł,

W planie rozchodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielenia pożyczki w roku 2010 dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach w kwocie 58.950 zł,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 sierpnia 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 868	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 868	
			w tym:		
			dochody majątkowe:	452 868	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	452 868	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		71 997
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		71 997
			w tym:		
			dochody bieżące:		71 997
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		71 997
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 000
			dochody bieżące:		22 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		109 590
	80101		Szkoły podstawowe		10 801
			w tym:		
			dochody bieżące:		10 801
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 801
	80104		Przedszkola		90 769
			w tym:		
			dochody bieżące:		90 769
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 831
		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		75 597
		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		13 341
	80110		Gimnazja		8 020
			w tym:		
			dochody bieżące:		8 020
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 020
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000

			postaci pieniężnej		
851			OCHRONAZDROWIA		63 346
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 346
			w tym:		
			dochody bieżące:		63 346
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63 346
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		452 868
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		452 868
			w tym:		
			dochody majątkowe:		452 868
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		452 868
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77 516	
	92601		Obiekty sportowe	77 516	
			w tym:		
			dochody majątkowe:	77 516	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	77 516	
			OGÓLEMDOCHODY	530 384	719 801
			w tym:		
			dochody bieżące	-	266 933
			w tym : z budżetu środków europejskich		75 597
			dochody majątkowe	530 384	452 868

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		160 000
	60016	Drogi publiczne gminne		160 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		160 000
630		TURYSTYKA		112 000
	63095	Pozostała działalność		112 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		112 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000
	71035	Cmentarze		30 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		152 535
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 535
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		120 000
		b) wydatki majątkowe		18 535
	75095	Pozostała działalność		14 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		14 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		340 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		340 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		340 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 395	180 431
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 414	32 801
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		32 801
		b) wydatki majątkowe	1 182 414	
	80104	Przedszkola	39 981	139 610
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	39 981	130 750
		b) wydatki majątkowe		8 860
	80110	Gimnazja		8 020
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		8 020
851		OCHRONA ZDROWIA	63 000	63 346
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 346

		w tym:		
		a) wydatki bieżące		36 346
		b) wydatki majątkowe		27 000
	85195	Pozostała działalność	63 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	63 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		100 000
	85202	Domy pomocy społecznej		100 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		82 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		35 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000
		w tym:		
		b) wydatki bieżące		25 000
	90095	Pozostała działalność		22 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		22 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		241 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		241 500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		241 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		13 000
	92601	Obiekty sportowe		13 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		13 000
		RAZEM WYDATKI:	1 285 395	1 474 812
		w tym:		
		wydatki bieżące	39 981	1 320 417
		wydatki majątkowe	1 245 414	154 395

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 sierpnia 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		160 000
	60016	Drogi publiczne gminne		160 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		160 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160 000
630		TURYSTYKA		112 000
	63095	Pozostała działalność		112 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		112 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		112 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		134 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		120 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000
	75095	Pozostała działalność		14 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		340 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		340 000
		w tym:		
		4) wydatki na obsługę długu		340 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 981	171 571
	80101	Szkoły podstawowe		32 801
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		32 801
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		32 801
	80104	Przedszkola	39 981	130 750
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 981	1 831
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 981	1 831

		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		39 981
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich		88 938
		(wydatki finansowane z budżetu środków europejskich)		75 597
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 172
		(finansowane z budżetu środków europejskich)		43 495
	80110	Gimnazja		8 020
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 020
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 020
851		OCHRONAZDROWIA		36 346
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 346
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 346
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 346
852		POMOCSPOŁECZNA		100 000
	85202	Domy pomocy społecznej		100 000
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		100 000
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		241 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		241 500
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		241 500
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 981	1 320 417
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 981	584 998
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 981	584 998
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		306 481
		4) wydatki na obsługę długu		340 000
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich		88 938
		(wydatki finansowane z budżetu środków europejskich)		75 597
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 172
		(finansowane z budżetu środków europejskich)		43 495

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	zmniejszenia	zwiększenia	zwiększenia
				środki z budżetu Gminy		środki z budżetu Gminy
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	30 000
	71035	Cmentarze			30 000	30 000
		w tym:				
		inwestycja:				
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenów cmentarza w Jaworniku i terenów jemu przyległych			30 000	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 535	18 535
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 535	18 535
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne:				
		Zakup wyposażenia kuchennego			9 385	9 385
		Zakup licencji systemu Eurobudżet			9 150	9 150
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 182 414	1 182 414	8 860	8 860
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 414	1 182 414		
		w tym:				
		inwestycja:				
		Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich	1 182 414	1 182 414		
	80104	Przedszkola			8 860	8 860
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne:				
		Zakup urządzeń na plac zabaw do Przedszkola w Bęczarce			8 860	8 860
851		OCHRONA ZDROWIA	63 000	63 000	27 000	27 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			27 000	27 000
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne:				
		Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej			27 000	27 000
	85195	Pozostała działalność	63 000	63 000		
		w tym:				
		inwestycja:				
		Współpraca ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji zadania własnego Gminy - ochrona zdrowia - dotacja celowa na inwestycje.	63 000	63 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			57 000	57 000

		ŚRODOWISKA				
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg			35 000	35 000
		w tym:				
		inwestycja:				
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Myślenice			35 000	35 000
	90095	Pozostała działalność			22 000	22 000
		w tym:				
		inwestycja:				
		Budowa pomnika pamiątkowego w Jaworniku			22 000	22 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000	13 000
	92601	Obiekty sportowe			13 000	13 000
		w tym:				
		inwestycja:				
		Budowa boiska sportowego w Głogoczowie			13 000	13 000
		RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 414	1 245 414	154 395	154 395
		w tym:				
		inwestycyjne	1 245 414	1 245 414	100 000	100 000
		zakupy inwestycyjne	-	-	54 395	54 395

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1. DOCHODY OGÓLEM				129 644 622
2. WYDATKI OGÓLEM				148 644 630
3 WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-19 000 008
4 FINANSOWANIE (5-6)				19 000 008
5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM				25 369 042
z tego:				
spląty udzielonych pożyczek				158 950
kredyt				13 481 000
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 OGÓLEM				6 369 034
z tego:				
splata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
udzielone pożyczki				58 950
wykup obligacji				1 500 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 26 sierpnia 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 spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 981
	80104	Przedszkola			39 981
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na realizację zadania na podstawie porozumienia.		39 981
851		OCHRONA ZDROWIA		63 000	
	85195	Pozostała działalność		63 000	
			dotacje celowe (inwestycyjne) na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.	63 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			25 000
			dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową dla Gminy Bogatynia na dofinansowanie jej zadań bieżących		25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			241 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			241 500
			dotacja podmiotowa		241 500
			RAZEM	63 000	306 481
		OGÓLEMDOTACJE		63 000	306 481
		z tego:			
		dotacje podmiotowe			241 500
		dotacje celowe		63 000	64 981
		w tym:			
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			64 981
		dotacje celowe inwestycyjne		63 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 431/LXI/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Okres	Jednostka	Łączne	Plan wydatków	Plan wydatków
			realizacji	organizacyjna	nakłady	na realizację projektu	na realizację projektu
					finansowe	w roku 2010	w roku 2011
1			2	3	4	5	6
Tytuł Projektu: "WSPÓLNIE SIĘ UCZYMY I RAZEM BAWIMY"			2010		50 000	50 000	
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					50 000	50 000	
Rodz.	80104- Przedszkola				50 000	50 000	
w tym:			2010	Przedszkole Nr 4	23 035	23 035	
wydatki bieżące				w Myślenicach			
z tego:							
środki z budż.państwa					3 455	3 455	
środki z budżetu środków europejskich					19 580	19 580	
w tym:			2010	Przedszkole Nr 6	26 965	26 965	
wydatki bieżące				w Myślenicach			
z tego:							
środki z budż.państwa					4 045	4 045	
środki z budżetu środków europejskich					22 920	22 920	
Tytuł Projektu: " ATRAKCYJNEPRZEDSZKOLE"			2010-2011		49 930	38 938	10 992
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					49 930	38 938	10 992

Rozdz.	80104 - Przedszkola				49 930	38 938	10 992
w tym:			2010-2011	Przedszkole Nr 7	27 645	21 910	5 735
wydatki bieżące				w Myślenicach			
z tego:							
środki z budż.państwa					4 148	3 287	861
środki z budżetu środków europejskich					23 497	18 623	4 874
w tym:			2010-2011	Przedszkole Nr 8	22 285	17 028	5 257
wydatki bieżące				w Myślenicach			
z tego:							
środki z budż.państwa					3 342	2 554	788
środki z budżetu środków europejskich					18 943	14 474	4 469

**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	2008 r. Wykon.	2009 wykon.	2010 PLAN	2011 PLAN	2012 PLAN	2013 PLAN	2014 PLAN	2015 PLAN	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	101 162 816,00	91 201 234,29	129 844 822	155 315 604	153 330 263	116 142 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 948 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
	w tym: dochody bieżące	90 261 687,44	89 860 908,96	95 956 049	101 736 604	107 514 263	115 342 394	122 648 107	130 052 556	136 340 433	143 499 501	150 969 239	159 948 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
A1	podatki i opłaty składowe	17 753 237,13	17 288 136,26	19 126 263	21 049 881	23 150 513	26 940 221	29 960 420	32 457 103	34 748 152	37 222 484	39 554 763	42 780 624	45 987 709	49 264 071	52 936 877	57 073 678
A2	usługi w podatkach państwowych	23 554 063,25	22 469 774,91	23 789 227	26 467 140	28 055 169	29 738 479	31 899 633	34 187 846	36 121 446	38 245 587	40 499 239	42 987 042	44 715 675	47 398 615	50 242 532	53 267 094
A3	dochody z mienia	1 221 556,68	1 466 957,78	1 365 288	1 428 862	2 477 684	3 465 817	4 156 251	4 404 294	4 147 604	4 299 831	4 463 456	4 528 990	4 696 400	4 787 015	4 823 000	4 895 000
A4	pozostałe dochody	5 021 566,68	5 277 897,83	5 803 971	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 512 585	1 548 620	1 585 027	1 482 881	1 521 106	1 559 706	1 577 684	1 577 000	1 580 000
A5	subwencje	30 084 168,00	30 586 640,00	31 874 827	34 734 001	36 470 701	38 294 236	40 208 948	42 219 395	44 330 365	46 546 883	48 874 228	51 317 939	53 883 836	56 578 028	59 406 929	62 377 275
A6	dotacje w tym:	12 627 015,50	12 071 302,20	14 197 473	14 694 069	14 841 615	14 990 032	15 139 933	15 291 332	15 444 246	15 598 689	15 754 675	15 912 222	16 071 344	16 232 057	16 400 000	16 600 000
A6.1	na zad. zlecane i real. na podst. por. z org. adm. rząd	10 621 798,80	10 638 607,34	11 729 462	13 081 742	14 121 559	14 262 275	14 405 403	14 549 457	14 694 952	14 841 002	14 990 321	15 140 224	15 291 626	15 444 542	15 600 000	15 750 000
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	1 705 216,70	1 345 907,62	2 343 633	712 927	720 056	727 257	734 530	741 875	749 294	756 787	764 354	771 968	779 718	787 515	800 000	850 000
A6.3	dotacje z udziałem środków europejskich		86 787,24	124 378													
	w tym: dochody majątkowe	10 901 148,56	1 340 325,31	33 688 573	53 579 000	46 016 000	800 000	550 000	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
A7	dochody z tytułu sprzedaży majątku	6 501 267,19	733 270,92	6 565 041	1 500 000	1 500 000	800 000	550 000	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
A8	dochody z tytułu przekazania prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	9 280,40	18 654,39	3 000													
A9	wpłaty, dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 390 600,97	588 400,00	1 971 972													
A10	dotacje celowe		0,00	9 852 560													
A11	środki z Funduszu Spójności			15 296 000	52 079 000	44 916 000											
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	7 524 923,82	32 739 981,11	25 369 042	18 643 500	14 813 500	40 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	4 105 569,00	29 271 097,89	22 400 520	18 481 000	14 651 000	40 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Emission obligacji komunalnych			13 481 000	18 481 000	14 651 000	40 578 000										
B3	w tym: przychody z kredyty zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności																
B4	pozostałe	3 419 354,82	3 468 883,22	2 968 522	162 500	162 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	ogółem Dochody + Przychody (A+B)	108 687 739,82	123 941 215,40	155 013 664	173 959 104	168 343 763	156 720 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 948 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
C1	ogółem wydatki budżetu	101 564 557,60	117 007 889,57	148 644 630	165 820 047	160 198 697	148 917 533	112 642 967	121 852 529	128 240 406	135 404 958	143 092 696	151 073 187	162 464 720	171 477 370	181 026 038	187 323 935
C1.1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	71 871 804,40	78 232 849,38	87 211 506	70 892 234	72 633 000	75 491 000	79 712 020	82 635 536	84 908 000	87 649 696	90 590 000	94 177 000	96 963 958	99 817 529	102 793 705	105 858 055
C1.1.1	koszty obsługi długu	1 159 305,44	1 317 849,89	1 620 000	1 347 048	1 089 828	808 725	451 300	308 500	266 700	219 900	150 000	95 000	0	0	0	0
C1.2	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z FS			340 000	580 000	610 000	1 207 000	2 289 000	2 122 000	1 856 000	1 840 000	1 724 000	1 608 000	1 492 000	1 376 000	1 204 000	1 915 000
C1.2.1	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	156 033	448 995	432 996	414 996	398 996	381 996	364 996	347 996	330 996	313 996	297 996	280 996	263 996	63 496
C2	Wydatki majątkowe w tym:	39 692 753,20	38 775 040,19	61 433 124	94 927 813	87 565 997	73 438 553	33 930 947	39 216 993	43 332 406	47 756 262	52 502 096	56 996 187	61 500 762	71 659 841	78 232 333	81 465 900
C2.1	inwestycyjne	24 827 142,62	33 846 815,72	57 782 329	94 391 329	87 023 849	72 879 396	32 378 208	38 058 726	42 768 556	47 185 773	51 731 816	56 315 251	64 914 017	71 087 229	77 582 333	80 865 900
C2.2	zakupy inwestycyjne	2 394 854,78	1 481 283,20	2 069 645	536 484	541 948	547 287	552 739	556 267	563 550	569 488	570 877	580 936	589 745	592 612	600 000	600 000
C2.3	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności	1 518 000,00	2 665 000,00	30 543 700	75 302 000	64 255 000	45 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3.1	Sędności	3 654 299,00	3 859 417,01	6 399 034	8 129 087	8 148 066	7 802 847	10 795 140	8 600 027	8 400 027	8 294 543	7 976 543	7 974 036	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	1 624 299,00	2 759 417,01	4 810 284	6 839 087	6 845 066	8 202 841	8 156 140	8 600 027	8 400 027	8 294 543	7 976 543	7 974 036	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
D1	wpłaty kredytów i pożyczek	1 624 299,00	2 759 417,01	4 810 284	6 839 087	6 845 066	8 202 841	8 156 140	8 600 027	8 400 027	8 294 543	7 976 543	7 974 036	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
D2	wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 000 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
D3	w tym: wydatki budżetu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności	630 000,00	100 000,00	58 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	utrzymane pożyczki																
D5	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności							4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
D6	ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	105 218 856,60	120 867 306,58	155 013 664	173 959 104	168 343 763	156 720 394	123 398 107	130 452 556	136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 948 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
E	Liczne zadłużenie na koniec roku budżetowego	21 806 483,34	47 318 144,22	63 408 560	73 750 523	80 256 457	113 631 616	102 276 476	93 676 449	85 276 422	76 981 879	69 005 336	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
E1	raty kredytów i pożyczek	13 106 483,34	39 618 144,22	57 208 580	69 050 523	77 056 457	111 431 616	102 276 476	93 676 449	85 276 422	76 981 879	69 005 336	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
E2	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	8 700 000,00	7 700 000,00	6 200 000	4 700 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności			13 481 000	31 962 000	46 613 000	87 191 000	82 830 900	78 470 800	74 110 700	69 750 600	65 390 500	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
E5	Saldo zadłużenia (E - E4)		47 318 144,22	49 927 580	41 788 523	33 643 457	25 840 616	19 445 676	15 205 649	11 165 722	7 231 279	3 614 836	0	0	0	0	0
F	Wskaźnik zobowiązania - Art. 169 ustawy o finansach publ.	4,14%	5,57%	6,24%	6,40%	6,30%	7,77%	5,87%	3,78%	3,42%	3,13%	2,71%	2,53%	0,18%	0,16%	0,14%	0,03%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	21,56%	51,88%	38,51%	26,91%	21,91%	22,25%	15,79%	11,66%	8,17%	5,03%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	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	64 875 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	79 121 695	80 161 695	80 161 695	80 161 695
A2	udziały w podatkach państwowych	53 257 084	53 257 084	55 919 938	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	60 859 240	59 489 240	62 791 128	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	14 694 669	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. zlecone 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										
	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
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8											
A9	wpłaty, dotacje i środki otrzymane na inwestycje										
A10	dotacje rozwojowe										
A11	środki z Funduszu Spójności		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
B2	Emisja obligacji komunalnych										
	w tym: przychody z kredytu zaciąganego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności		0	0	0						
B3											
B4	pozostałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
C	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	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
	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z FS	1 725 000	1 556 000	1 366 000	1 187 000	1 017 000	858 000	688 000	519 000	329 000	120 000
C1.2											
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
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności		0	0	0						
C2.3											
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	splata 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
D4	udzielone pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: splata 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
D5											
	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
E	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
	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2											
E3	Zobowiązania wymagalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	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
E4											
E5	Saldo zadłużenia (E - E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WSKAŹNIKI										
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%