



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 3377

UCHWAŁA NR VII.74.2015 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 48 676,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 676,93 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 47 000,00 zł
- jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 779 207,50 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 1 190 746,43 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 437 000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 334 000,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 342 207,50 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 291 633,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 291 571,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10 038,50 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 40 536,00 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 856 746,43 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 822 434,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89 293,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 733 141,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34 312,43 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok o kwotę 362 862,00 zł - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok, otrzymuje brzmienie - jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok wynosi:

1. Dochody budżetu - 46 871 074,06 zł,
2. Wydatki budżetu - 46 348 593,86 zł,
3. Nadwyżka budżetu - 522 480,20 zł,
4. Przychody budżetu - 1 398 496,41 z,ł
5. Rozchody budżetu - 1 920 976,61 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.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 296 013,00	0,00	11 648,00	1 307 661,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 648,00	11 648,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 648,00	11 648,00
852			Pomoc społeczna	4 021 959,49	0,00	67,43	4 022 026,92
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 292,84	0,00	67,43	24 360,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292,84	0,00	67,43	360,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 945,70	-10 038,50	0,00	1 004 907,20
			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	46 631,00	-10 038,50	0,00	36 592,50
	90095		Pozostała działalność	48 445,70	-10 038,50	0,00	38 407,20
			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	46 631,00	-10 038,50	0,00	36 592,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 631,00	-10 038,50	0,00	36 592,50
bieżące razem:				36 214 436,20	-10 038,50	11 715,43	36 216 113,13

		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	201 426,22	-10 038,50	0,00	191 387,72
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
majątkowe razem:			10 607 960,93	0,00	47 000,00	10 654 960,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 766 460,93	0,00	0,00	7 766 460,93
Ogółem:			46 822 397,13	-10 038,50	58 715,43	46 871 074,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 967 887,15	-10 038,50	0,00	7 957 848,65

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	35 679,77	25 679,77	25 679,77	0,00	25 679,77
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 679,77	25 679,77	25 679,77	0,00	25 679,77
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 478,79	24 478,79	24 478,79	0,00	24 478,79
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 478,79	24 478,79	24 478,79	0,00	24 478,79
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 802 344,00	822 738,00	822 738,00	0,00	822 738,00
			zmniejszenie	-263 840,00	-10 340,00	-10 340,00	0,00	-10 340,00
			zwiększenie	487 862,00	477 862,00	477 862,00	0,00	477 862,00
			po zmianach	4 026 366,00	1 290 260,00	1 290 260,00	0,00	1 290 260,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	584 610,93	215 004,93	215 004,93	0,00	215 004,93
			zmniejszenie	-45 340,00	-10 340,00	-10 340,00	0,00	-10 340,00
			zwiększenie	477 862,00	477 862,00	477 862,00	0,00	477 862,00
			po zmianach	1 017 132,93	682 526,93	682 526,93	0,00	682 526,93
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	667 690,07	181 690,07	181 690,07	0,00	181 690,07
			zmniejszenie	-218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 190,07	181 690,07	181 690,07	0,00	181 690,07
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	5 506 920,74	376 107,12	162 136,20	0,00	162 136,20
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 393 420,74	261 107,12	47 136,20	0,00	47 136,20
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 999 886,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 884 886,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 507 034,74	243 407,12	29 436,20	0,00	29 436,20
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508 534,74	243 407,12	29 436,20	0,00	29 436,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 198 267,82	793 167,82	793 167,82	0,00	793 167,82
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	1 348 267,82	943 167,82	943 167,82	0,00	943 167,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 198 267,82	793 167,82	793 167,82	0,00	793 167,82
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	1 348 267,82	943 167,82	943 167,82	0,00	943 167,82

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyplaty 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.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 606,00	2 979 606,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 500,00	-253 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 106,00	2 736 106,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 606,00	369 606,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 606,00	334 606,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 500,00	-218 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	5 130 813,62	5 130 813,62	4 329 686,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	5 132 313,62	5 132 313,62	4 329 686,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 186,00	3 867 186,00	3 617 186,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 186,00	3 867 186,00	3 617 186,00	0,00	
0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	1 263 627,62	1 263 627,62	712 500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	1 265 127,62	1 265 127,62	712 500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00	405 100,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 900 490,00	4 855 490,00	4 527 193,00	3 072 746,00	1 454 447,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		zwiększenie	25 340,00	25 340,00	25 340,00	15 000,00	10 340,00
		po zmianach	4 910 830,00	4 865 830,00	4 537 533,00	3 087 746,00	1 449 787,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 274 810,00	4 229 810,00	4 219 130,00	2 993 983,00	1 225 147,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianach	4 274 810,00	4 229 810,00	4 219 130,00	3 008 983,00	1 210 147,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	137 560,00	137 560,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00
		po zmianach	147 900,00	147 900,00	10 340,00	0,00	10 340,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 536,00	-40 536,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 309 464,00	1 309 464,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 536,00	-40 536,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 309 464,00	1 309 464,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 982 119,20	12 897 119,20	10 937 825,20	8 411 141,00	2 526 684,20
		zmniejszenie	-163 160,00	-151 160,00	-151 160,00	0,00	-151 160,00
		zwiększenie	162 808,00	162 808,00	162 808,00	74 160,00	88 648,00
		po zmianach	12 981 767,20	12 908 767,20	10 949 473,20	8 485 301,00	2 464 172,20
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 510 398,36	6 425 398,36	5 163 514,20	3 900 598,00	1 262 916,20
		zmniejszenie	-93 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00
		zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		po zmianach	6 498 398,36	6 425 398,36	5 163 514,20	3 900 598,00	1 262 916,20
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	29 508,00	29 508,00	29 508,00	22 731,00	6 777,00
		zmniejszenie	-3 869,00	-3 869,00	-3 869,00	0,00	-3 869,00
		zwiększenie	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00
		po zmianach	29 508,00	29 508,00	29 508,00	26 600,00	2 908,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	444 568,00	444 568,00	439 056,00	195 777,00	243 279,00
		zmniejszenie	-66 291,00	-66 291,00	-66 291,00	0,00	-66 291,00
		zwiększenie	66 291,00	66 291,00	66 291,00	66 291,00	0,00
		po zmianach	444 568,00	444 568,00	439 056,00	262 068,00	176 988,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	128 738,00	128 738,00	103 738,00	2 880,00	100 858,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 648,00	11 648,00	11 648,00	4 000,00	7 648,00
		po zmianach	140 386,00	140 386,00	115 386,00	6 880,00	108 506,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 635 400,99	5 635 400,99	1 425 317,00	781 261,00	644 056,00
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	-62,00	-71,00
		zwiększenie	40 736,43	40 736,43	6 424,00	133,00	6 291,00
		po zmianach	5 676 004,42	5 676 004,42	1 431 608,00	781 332,00	650 276,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	450 353,00	450 353,00	450 353,00	0,00	450 353,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00
		po zmianach	456 644,00	456 644,00	456 644,00	0,00	456 644,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 674 224,00	3 674 224,00	136 262,00	125 486,00	10 776,00
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	-62,00	-71,00
		zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00
		po zmianach	3 674 224,00	3 674 224,00	136 262,00	125 557,00	10 705,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	121 492,84	121 492,84	500,00	0,00	500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 560,27	121 560,27	500,00	0,00	500,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	145 792,00	145 792,00	804,00	0,00	804,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 037,00	180 037,00	804,00	0,00	804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 442 649,00	4 051 949,10	3 962 389,10	266 171,00	3 696 218,10
		zmniejszenie	-145 038,50	-10 038,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 444 610,50	4 041 910,60	3 962 389,10	266 171,00	3 696 218,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	807 318,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 318,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	517 331,00	367 331,00	277 771,00	115 771,00	162 000,00
		zmniejszenie	-10 038,50	-10 038,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	654 292,50	357 292,50	277 771,00	115 771,00	162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 473 239,00	1 624 939,00	458 000,00	0,00	458 000,00
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 523 739,00	1 624 939,00	458 000,00	0,00	458 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 703 239,00	854 939,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 753 739,00	854 939,00	8 000,00	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	368 500,00	307 000,00	157 000,00	101 000,00	56 000,00
		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 000,00	307 000,00	157 000,00	101 000,00	56 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	159 500,00	98 000,00	98 000,00	68 000,00	30 000,00
		zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 000,00	98 000,00	98 000,00	68 000,00	30 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	45 937 054,93	34 981 035,41	25 369 010,50	13 032 116,59	12 336 893,91
		zmniejszenie	-779 207,50	-342 207,50	-291 633,00	-62,00	-291 571,00
		zwiększenie	1 190 746,43	856 746,43	822 434,00	89 293,00	733 141,00
		po zmianach	46 348 593,86	35 495 574,34	25 899 811,50	13 121 347,59	12 778 463,91

0,00	144 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	179 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34 700,00	54 860,00	0,00	0,00	1 390 699,90	1 390 699,90	637 318,00	0,00
0,00	0,00	-10 038,50	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
0,00	34 700,00	44 821,50	0,00	0,00	1 402 699,90	1 402 699,90	637 318,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 318,00	804 318,00	637 318,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 318,00	669 318,00	637 318,00	0,00
0,00	34 700,00	54 860,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
0,00	34 700,00	44 821,50	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
1 166 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 300,00	848 300,00	773 300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
1 166 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	898 800,00	738 300,00	0,00
846 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 300,00	848 300,00	773 300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
846 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,00	898 800,00	738 300,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3 054 504,00	4 888 689,99	318 830,92	0,00	1 350 000,00	10 956 019,52	10 956 019,52	5 740 304,00	0,00
0,00	0,00	-10 038,50	0,00	-40 536,00	-437 000,00	-437 000,00	-35 000,00	0,00
0,00	34 312,43	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
3 054 504,00	4 923 002,42	308 792,42	0,00	1 309 464,00	10 853 019,52	10 853 019,52	5 705 304,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	46 822 397,13 zł	48 676,93 zł	46 871 074,06 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	45 937 054,93 zł	411 538,93 zł	46 348 593,86 zł
3.	Wynik (1-2) - nadwyżka	885 342,20 zł	-362 862,00 zł	522 480,20 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 035 634,41 zł	362 862,00 zł	1 398 496,41 zł
	(§903) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	(§950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 035 634,41 zł	362 862,00 zł	1 398 496,41 zł
	(§931) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 920 976,61 zł	0,00 zł	1 920 976,61 zł
	(§963) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	210 976,61 zł	0,00 zł	210 976,61 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 710 000,00 zł	0,00 zł	1 710 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Dział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
W tym:					
inwestycja		10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
1. Przebudowa drogi rolnej w Jastrzębiku		10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 979 606,00	-253 500,00	10 000,00	2 736 106,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		369 606,00	-35 000,00	0,00	334 606,00
W tym:					
inwestycje		349 606,00	-35 000,00	0,00	314 606,00
1. Modernizacja dróg gminnych		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej - ul. Leśna w Muszynie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej nr 292958K "Powroźnik Cerkiew" w km 0+000 do 0+200 oraz drogi nr 292910K "Powroźnik Magazyny PPU" w km 0+000 do 0+305		0,00	0,00	0,00	0,00
4. "Obwodnica Muszyny" - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z - wypłata odszkodowań		34 606,00	0,00	0,00	34 606,00
5. Budowa chodnika oraz oświetlenia drogi w Miliku		35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
W tym:					
zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1. Zakup oraz wykonanie wiat przystankowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		486 000,00	-218 500,00	0,00	267 500,00
W tym:					
inwestycje		486 000,00	-218 500,00	0,00	267 500,00
1. Modernizacja dróg wewnętrznych		290 000,00	-218 500,00	0,00	71 500,00
2. Przebudowa drogi w Andrzejówce (Międzymostki)		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3. Modernizacja drogi w Muszynie przy ul. Zielonej II		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Modernizacja drogi w Muszynie przy ul. Zielonej - Szczyt		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
5. Przebudowa drogi w Powroźniku - dz. nr 313 (fundusz sołecki)		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
W tym:					
inwestycja		100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny		100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
630	TURYSTYKA	5 130 813,62	0,00	1 500,00	5 132 313,62
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 867 186,00	0,00	0,00	3 867 186,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		1 263 627,62	0,00	1 500,00	1 265 127,62
W tym:					
inwestycje		1 263 627,62	0,00	1 500,00	1 265 127,62
1. Modernizacja placów zabaw		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2. Utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej architektury w Andrzejówce - elementy siłowni plenerowej, placu zabaw oraz nasadzenia krzewów ozdobnych (fundusz sołecki)		19 287,62	0,00	0,00	19 287,62
3. Wykonanie miejsca do grillowania w Powroźniku (fundusz sołecki)		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

4. Budowa placu zabaw w Żegiestowie - utwardzenie powierzchni gruntu (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5. Wykonanie nowego oraz modernizacja istniejącego ogrodzenia placu zabaw w Szczawniku (fundusz sołecki)	11 718,10	0,00	1 500,00	13 218,10
6. Utwardzenie działki przy placu zabaw w miejscowości Dubne oraz wykonanie altany (fundusz sołecki)	8 503,83	0,00	0,00	8 503,83
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jastrzebik (fundusz sołecki)	23 618,07	0,00	0,00	23 618,07
8. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap I	714 500,00	0,00	0,00	714 500,00
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	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00
9. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap II	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jastrzębiku	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Andrzejówce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żegiestowie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00
1. Wykup nieruchomości, wypłaty odszkodowań	405 100,00	0,00	0,00	405 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000,00	-12 000,00	0,00	73 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	85 000,00	-12 000,00	0,00	73 000,00
W tym:				
inwestycje	85 000,00	-12 000,00	0,00	73 000,00
1. Modernizacja muru oporowego przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2. Remont boiska przy ZSP w Muszynie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej "Grunwald"	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
900 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 390 699,90	-135 000,00	147 000,00	1 402 699,90
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 318,00	-135 000,00	0,00	669 318,00
W tym:				
inwestycje	804 318,00	-135 000,00	0,00	669 318,00
1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Złockiem (fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna	647 318,00	0,00	0,00	647 318,00
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	637 318,00	0,00	0,00	637 318,00
3. Dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (baterii fotowoltaicznych) w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i aminach	190 281,90	0,00	0,00	190 281,90
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 100,00	0,00	0,00	246 100,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	150 000,00	0,00	147 000,00	297 000,00
W tym:				
inwestycje	150 000,00	0,00	147 000,00	297 000,00

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Leluchowie	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej "Grunwald"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (baterii fotowoltaicznych) w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	848 300,00	-35 000,00	85 500,00	898 800,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 300,00	-35 000,00	85 500,00	898 800,00
W tym:				
inwestycje	848 300,00	-35 000,00	85 500,00	898 800,00
1. Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu	803 300,00	-35 000,00	85 500,00	853 800,00
<i>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</i>	<i>773 300,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 300,00</i>
2. Dokumentacja projektowa dotycząca "Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła"	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	61 500,00	-1 500,00	0,00	60 000,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	61 500,00	-1 500,00	0,00	60 000,00
W tym:				
inwestycje	61 500,00	-1 500,00	0,00	60 000,00
1. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Muszynie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2. Utwardzenie terenu oraz zakup ławek przy Orliku w Szczawniku (fundusz sołecki)	21 500,00	-1 500,00	0,00	20 000,00
3. Budowa zadaszzenia nad lodowiskiem	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM:	10 956 019,52	-437 000,00	334 000,00	10 853 019,52
W tym:				
inwestycje	10 178 337,62	-437 000,00	334 000,00	10 075 337,62
<i>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</i>	<i>5 483 004,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 448 004,00</i>
zakupy inwestycyjne	520 381,90	0,00	0,00	520 381,90
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00
<i>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</i>	<i>257 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 300,00</i>

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody-zmiana planu	Wydatki-zmiana planu	Dochody-plan po zmianie	Wydatki-plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 478,79	12 478,79	0,00	0,00	12 478,79	12 478,79
	01095		Pozostała działalność	12 478,79		0,00		12 478,79	
	01095		Pozostała działalność		12 478,79		0,00		12 478,79
750			Administracja publiczna	68 763,00	68 763,00	0,00	0,00	68 763,00	68 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 763,00		0,00		68 763,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		68 763,00		0,00		68 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 777,00	62 777,00	0,00	0,00	62 777,00	62 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00		0,00		1 964,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 964,00		0,00		1 964,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 813,00		0,00		60 813,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 813,00		0,00		60 813,00
752			Obrona narodowa	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00		0,00		860,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		860,00		0,00		860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00		0,00		600,00	
	75414		Obrona cywilna		600,00		0,00		600,00
852			Pomoc społeczna	3 664 714,15	3 664 714,15	0,00	0,00	3 664 714,15	3 664 714,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 102,00		0,00		3 644 102,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 644 102,00		0,00		3 644 102,00
			w tym:						
			Wydatki bieżące		3 644 102,00		0,00		3 644 102,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		106 140,00		0,00		106 140,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 364,00		71,00		99 435,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 776,00		-71,00		6 705,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 537 962,00		0,00		3 537 962,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 890,00		0,00		11 890,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		11 890,00		0,00		11 890,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 516,15		0,00		1 516,15	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 516,15		0,00		1 516,15
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 802,00		0,00		5 802,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 802,00		0,00		5 802,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 404,00		0,00		1 404,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 404,00		0,00		1 404,00
	RAZEM:	3 810 192,94	3 810 192,94	0,00	0,00	3 810 192,94	3 810 192,94

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47 000,00	
	01095		Pozostała działalność		47 000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		47 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00
			w tym:		
			zadanie "Przebudowa drogi rolnej w Jastrzębiku"		47 000,00
600			Transport i łączność	629 043,00	929 043,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	579 043,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	329 043,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		829 043,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		329 043,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych działań		329 043,00
			w tym:		
			zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km"		329 043,00
			wydatki majątkowe		500 000,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
			w tym:		
			zadanie "Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna"		100 000,00
			zadanie "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik-Muszyna"		400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	

	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe		100 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		w tym:		
		zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem"		100 000,00
		RAZEM:	676 043,00	976 043,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: **246 544,74 zł**
ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):

SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	19 287,62
		63095	Pozostała działalność	19 287,62
			W tym:	
			wydatki majątkowe	19 287,62
			w tym wydatki inwestycyjne	19 287,62
			<i>Utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej architektury - elementy siłowni plenerowej, placu zabaw, zakup figury kwiatowej oraz nasadzenia krzewów ozdobnych</i>	19 287,62
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 287,62
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	3 500,00
			w tym zakupy inwestycyjne	3 500,00
			<i>Zakup figury kwiatowej</i>	3 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
			RAZEM:	22 787,62

SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	8 503,83
		63095	Pozostała działalność	8 503,83
			W tym:	
			wydatki majątkowe	8 503,83
			w tym wydatki inwestycyjne	8 503,83
			<i>Utwardzenie działki przy placu zabaw oraz wykonanie altany</i>	8 503,83
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 503,83
			RAZEM:	8 503,83

SOŁECTWO JASTRZĘBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	23 618,07
		63095	Pozostała działalność	23 618,07
			W tym:	
			wydatki majątkowe	23 618,07
			w tym wydatki inwestycyjne	23 618,07
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</i>	23 618,07
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	23 618,07
			RAZEM:	23 618,07

SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 157,82
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 157,82
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 157,82
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 157,82
			<i>Modernizacja podłóg w świetlicy, ocieplenie stropu, zakup wyposażenia</i>	12 157,82
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 157,82
			RAZEM:	12 157,82

SOŁECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
-----	-------	----------	---------------	-------

1.	600		Transport i łączność	31 690,07
		60017	Drogi wewnętrzne	31 690,07
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 690,07
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690,07
			<i>Remont drogi (dz. Nr 243)</i>	31 690,07
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	31 690,07
	RAZEM:			31 690,07

SOŁECTWO POWROŹNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	16 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	16 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	16 000,00
			<i>Przebudowa drogi - dz. nr 313</i>	16 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 000,00
2.	630		Turystyka	17 218,10
		63095	Pozostała działalność	17 218,10
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 218,10
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218,10
			<i>Zakup materiałów do remontów placów zabaw i ławek</i>	1 218,10
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 218,10
			W tym:	
			wydatki majątkowe	16 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	16 000,00
			<i>Wykonanie miejsca do grillowania</i>	16 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	16 000,00
	RAZEM:			33 218,10

SOŁECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	13 218,10
		63095	Pozostała działalność	13 218,10
			W tym:	
			wydatki majątkowe	13 218,10
			w tym wydatki inwestycyjne	13 218,10
			<i>Wykonanie nowego oraz modernizacja istniejącego ogrodzenia placu zabaw w Szczawniku</i>	13 218,10
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 218,10
2.	926		Kultura fizyczna	20 000,00
		92601	Obiekty sportowe	20 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	20 000,00
			<i>Utworzenie terenu oraz zakup ławek przy Orliku</i>	20 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
	RAZEM:			33 218,10

SOŁECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	14 914,93
		60016	Drogi publiczne gminne	14 914,93
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 914,93
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 914,93
			<i>Odprowadzenie wody poboczem oraz uzupełnienie brakujących korytek</i>	14 914,93
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 914,93
	RAZEM:			14 914,93

SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	3 218,10
		63095	Pozostała działalność	3 218,10
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 218,10
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 218,10
			<i>Konsrwacja elementów małej architektury (place zabaw)</i>	3 218,10
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 218,10
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	22 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	22 000,00
			<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Złockiem</i>	22 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	22 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
			<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy</i>	8 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	8 000,00
	RAZEM:			33 218,10

SOŁECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

1.	630		Turystyka	10 000,00
		63095	Pozostała działalność	10 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	10 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	10 000,00
			<i>Budowa placu zabaw - utwardzenie powierzchni gruntu</i>	10 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	20 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
			<i>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Żegiestowie (meble do klas)</i>	20 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 000,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 218,10
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 218,10
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 218,10
			<i>Zakup kosiarki spalinowej dla pracowników grup społecznie-użytecznych</i>	3 218,10
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 218,10
	RAZEM:			33 218,10

Zmiana dot.solectwa Szczawnik - zmiana klasyfikacji budżetowej: 926-92601-6050 (-) 1 500,00; 630-63095-6050 (+) 1 500,00 oraz Solectwa Leluchów - zmiana brzmienia nazwy zadania.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII.74.2015
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 28 maja 2015 roku

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Różne rozliczenia	758		474 076,00	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	474 076,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Środki naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym			474 076,00	
2.	Oświata i wychowanie	801			474 076,00
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		29 508,00
2.1.1	Wydatki bieżące				29 508,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				29 508,00
	w tym:				
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 600,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 908,00
2.1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		444 568,00
2.1.1	Wydatki bieżące				444 568,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				439 056,00
	w tym:				
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				262 068,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				176 988,00
	2) dotacje na zadania bieżące				5 512,00
	RAZEM:			474 076,00	474 076,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
Jerzy Majka