



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 6495

UCHWAŁA NR XXVII.305.2016 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 3 241 390,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 209 914,57 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 451 304,65 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 8 561 865,02 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 2 249 992,04 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 074 024,98 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 594 000,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 487 840,04 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 317 467,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 275 076,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 42 391,00 zł,
- 4) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 158 543,04 zł,
- 5) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 830,00 zł,
- 6) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 655 992,04 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 507 349,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 779,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 471 570,00 zł,
- 7) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 148 543,04 zł,
- 8) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100,00 zł.

4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 070 482,90 zł, deficyt ten po zmianie wynosi 195 219,64 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 195 219,64 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok o kwotę 3 070 482,90 zł - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany polegające na nadaniu nowego brzmienia:

- 1) Załącznikowi Nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznikowi Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok wynosi:

1. Dochody budżetu - 52 184 986,68 zł
2. Wydatki budżetu - 52 380 206,32 zł
3. Deficyt budżetu - 195 219,64 zł
4. Przychody budżetu - 1 295 219,64 zł
5. Rozchody budżetu - 1 100 000,00 zł

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII.305.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 27 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	3 670,00	8 670,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	3 670,00	8 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00
600			Transport i łączność	329 043,00	0,00	22 000,00	351 043,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00	-50 000,00	11 000,00	1 076 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 000,00	-50 000,00	11 000,00	1 076 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	160 567,00	0,00	115 000,00	275 567,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	115 000,00	175 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 810 390,00	0,00	92 000,00	14 902 390,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 093 718,00	0,00	30 000,00	5 123 718,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 682,00	0,00	5 000,00	2 602 682,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	0,00	56 000,00	590 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 333 722,07	-30 932,00	0,00	1 302 790,07
		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
	80104	Przedszkola	703 812,00	-30 932,00	0,00	672 880,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 932,00	-30 932,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 248 036,21	-2 750,00	9 700,00	12 254 986,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 843,00	0,00	2 500,00	4 480 343,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 606,00	-2 750,00	0,00	23 856,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	239 526,00	0,00	7 200,00	246 726,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 500,00	0,00	45 226,57	1 012 726,57
		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	36 226,57	36 226,57
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	45 226,57	46 226,57

			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	36 226,57	36 226,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	36 226,57	36 226,57
bieżące razem:				44 527 025,45	-88 682,00	298 596,57	44 736 940,02
			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	36 226,57	36 226,57

majątkowe							
630			Turystyka	6 905 187,44	-4 750 000,00	2 038 290,00	4 193 477,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 905 187,44	-4 750 000,00	2 038 290,00	4 193 477,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 405 187,44	-4 250 000,00	2 038 290,00	4 193 477,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 405 187,44	-4 250 000,00	2 038 290,00	4 193 477,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 187,44	0,00	785 000,00	2 190 187,44
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	1 250 000,00	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 213,50	3 213,50

		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	3 213,50	3 213,50
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 213,50	3 213,50
		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	3 213,50	3 213,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 410,12	2 410,12
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	803,38	803,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 655,30	-636 155,30	442 800,00	502 300,00
		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	695 655,30	-636 155,30	442 800,00	502 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 405,30	-334 405,30	0,00	0,00
		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	334 405,30	-334 405,30	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 405,30	-334 405,30	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00
		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	442 800,00	442 800,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00
	90095	Pozostała działalność	361 250,00	-301 750,00	0,00	59 500,00
		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	361 250,00	-301 750,00	0,00	59 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 250,00	-301 750,00	0,00	59 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 500,00	-549 452,85	0,00	258 047,15
		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	807 500,00	-549 452,85	0,00	258 047,15

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 500,00	-549 452,85	0,00	258 047,15
			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	807 500,00	-549 452,85	0,00	258 047,15
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 500,00	-549 452,85	0,00	258 047,15
majątkowe razem:				10 899 351,31	-5 935 608,15	2 484 303,50	7 448 046,66
			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	8 408 342,74	-5 935 608,15	2 484 303,50	4 957 038,09
Ogółem:				55 426 376,76	-6 024 290,15	2 782 900,07	52 184 986,68
			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	8 408 342,74	-5 935 608,15	2 520 530,07	4 993 264,66

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII.305.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 27 października 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	169 599,09	22 599,09	22 599,09	0,00	22 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 599,09	22 599,09	22 599,09	0,00	22 599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	168 399,09	21 399,09	21 399,09	0,00	21 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 399,09	21 399,09	21 399,09	0,00	21 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 841 603,07	869 543,00	859 543,00	8 560,00	850 983,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 060,07	2 972 060,07	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 000,00	-426 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 585 603,07	969 543,00	969 543,00	8 560,00	960 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 060,07	2 616 060,07	100 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	807 534,67	332 043,00	332 043,00	0,00	332 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 491,67	475 491,67	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 534,67	332 043,00	332 043,00	0,00	332 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 491,67	425 491,67	100 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	805 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	615 500,00	285 500,00	285 500,00	8 560,00	276 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 500,00	325 500,00	325 500,00	8 560,00	316 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	439 975,40	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 975,40	252 975,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 975,40	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 975,40	222 975,40	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	583 593,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 593,00	543 593,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 593,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 593,00	583 593,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	7 147 082,62	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 082,62	6 893 082,62	6 267 640,44	0,00	
			zmniejszenie	-5 210 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 190 000,00	-5 190 000,00	-5 190 000,00	0,00
			zwiększenie	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 250 000,00	0,00
			po zmianach	3 431 082,62	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 082,62	3 197 082,62	2 327 640,44	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 754 048,20	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 048,20	5 525 048,20	5 265 048,20	0,00	
			zmniejszenie	-4 270 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
			zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
			po zmianach	2 734 048,20	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 048,20	2 525 048,20	2 265 048,20	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 393 034,42	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 034,42	1 368 034,42	1 002 592,24	0,00	
			zmniejszenie	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00
			zwiększenie	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 034,42	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 034,42	672 034,42	62 592,24	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	297 091,00	297 091,00	255 869,00	240 319,00	15 550,00	6 000,00	35 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 100,00	-35 100,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 991,00	261 991,00	225 069,00	209 519,00	15 550,00	6 000,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	266 778,00	266 778,00	254 056,00	240 319,00	13 737,00	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 100,00	-35 100,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 678,00	231 678,00	223 256,00	209 519,00	13 737,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 576 756,21	4 069 000,00	3 849 000,00	240 500,00	3 608 500,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 507 756,21	2 507 756,21	638 418,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 358 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 358 024,98	-1 358 024,98	-568 418,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 238 731,23	4 089 000,00	3 869 000,00	240 500,00	3 628 500,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 149 731,23	1 149 731,23	70 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	448 173,83	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 173,83	445 173,83	213 418,00	0,00	
		zmniejszenie	-223 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 418,00	-223 418,00	-213 418,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 755,83	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 755,83	221 755,83	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	760 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	335 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 370 275,40	1 004 300,00	1 004 300,00	0,00	1 004 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 975,40	365 975,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 270 275,40	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 975,40	245 975,40	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 306,98	616 700,00	396 700,00	205 500,00	191 200,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 036 606,98	1 036 606,98	425 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-589 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 606,98	-589 606,98	-355 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 063 700,00	616 700,00	396 700,00	205 500,00	191 200,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	70 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 721 950,80	1 718 095,80	398 095,80	2 000,00	396 095,80	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 855,00	1 003 855,00	953 855,00	0,00	
		zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	-950 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 746 950,80	1 718 095,80	398 095,80	2 000,00	396 095,80	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	3 855,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 036 034,40	1 032 179,40	32 179,40	2 000,00	30 179,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 855,00	1 003 855,00	953 855,00	0,00	
		zmniejszenie	-975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975 000,00	-975 000,00	-950 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 061 034,40	1 032 179,40	32 179,40	2 000,00	30 179,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	3 855,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	369 899,00	296 500,00	146 500,00	79 700,00	66 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 399,00	73 399,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 899,00	296 500,00	146 500,00	79 700,00	66 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,00	103 399,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	158 899,00	85 500,00	85 500,00	40 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 399,00	73 399,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 899,00	85 500,00	85 500,00	40 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,00	103 399,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	58 692 079,30	43 013 222,40	24 801 511,34	12 857 657,90	11 943 853,44	4 174 616,65	12 817 094,41	200 000,00	0,00	1 020 000,00	15 678 856,90	15 678 856,90	8 013 127,44	0,00	
		zmniejszenie	-8 561 865,02	-487 840,04	-317 467,00	-275 076,00	-42 391,00	-158 543,04	-11 830,00	0,00	0,00	0,00	-8 074 024,98	-8 074 024,98	-6 758 418,00	0,00	
		zwiększenie	2 249 992,04	655 992,04	507 349,00	35 779,00	471 570,00	148 543,04	100,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 250 000,00	0,00	
		po zmianach	52 380 206,32	43 181 374,40	24 991 393,34	12 618 360,90	12 373 032,44	4 164 616,65	12 805 364,41	200 000,00	0,00	1 020 000,00	9 198 831,92	9 198 831,92	2 504 709,44	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII.305.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	55 426 376,76 zł	-3 241 390,08 zł	52 184 986,68 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	58 692 079,30 zł	-6 311 872,98 zł	52 380 206,32 zł
	Wynik (1-2) - deficyt	-3 265 702,54 zł	3 070 482,90 zł	-195 219,64 zł
3.	PRZYCHODY BUDŻETU	4 365 702,54 zł	-3 070 482,90 zł	1 295 219,64 zł
	(§950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 350 291,68 zł	-55 072,04 zł	1 295 219,64 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 015 410,86 zł	-3 015 410,86 zł	0,00 zł
4.	ROZCHODY BUDŻETU	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna**Jerzy Majka**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII.305.2016
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Dział	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 000,00	-30 000,00	0,00	117 000,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		147 000,00	-30 000,00	0,00	117 000,00
W tym:					
inwestycja		147 000,00	-30 000,00	0,00	117 000,00
1. Modernizacja drogi rolnej w Miliku (dz. nr ew. 227)		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
2. Modernizacja drogi rolnej w Jastrzębiku (dz. nr ew. 213)		90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 972 060,07	-430 000,00	74 000,00	2 616 060,07
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		475 491,67	-50 000,00	0,00	425 491,67
W tym:					
inwestycje		475 491,67	-50 000,00	0,00	425 491,67
1. Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna		67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik-Muszyna		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3. Obwodnica Muszyny - etap II		150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
<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>150 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Andrzejówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 od km 6+129,00 do km		55 491,67	0,00	0,00	55 491,67
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 od km 3+500 do km 3+425		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		780 000,00	-300 000,00	30 000,00	510 000,00
W tym:					
inwestycje		780 000,00	-300 000,00	30 000,00	510 000,00
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
W tym: pomoc finansowa dla PN					
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516K Muszyna-Złockie w m. Jastrzębik - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla PN)		180 000,00	-155 000,00	0,00	25 000,00
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna w m. Żegiestów - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla PN)		200 000,00	-145 000,00	0,00	55 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze - pomoc finansowa dla PN		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		330 000,00	-50 000,00	4 000,00	284 000,00
W tym:					
inwestycje		285 000,00	-50 000,00	4 000,00	239 000,00
1. Modernizacja dróg gminnych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej - ul. Leśna w Muszynie		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4. Przeglądy, naprawy drogowych obiektów		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
5. Budowa chodnika oraz oświetlenia drogi w Miliku		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

6. Budowa drogi na odcinku "Sopel-Lubiak" - fundusz sołecki Złockie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
W tym:				
<u>zakupy inwestycyjne</u>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1. Zakup oraz wykonanie wiat przystankowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	252 975,40	-30 000,00	0,00	222 975,40
W tym:				
<u>inwestycje</u>	252 975,40	-30 000,00	0,00	222 975,40
1. Modernizacja dróg wewnętrznych-przebudowa drogi w Żegiestowie dz. nr 319 i 350	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
2. Przebudowa drogi w Andrzejówce (Międzymostki)	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
3. Przeglądy, naprawy drogowych obiektów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Modernizacja drogi na Osiedlu w Muszynie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5. Wykonanie drogi od kiosku do kościoła (fundusz sołecki Powroźnik)	29 975,40	0,00	0,00	29 975,40
6. Modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	543 593,00	0,00	40 000,00	583 593,00
W tym:				
<u>inwestycje</u>	543 593,00	0,00	40 000,00	583 593,00
1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg gminnych)	543 593,00	0,00	40 000,00	583 593,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
630 TURYSTYKA	6 893 082,62	-4 040 000,00	344 000,00	3 197 082,62
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 525 048,20	-3 000 000,00	0,00	2 525 048,20
W tym:				
<u>inwestycje</u>	5 267 748,20	-3 000 000,00	0,00	2 267 748,20
1. Budowa krytego stoku narciarskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2. Trasy rowerowe Doliny Popradu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3. Zbiornik retencyjny z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Złockie gm. Muszyna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Budowa krytych basenów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5. Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu	5 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<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>	5 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6. Uzdrawiska pogranicza Polsko-Słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowskowe Doliny Popradu (§6659)	7 748,20	0,00	0,00	7 748,20
<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>	7 748,20	0,00	0,00	7 748,20
7. Poprad - rzeka która łączy - turystyka wodna na rzece Poprad	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<u>zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich</u>	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00
dot. inwest. "Budowa zespołu basenów"	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>	257 300,00	0,00	0,00	257 300,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	1 368 034,42	-1 040 000,00	344 000,00	672 034,42
W tym:				
<u>inwestycje</u>	1 368 034,42	-1 040 000,00	344 000,00	672 034,42
1. Modernizacja placów zabaw	119 800,00	0,00	0,00	119 800,00
2. Zakup i montaż małej architektury ogrodowej (fundusz sołecki Andrzejówka)	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
3. Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem barier ochronnych i mat energochłonnych (fundusz sołecki Andrzejówka)	11 443,22	0,00	0,00	11 443,22
4. Zagospodarowanie działki nr 205/6 na plac integracyjny w m. Jastrzębik (w tym fundusz sołecki - 21 342,48 zł)	26 542,48	0,00	0,00	26 542,48
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żegiestowie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Andrzejówce	60 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jastrzębiku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8. Utwardzenie nawierzchni części działki nr 237 (fundusz sołecki Milik)	28 656,48	0,00	0,00	28 656,48
9. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap II	940 000,00	-940 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>940 000,00</i>	<i>-940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10. „Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11. Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna (§6659)	62 592,24	0,00	0,00	62 592,24
<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>62 592,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 592,24</i>
12. „Budowa Centrum Rekreacji Łopata Polska” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
13. „Promenada Kamienna Plaża wraz z Platformami Widokowymi w Żegiestowie - Zdrój” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
14. „Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
15. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
16. „Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
17. Budowa placu zabaw w centrum wsi Złockie (koło posesji p. Liśkiewicz) - fundusz sołecki Złockie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 704,00	-95 000,00	0,00	413 704,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	503 214,00	-95 000,00	0,00	408 214,00
W tym:				

inwestycje	500 000,00	-95 000,00	0,00	405 000,00
1. Remont boiska sportowego przy ZSP w Muszynie	500 000,00	-95 000,00	0,00	405 000,00
W tym:				
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich	3 214,00	0,00	0,00	3 214,00
dot. inwest. "Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w Gminie Muszyna"	3 214,00	0,00	0,00	3 214,00
<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>	3 214,00	0,00	0,00	3 214,00
900 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 507 756,21	-1 378 024,98	20 000,00	1 149 731,23
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 173,83	-223 418,00	0,00	221 755,83
W tym:				
inwestycje	445 173,83	-223 418,00	0,00	221 755,83
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna	223 418,00	-223 418,00	0,00	0,00
<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>	213 418,00	-213 418,00	0,00	0,00
2. Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych wzdłuż drogi powiatowej nr 1516K w Złockiem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
3. Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa	141 755,83	0,00	0,00	141 755,83
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	-425 000,00	0,00	55 000,00
W tym:				
inwestycje	430 000,00	-425 000,00	0,00	5 000,00
1. Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku Zapopradzie	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
2. Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Parku Baszta	200 000,00	-195 000,00	0,00	5 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 975,40	-120 000,00	0,00	245 975,40
W tym:				
inwestycje	265 975,40	-120 000,00	0,00	145 975,40
1. Modernizacja sieci oświetleniowej Miasta i Gminy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasna, Słoneczna, Polna	150 000,00	-120 000,00	0,00	30 000,00
3. Projekt i inwestycja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w dzielnicy "Poprady" (fundusz sołecki - Żegiestów)	25 975,40	0,00	0,00	25 975,40
W tym:				
zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1. Zakup dekoracji świątecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 036 606,98	-609 606,98	20 000,00	447 000,00
W tym:				
inwestycje	1 024 606,98	-609 606,98	20 000,00	435 000,00
1. Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna	80 000,00	-60 000,00	0,00	20 000,00
2. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Leluchowie	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
3. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej "Grunwald"	49 606,98	-49 606,98	0,00	0,00
4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (baterii fotowoltaicznych) w budynkach użyteczności publicznej MiGU Muszyna	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

5. Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
6. Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody - wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego	425 000,00	-355 000,00	0,00	70 000,00
<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>425 000,00</i>	<i>-355 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
7. Opracowanie projektu przebudowy Pijalni Milusia w Muszynie	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
8. Renowacja odwiertu wody przy ul. Leśnej (Majdan)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1. Zakup przenośnych toalet	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 003 855,00	-975 000,00	0,00	28 855,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 855,00	-975 000,00	0,00	28 855,00
W tym:				
inwestycje	1 000 000,00	-975 000,00	0,00	25 000,00
1. Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany	1 000 000,00	-975 000,00	0,00	25 000,00
<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>950 000,00</i>	<i>-950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
W tym:				
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
dot. inwest. "Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu"	3 855,00	0,00	0,00	3 855,00
<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>3 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 855,00</i>
926 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	73 399,00	0,00	30 000,00	103 399,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	73 399,00	0,00	30 000,00	103 399,00
W tym:				
inwestycje	73 399,00	0,00	30 000,00	103 399,00
1. „Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez Wykonanie zadania z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu” w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
2. Dokończenie boiska sportowego (fundusz sołecki Wojkowa)	13 399,00	0,00	0,00	13 399,00
RAZEM:	15 678 856,90	-6 948 024,98	468 000,00	9 198 831,92
W tym:				
inwestycje	13 686 997,90	-6 948 024,98	468 000,00	7 206 972,92
<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>7 748 758,44</i>	<i>-5 508 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 340,44</i>
zakupy inwestycyjne	1 727 490,00	0,00	0,00	1 727 490,00
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich	264 369,00	0,00	0,00	264 369,00
<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>264 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 369,00</i>

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVII.305.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		397 800,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 800,00	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	0,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - §6300	397 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	7 500,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 422,00	2 635 184,65
	80101	Szkoły podstawowe		1 603 459,98
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		1 586 772,84
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - §2820		2 767,13
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2830		8 430,01
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		5 490,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		402 014,72
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		402 014,72
	80104	Przedszkola	39 422,00	588 873,95
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	39 422,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		311 178,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		277 695,95
	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		15 836,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		15 836,00
	80195	Pozostała działalność		25 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		25 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	0,00	
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	0,00	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	7 000,00	
	85195	Pozostała działalność		5 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	6 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 300 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	1 000 000,00	
	92116	Biblioteki	300 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	300 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2720		20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		150 000,00
	RAZEM:		1 757 722,00	2 930 184,65
	OGÓŁEM DOTACJE		4 687 906,65	
	w tym:			
	1) dotacje podmiotowe		3 893 497,51	
	2) dotacje celowe		794 409,14	
	w tym:			
	2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		271 119,14	
	2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		523 290,00	

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVII.305.2016
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 27 października 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Srodki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: **222 477,40 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 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	20 443,22
		63095	Pozostała działalność	20 443,22
			W tym:	
			wydatki majątkowe	20 443,22
			w tym wydatki inwestycyjne	20 443,22
			<i>Zakup i montaż malej architektury ogrodowej</i>	9 000,00
			<i>Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem barier ochronnych i mat energochłonnych</i>	11 443,22
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	20 443,22
	RAZEM:			20 443,22

SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 733,65
		85395	Pozostała działalność	7 733,65
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 733,65
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 733,65
			<i>Założenie dostępu sieci internet dla mieszkańców wsi</i>	7 733,65
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 733,65
	RAZEM:			7 733,65

SOŁECTWO JASTRZEBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	21 342,48
		63095	Pozostała działalność	21 342,48
			W tym:	
			wydatki majątkowe	21 342,48
			w tym wydatki inwestycyjne	21 342,48
			<i>Zagospodarowanie działki nr 205/6 na plac integracyjny</i>	21 342,48
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	21 342,48
	RAZEM:			21 342,48

SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 500,97
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,97
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,97
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,97
			<i>Zakup wyposażenia oraz sprzętu do świetlicy w Leluchowie</i>	5 500,97
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 500,97
2.	926		Kultura fizyczna	5 500,00
		92601	Obiekty sportowe	5 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
			<i>Modernizacja boiska sportowego</i>	5 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 500,00
	RAZEM:			11 000,97

SOŁECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	28 656,48
		63095	Pozostała działalność	28 656,48
			W tym:	
			wydatki majątkowe	28 656,48
			w tym wydatki inwestycyjne	28 656,48
			<i>Utwardzenie nawierzchni części działki nr 237</i>	28 656,48
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	28 656,48
			RAZEM:	28 656,48

SOŁECTWO POWROŹNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	29 975,40
		60017	Drogi wewnętrzne	29 975,40
			W tym:	
			wydatki majątkowe	29 975,40
			w tym wydatki inwestycyjne	29 975,40
			<i>Wykonanie drogi od kiosku do kościoła</i>	29 975,40
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	29 975,40
			RAZEM:	29 975,40

SOŁECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 975,40
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 975,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 975,40
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 975,40
			<i>Kapitałny remont kapliczki na skrzyżowaniu powyżej kościoła w Szczawniku</i>	29 975,40
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	29 975,40
			RAZEM:	29 975,40

SOŁECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	926		Kultura fizyczna	13 399,00
		92601	Obiekty sportowe	13 399,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	13 399,00
			w tym wydatki inwestycyjne	13 399,00
			<i>Dokończenie boiska sportowego</i>	13 399,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 399,00
			RAZEM:	13 399,00

SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	4 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	4 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	4 000,00
			<i>Budowa drogi na odcinku "Sopel-Lubiak"</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
2.	630		Turystyka	4 000,00
		63095	Pozostała działalność	4 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	4 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	4 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w centrum wsi Złockie (koło posesji p. Liśkiewicz)</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00

3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 975,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 975,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 975,40
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 975,40
			<i>Remont świetlicy</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Doposażenie świetlicy</i>	<i>9 975,40</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	21 975,40
			RAZEM:	29 975,40

SOŁECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 975,40
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 975,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
			<i>Zakup lamp oświetleniowych i osprzętu do montażu lamp na drodze gminnej</i>	<i>2 000,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	25 975,40
			w tym wydatki inwestycyjne	25 975,40
			<i>Projekt i inwestycja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w dzielnicy "Poprady"</i>	<i>25 975,40</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 975,40
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			<i>Zatrudnienie osoby wykonującej czynności związane z obsługą kotłowni, dbaniem o odpowiedni stan techniczny mienia oraz utrzymanie porządku w obiekcie i wokół obiektu</i>	<i>2 000,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
			RAZEM:	29 975,40

Zmiana na wniosek Sołectwa Żłockie o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka