



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 11

UCHWAŁA NR XXIX.333.2016 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 29 grudnia 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 (j.t.Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2016.1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 3 000 000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 51 500,00 zł - jak w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 051 500,00 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 3 715 640,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 715 640,00 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 661 580,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 649 060,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 537 787,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 504 787,80 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28 332,20 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 32 940,00 zł,
 - e) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 310 640,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 307 310,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 147 739,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 159 571,00 zł
 - b) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 330,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2016 rok Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany polegające na nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu - 49 591 943,44 zł
2. Wydatki budżetu - 49 787 163,08 zł
3. Deficyt budżetu - 195 219,64 zł
4. Przychody budżetu - 2 295 219,64 zł
5. Rozchody budżetu - 2 100 000,00 zł

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.333.2016
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 902 390,00	0,00	60 000,00	14 962 390,00
			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
	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	2 602 682,00	0,00	60 000,00	2 662 682,00
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrawiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrawiskowej	750 000,00	0,00	60 000,00	810 000,00
758			Różne rozliczenia	13 479 986,08	0,00	42 840,00	13 522 826,08
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 280 681,00	0,00	42 840,00	9 323 521,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 280 681,00	0,00	42 840,00	9 323 521,00
801			Oświata i wychowanie	1 304 040,06	-48 440,00	0,00	1 255 600,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 931,51	-48 440,00	0,00	459 491,51
			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	100 000,00	-48 440,00	0,00	51 560,00
852			Pomoc społeczna	12 632 340,17	-2 900,00	0,00	12 629 440,17
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	22 637,00	-400,00	0,00	22 237,00
			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	22 637,00	-400,00	0,00	22 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 080,00	-2 500,00	0,00	6 580,00
			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	7 000,00	-2 500,00	0,00	4 500,00
bieżące razem:				45 143 896,78	-51 340,00	102 840,00	45 195 396,78
			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	36 226,57	0,00	0,00	36 226,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	510 584,67	-51 500,00	0,00	459 084,67
			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
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 991,67	-51 500,00	0,00	25 491,67
			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	76 991,67	-51 500,00	0,00	25 491,67
630			Turystyka	4 193 477,44	-2 000 000,00	0,00	2 193 477,44
			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	4 193 477,44	-2 000 000,00	0,00	2 193 477,44
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 193 477,44	-2 000 000,00	0,00	2 193 477,44
			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	4 193 477,44	-2 000 000,00	0,00	2 193 477,44
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 100,00	-1 000 000,00	0,00	44 100,00
			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	1 044 100,00	-1 000 000,00	0,00	44 100,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 043 600,00	-1 000 000,00	0,00	43 600,00
majątkowe razem:			7 448 046,66	-3 051 500,00	0,00	4 396 546,66
		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	4 957 038,09	-2 000 000,00	0,00	2 957 038,09
Ogółem:			52 591 943,44	-3 102 840,00	102 840,00	49 591 943,44
		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	4 993 264,66	-2 000 000,00	0,00	2 993 264,66

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX.333.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 616 060,07	2 616 060,07	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 500,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 500,00	-66 500,00	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	3 491 103,07	941 543,00	941 543,00	8 560,00	932 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 560,07	2 549 560,07	100 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	757 534,67	332 043,00	332 043,00	0,00	332 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 560,07	425 491,67	425 491,67	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-53 500,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 500,00	-51 500,00	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	704 034,67	330 043,00	330 043,00	0,00	330 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 991,67	373 991,67	100 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	525 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	619 500,00	335 500,00	335 500,00	8 560,00	326 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	602 500,00	333 500,00	333 500,00	8 560,00	324 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	603 593,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 593,00	583 593,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	583 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 197 082,62	3 197 082,62	2 327 640,44	0,00	
			zmniejszenie	-2 233 080,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185 080,00	-2 185 080,00	-2 000 000,00	0,00
			zwiększenie	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 278 082,62	266 080,00	266 080,00	0,00	266 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 002,62	1 012 002,62	327 640,44	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	2 525 048,20	2 525 048,20	2 265 048,20	0,00	
			zmniejszenie	-2 038 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	696 048,20	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 048,20	525 048,20	265 048,20	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	697 034,42	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 034,42	672 034,42	62 592,24	0,00	
			zmniejszenie	-195 080,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 080,00	-185 080,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 034,42	95 080,00	95 080,00	0,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 954,42	486 954,42	62 592,24	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 891 146,97	591 146,97	591 146,97	0,00	591 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 791 146,97	491 146,97	491 146,97	0,00	491 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 891 146,97	591 146,97	591 146,97	0,00	591 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 791 146,97	491 146,97	491 146,97	0,00	491 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 290 005,17	14 290 005,17	1 748 284,64	877 847,00	870 437,64	0,00	12 541 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 192,20	-30 192,20	-1 860,00	0,00	-1 860,00	0,00	-28 332,20	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	14 259 812,97	14 259 812,97	1 746 424,64	877 847,00	868 577,64	0,00	12 513 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	136 120,00	136 120,00	500,00	0,00	500,00	0,00	135 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	115 120,00	115 120,00	500,00	0,00	500,00	0,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	199 334,69	199 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	199 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 554,69	197 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	197 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	762 650,84	762 650,84	722 941,00	585 647,00	137 294,00	0,00	39 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	-1 860,00	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	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
		po zmianach	760 790,84	760 790,84	721 081,00	585 647,00	135 434,00	0,00	39 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	183 308,30	183 308,30	493,30	0,00	493,30	0,00	182 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 552,20	-5 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 756,10	177 756,10	493,30	0,00	493,30	0,00	177 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	280 471,00	280 471,00	225 069,00	209 519,00	15 550,00	6 000,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-368,00	-368,00	-368,00	0,00	-368,00	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	284 773,00	284 773,00	229 371,00	214 189,00	15 182,00	6 000,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	236 348,00	236 348,00	227 926,00	214 189,00	13 737,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-368,00	-368,00	-368,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 085 671,23	3 935 940,00	3 879 000,00	240 500,00	3 638 500,00	0,00	24 000,00	32 940,00	0,00	0,00	1 149 731,23	1 149 731,23	70 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-553 940,00	-143 940,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	-32 940,00	0,00	0,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 605 031,23	3 865 300,00	3 841 300,00	240 500,00	3 600 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	739 731,23	739 731,23	70 000,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	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		
		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	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 280 275,40	1 034 300,00	1 034 300,00	0,00	1 034 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 975,40	245 975,40	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 269 275,40	1 023 300,00	1 023 300,00	0,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 975,40	245 975,40	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	900 640,00	453 640,00	396 700,00	205 500,00	191 200,00	0,00	24 000,00	32 940,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-352 940,00	-32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 940,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	621 000,00	494 000,00	470 000,00	205 500,00	264 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	70 000,00	0,00	0,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 637 772,80	1 608 917,80	288 917,80	2 000,00	286 917,80	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	3 855,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 584 772,80	1 555 917,80	255 917,80	2 000,00	253 917,80	1 300 000,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 053 034,40	1 024 179,40	24 179,40	2 000,00	22 179,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	28 855,00	3 855,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	275 916,40	275 916,40	255 916,40	0,00	255 916,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-20 000,00	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	
		po zmianach	230 916,40	230 916,40	230 916,40	0,00	230 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	399 899,00	296 500,00	146 500,00	74 700,00	71 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,00	103 399,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-20 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	773 899,00	265 500,00	115 500,00	54 700,00	60 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 399,00	508 399,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	188 899,00	85 500,00	85 500,00	35 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,00	103 399,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 899,00	70 500,00	70 500,00	20 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 399,00	103 399,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	39 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 000,00	45 000,00	45 000,00	34 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	52 787 163,08	43 382 427,31	24 984 212,13	12 661 899,28	12 322 312,85	4 231 676,65	13 163 598,53	32 940,00	0,00	970 000,00	9 404 735,77	9 404 735,77	2 504 709,44	0,00		
	zmniejszenie	-3 715 640,00	-649 060,00	-537 787,80	-33 000,00	-504 787,80	-20 000,00	-28 332,20	-32 940,00	0,00	-30 000,00	-3 066 580,00	-3 066 580,00	-2 000 000,00	0,00		
	zwiększenie	715 640,00	310 640,00	307 310,00	147 739,00	159 571,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	49 787 163,08	43 044 007,31	24 753 734,33	12 776 638,28	11 977 096,05	4 211 676,65	13 138 596,33	0,00	0,00	940 000,00	6 743 155,77	6 743 155,77	504 709,44	0,00		

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowskiej

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX.333.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 29 grudnia 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	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
Rozdział 01095	- Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 616 060,07	-66 500,00	0,00	2 549 560,07
Rozdział 60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	425 491,67	-51 500,00	0,00	373 991,67
W tym:					
inwestycje		425 491,67	-51 500,00	0,00	373 991,67
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					
		100 000,00	0,00	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>					
		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	-51 500,00	0,00	51 500,00
Rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	284 000,00	-15 000,00	0,00	269 000,00
W tym:					
inwestycje		239 000,00	-15 000,00	0,00	224 000,00
1. Modernizacja dróg gminnych					
		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej - ul. Leśna w Muszynie					
		0,00	0,00	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 inżynierskich					
		15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
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					
		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
W tym:					
zakupy inwestycyjne		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	222 975,40	0,00	0,00	222 975,40
Rozdział 60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583 593,00	0,00	0,00	583 593,00
Rozdział 60095	- Pozostała działalność	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
630	TURYSTYKA	3 197 082,62	-2 185 080,00	0,00	1 012 002,62
Rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 525 048,20	-2 000 000,00	0,00	525 048,20
W tym:					
inwestycje		2 267 748,20	-2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	-2 000 000,00	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>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Uzdrowiska 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>	<i>7 748,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 748,20</i>
7. Poprad - rzeka która łączy - turystyka wodna na rzece Poprad	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich	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>	<i>257 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 300,00</i>
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	672 034,42	-185 080,00	0,00	486 954,42
W tym:				
inwestycje	672 034,42	-185 080,00	0,00	486 954,42
1. Modernizacja placów zabaw	119 800,00	-100 000,00	0,00	19 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Andrzejówce	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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>0,00</i>	<i>0,00</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 uzdrowskowych	50 000,00	-14 760,00	0,00	35 240,00
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 uzdrowskowych	75 000,00	-15 000,00	0,00	60 000,00
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 uzdrowskowych	25 000,00	-1 200,00	0,00	23 800,00

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	65 000,00	-14 760,00	0,00	50 240,00
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	125 000,00	-24 600,00	0,00	100 400,00
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	40 000,00	-14 760,00	0,00	25 240,00
17. Budowa placu zabaw w centrum wsi Złockie (koło posesji p. Liśkiewicz) - fundusz sołecki Złockie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 607,85	-405 000,00	0,00	214 607,85
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>151 393,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 393,85</i>
<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>	<i>408 214,00</i>	<i>-405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 214,00</i>
W tym:				
inwestycje	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00
1. Remont boiska sportowego przy ZSP w Muszynie	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00
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</i>	<i>3 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 214,00</i>
900 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 731,23	-422 300,00	12 300,00	739 731,23
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>221 755,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 755,83</i>
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
<i>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
W tym:				
inwestycje	120 000,00	-90 000,00	0,00	30 000,00
1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania na ekologiczne - dotacje celowe ze środków budżetu udzielane osobom fizycznym	120 000,00	-90 000,00	0,00	30 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1. Zakup pyłomierza	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>245 975,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 975,40</i>
<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>447 000,00</i>	<i>-332 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>127 000,00</i>
W tym:				
inwestycje	435 000,00	-332 300,00	12 300,00	115 000,00

1. Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna	20 000,00	-12 300,00	0,00	7 700,00
2. Budowa strefy aktywności gospodarczej w	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
3. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (baterii fotowoltaicznych) w budynkach użyteczności publicznej MiGU Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020	320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00
6. Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody - wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego	70 000,00	0,00	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>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
7. Opracowanie projektu przebudowy Pijalni Milusia w Muszynie	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Renowacja odwiertu wody przy ul. Leśnej (Majdan)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
W tym:				
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
1. Zakup przenośnych toalet	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 855,00	0,00	0,00	28 855,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 855,00	0,00	0,00	28 855,00
926 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	103 399,00	0,00	405 000,00	508 399,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	103 399,00	0,00	0,00	103 399,00
W tym:				
<u>inwestycje</u>	<u>103 399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 399,00</u>
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 uzdrowskich	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2. Dokończenie boiska sportowego (fundusz sołecki Wojkowa)	13 399,00	0,00	0,00	13 399,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
W tym:				
<u>inwestycje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>405 000,00</u>	<u>405 000,00</u>
1. Remont boiska sportowego przy ZSP w Muszynie	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
RAZEM:	9 404 735,77	-3 078 880,00	417 300,00	6 743 155,77
W tym:				
<u>inwestycje</u>	<u>7 412 876,77</u>	<u>-2 988 880,00</u>	<u>417 300,00</u>	<u>4 346 296,77</u>
<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>2 240 340,44</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 340,44</i>
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 727 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 727 490,00</u>
<u>zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich</u>	<u>264 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264 369,00</u>
<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 Uzdrowskiej

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX.333.2016
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00		0,00		60 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00		0,00		60 000,00	
	01095		Pozostała działalność		60 000,00		0,00		60 000,00
			w tym:						
			wydatki majątkowe		60 000,00		0,00		60 000,00
			z tego:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		0,00		60 000,00
			w tym:						
			zadanie "Modernizacja drogi rolnej w Miliku (dz. nr ew. 227)"		30 000,00		0,00		30 000,00
			zadanie "Modernizacja drogi rolnej w Jastrzębiku (dz. nr ew. 213)"		30 000,00		0,00		30 000,00
600			Transport i łączność	406 034,67	436 034,67	-51 500,00	-51 500,00	354 534,67	384 534,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 034,67		-51 500,00		354 534,67	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	329 043,00		0,00		329 043,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	76 991,67		-51 500,00		25 491,67	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		436 034,67		-51 500,00		384 534,67
			w tym:						
			wydatki bieżące		329 043,00		0,00		329 043,00
			z tego:						
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych działań		329 043,00		0,00		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		0,00		329 043,00
		wydatki majątkowe		106 991,67		-51 500,00		55 491,67
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 991,67		-51 500,00		55 491,67
		w tym:						
		zadanie "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 6+161,00"		55 491,67		0,00		55 491,67
		zadanie "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"		51 500,00		-51 500,00		0,00
		RAZEM:		466 034,67	496 034,67	-51 500,00	-51 500,00	414 534,67
								444 534,67

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX.333.2016

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 29 grudnia 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	2 702 244,65
	80101	Szkoły podstawowe		1 675 882,98
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		1 659 195,84
		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		403 523,72
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		403 523,72
	80104	Przedszkola	39 422,00	582 001,95
		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		304 178,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		277 823,95
	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		30 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000,00	0,00
	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		0,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2720		0,00
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	2 887 244,65
OGOŁEM DOTACJE		4 644 966,65	
w tym:			
1) dotacje podmiotowe		3 960 557,51	
2) dotacje celowe		684 409,14	
w tym:			
2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		251 119,14	
2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		433 290,00	

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka