



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 3101

UCHWAŁA NR XXXII.371.2017 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016.1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 2 358 335,20 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 206 733,25 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 565 068,45 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 3 358 748,22 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 303 680,67 zł - jak w Załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 323 800,83 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19 500,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 34 947,39 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 27 151,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25 151,65 zł,
- 4) zmniejszenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7 795,74 zł,
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 284 180,67 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 67 137,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 240,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61 896,80 zł,
- 6) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7 221,59 zł,
- 7) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 021,00 zł,
- 8) zwiększenie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 207 801,00 zł.

4. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 696 732,35 zł, deficyt ten po zmianie wynosi 5 189 335,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 4 108 798,64 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 080 536,48 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok o kwotę 696 732,35 zł - jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok - jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1. nadaniu nowego brzmienia:

- 1) Załącznikowi Nr 11 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznikowi Nr 13 – Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 roku z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. nadaniu nowego brzmienia §4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 1 080 536,48 zł,
- 2) nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty - 1 650 000,00 zł.”.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1. budżet Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok wynosi:

1. Dochody budżetu - 67 871 387,91 zł
2. Wydatki budżetu - 73 060 723,03 zł
3. Deficyt budżetu - 5 189 335,12 zł
4. Przychody budżetu - 6 839 335,12 zł
5. Rozchody budżetu - 1 650 000,00 zł

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

§ 7. 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 XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	188 868,84	188 868,84
			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	188 868,84	188 868,84
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	188 868,84	188 868,84
			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	188 868,84	188 868,84
		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	168 987,91	168 987,91
		2709	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	19 880,93	19 880,93
750			Administracja publiczna	126 508,00	0,00	394,00	126 902,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 508,00	0,00	394,00	76 902,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 492,00	0,00	394,00	76 886,00
758			Różne rozliczenia	13 058 702,00	0,00	846,28	13 059 548,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	927 650,00	0,00	846,28	928 496,28
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	846,28	846,28
852		Pomoc społeczna	402 203,00	0,00	2 021,00	404 224,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 278,47	0,00	2 021,00	67 299,47
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 216,47	0,00	2 021,00	12 237,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 576,33	14 576,33
		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	14 576,33	14 576,33
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 576,33	14 576,33
		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	14 576,33	14 576,33
	2057	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	0,00	0,00	13 766,53	13 766,53
	2059	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	0,00	0,00	809,80	809,80
855		Rodzina	13 505 394,00	0,00	26,80	13 505 420,80
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	26,80	26,80
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26,80	26,80
bieżące razem:			47 041 739,00	0,00	206 733,25	47 248 472,25
		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	203 445,17	203 445,17

majątkowe							
020			Leśnictwo	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
630			Turystyka	13 563 702,65	-2 615 068,45	0,00	10 948 634,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 563 702,65	-2 615 068,45	0,00	10 948 634,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 257 194,15	-186 283,81	0,00	7 070 910,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 257 194,15	-186 283,81	0,00	7 070 910,34
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 813 511,71	-175 934,71	0,00	4 637 577,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 349,10	-10 349,10	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 306 508,50	-2 428 784,64	0,00	3 877 723,86
			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	6 306 508,50	-2 428 784,64	0,00	3 877 723,86
		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	6 306 508,50	-2 428 784,64	0,00	3 877 723,86
majątkowe razem:				23 187 984,11	-2 615 068,45	50 000,00	20 622 915,66
			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	21 409 635,07	-2 615 068,45	0,00	18 794 566,62
Ogółem:				70 229 723,11	-2 615 068,45	256 733,25	67 871 387,91
			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	21 409 635,07	-2 615 068,45	203 445,17	18 998 011,79

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
020		Leśnictwo	przed zmianą	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	16 725 916,69	154 256,34	124 256,34	0,00	124 256,34	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 571 660,35	16 571 660,35	16 296 843,86	0,00	
		zmniejszenie	-3 334 037,04	-10 236,21	-2 440,47	0,00	-2 440,47	0,00	0,00	-7 795,74	0,00	0,00	0,00	-3 323 800,83	-3 323 800,83	-3 323 800,83	0,00	
		zwiększenie	211 105,08	191 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 605,08	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	7 500,00	0,00	
		po zmianach	13 602 984,73	335 625,21	121 815,87	0,00	121 815,87	0,00	0,00	213 809,34	0,00	0,00	0,00	13 267 359,52	13 267 359,52	12 980 543,03	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 946 445,34	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 866 445,34	7 866 445,34	7 781 445,34	0,00	
		zmniejszenie	-206 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 982,02	-206 982,02	-206 982,02	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	7 739 463,32	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 659 463,32	7 659 463,32	7 574 463,32	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 779 471,35	74 256,34	59 256,34	0,00	59 256,34	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 705 215,01	8 705 215,01	8 515 398,52	0,00	
		zmniejszenie	-3 127 055,02	-10 236,21	-2 440,47	0,00	-2 440,47	0,00	0,00	-7 795,74	0,00	0,00	0,00	-3 116 818,81	-3 116 818,81	-3 116 818,81	0,00	
		zwiększenie	211 105,08	191 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 605,08	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	7 500,00	0,00	
		po zmianach	5 863 521,41	255 625,21	56 815,87	0,00	56 815,87	0,00	0,00	198 809,34	0,00	0,00	0,00	5 607 896,20	5 607 896,20	5 406 079,71	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 566 102,00	5 406 102,00	5 110 722,00	3 665 273,00	1 445 449,00	0,00	295 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 240,28	11 240,28	11 240,28	1 240,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 567 342,28	5 407 342,28	5 111 962,28	3 666 513,28	1 445 449,00	0,00	295 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 492,00	76 492,00	76 492,00	76 492,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 886,00	76 886,00	76 886,00	76 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	189 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 508 213,00	4 348 213,00	4 328 833,00	3 275 454,00	1 053 379,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 846,28	7 846,28	7 846,28	846,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 506 059,28	4 346 059,28	4 326 679,28	3 276 300,28	1 050 379,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	442 910,00	377 910,00	327 910,00	37 640,00	290 270,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 910,00	377 910,00	327 910,00	39 640,00	288 270,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	380 910,00	315 910,00	265 910,00	37 640,00	228 270,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 910,00	315 910,00	265 910,00	39 640,00	226 270,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 464 311,72	12 464 311,72	9 754 308,00	8 112 232,00	1 642 076,00	2 479 603,72	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 711,18	-9 711,18	-9 711,18	0,00	-9 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 221,59	7 221,59	0,00	0,00	0,00	7 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 461 822,13	12 461 822,13	9 744 596,82	8 112 232,00	1 632 364,82	2 486 825,31	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 937 079,52	5 937 079,52	4 359 536,00	3 513 226,00	846 310,00	1 468 543,52	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 711,18	-9 711,18	-9 711,18	0,00	-9 711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 504,32	4 504,32	0,00	0,00	0,00	4 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 931 872,66	5 931 872,66	4 349 824,82	3 513 226,00	836 598,82	1 473 047,84	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	385 578,20	385 578,20	0,00	0,00	0,00	385 578,20	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		
		zwiększenie	1 105,32	1 105,32	0,00	0,00	0,00	1 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	386 683,52	386 683,52	0,00	0,00	0,00	386 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 359 037,00	2 359 037,00	1 727 555,00	1 422 811,00	304 744,00	596 482,00	35 000,00	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		
		zwiększenie	1 611,95	1 611,95	0,00	0,00	0,00	1 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 360 648,95	2 360 648,95	1 727 555,00	1 422 811,00	304 744,00	598 093,95	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 207 247,00	2 207 247,00	1 486 384,00	647 911,00	838 473,00	53 100,00	667 763,00	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		
		zwiększenie	2 891,00	2 891,00	870,00	0,00	870,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 210 138,00	2 210 138,00	1 487 254,00	647 911,00	839 343,00	53 100,00	669 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	778 708,47	778 708,47	767 292,00	600 293,00	166 999,00	0,00	11 416,47	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		
		zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	780 729,47	780 729,47	767 292,00	600 293,00	166 999,00	0,00	13 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 330,00	52 330,00	51 730,00	47 618,00	4 112,00	0,00	600,00	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		
		zwiększenie	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 200,00	53 200,00	52 600,00	47 618,00	4 982,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 290,70	52 290,70	52 290,70	0,00	52 290,70	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		
		zwiększenie	16 195,92	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 486,62	68 486,62	52 290,70	0,00	52 290,70	0,00	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	52 290,70	52 290,70	52 290,70	0,00	52 290,70	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		
		zwiększenie	16 195,92	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 486,62	68 486,62	52 290,70	0,00	52 290,70	0,00	16 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	13 588 861,00	13 588 861,00	379 272,61	266 978,00	112 294,61	0,00	13 209 588,39	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		
		zwiększenie	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 588 887,80	13 588 887,80	379 299,41	266 978,00	112 321,41	0,00	13 209 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	945 337,82	322 400,00	172 400,00	69 500,00	102 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 937,82	622 937,82	582 497,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	945 337,82	322 400,00	172 400,00	69 500,00	102 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 937,82	622 937,82	582 497,00	0,00	

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	685 790,34	62 852,52	62 852,52	13 352,52	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 937,82	622 937,82	582 497,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	685 790,34	62 852,52	62 852,52	13 352,52	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 937,82	622 937,82	582 497,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	76 115 790,58	45 155 403,76	25 372 762,65	13 559 327,00	11 813 435,65	4 138 703,72	14 495 615,39	217 500,00	0,00	930 822,00	30 960 386,82	30 960 386,82	26 583 791,50	0,00	
	zmniejszenie	-3 358 748,22	-34 947,39	-27 151,65	-2 000,00	-25 151,65	0,00	0,00	-7 795,74	0,00	0,00	-3 323 800,83	-3 323 800,83	-3 323 800,83	0,00	
	zwiększenie	303 680,67	284 180,67	67 137,08	5 240,28	61 896,80	7 221,59	2 021,00	207 801,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	7 500,00	0,00	
	po zmianach	73 060 723,03	45 404 637,04	25 412 748,08	13 562 567,28	11 850 180,80	4 145 925,31	14 497 636,39	417 505,26	0,00	930 822,00	27 656 085,99	27 656 085,99	23 267 490,67	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok

Lp.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	70 229 723,11 zł	-2 358 335,20 zł	67 871 387,91 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	76 115 790,58 zł	-3 055 067,55 zł	73 060 723,03 zł
	Wynik (1-2) - deficyt	-5 886 067,47 zł	696 732,35 zł	-5 189 335,12 zł
3.	PRZYCHODY BUDŻETU	7 536 067,47 zł	-696 732,35 zł	6 839 335,12 zł
	(§950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 108 798,64 zł	0,00 zł	4 108 798,64 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 427 268,83 zł	-696 732,35 zł	2 730 536,48 zł
4.	ROZCHODY BUDŻETU	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2017 rok

Dział	Zadanie	Plan na 2017 rok - przed zmianą	Zmiana planu - zmniejszenia	Zmiana planu - zwiększenia	Plan na 2017 rok - po zmianie
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 032 695,59	0,00	0,00	5 032 695,59
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		1 068 695,59	0,00	0,00	1 068 695,59
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność		2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
630	TURYSTYKA	16 571 660,35	-3 414 971,12	110 670,29	13 267 359,52
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 866 445,34	-206 982,02	0,00	7 659 463,32
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>7 866 445,34</u>	<u>-206 982,02</u>	<u>0,00</u>	<u>7 659 463,32</u>
1. Trasy rowerowe Doliny Popradu		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
2. Budowa krytych basenów		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów - Muszyna - Mniszek nad Popradem		6 637 577,00	0,00	0,00	6 637 577,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		6 637 577,00	0,00	0,00	6 637 577,00
4. Uzdrawiska pogranicza Polsko-Słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrawiskowe Doliny Popradu (§6659)		270 219,65	0,00	0,00	270 219,65
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 ist		270 219,65	0,00	0,00	270 219,65
5. Poprad - rzeka która łączy - turystyka wodna na rzece Poprad		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6. Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza		206 982,02	-206 982,02	0,00	0,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		206 982,02	-206 982,02	0,00	0,00
7. Rowerowy Szlak Wód Mineralnych		666 666,67	0,00	0,00	666 666,67
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 ist		666 666,67	0,00	0,00	666 666,67
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		8 705 215,01	-3 207 989,10	110 670,29	5 607 896,20
W tym:					
<u>inwestycje</u>		<u>8 705 215,01</u>	<u>-3 207 989,10</u>	<u>103 170,29</u>	<u>5 600 396,20</u>
1. Zagospodarowanie działki nr 205/6 na plac integracyjny (III etap) - fundusz sołecki Jastrzębik		22 816,49	0,00	0,00	22 816,49
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Andrzejówce		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jastrzębiku		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie		615 246,00	0,00	0,00	615 246,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		615 246,00	0,00	0,00	615 246,00
5. Odnowienie altanki przy ujęciu wody mineralnej za kościołem w Szczawniku - fundusz sołecki Szczawnik		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap II		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna (§6659)		95 196,77	0,00	0,00	95 196,77
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 ist		95 196,77	0,00	0,00	95 196,77
8. Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”		3 367 080,00	-3 116 817,84	12 000,00	262 262,16

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	3 367 080,00	-3 116 817,84	0,00	250 262,16
9. Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowsku Muszyna	2 706 900,00	0,00	0,00	2 706 900,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 706 900,00	0,00	0,00	2 706 900,00
10. Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrowskiej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie	503 844,00	0,00	0,00	503 844,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	503 844,00	0,00	0,00	503 844,00
11. Promenada Kamienna Plaża wraz z Platformami Widokowymi w Żegiestowie - Zdrój	11 523,75	0,00	0,00	11 523,75
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	11 523,75	0,00	0,00	11 523,75
12. Budowa Centrum Rekreacji Łopata Polska	1 257 608,00	-91 171,26	91 170,29	1 257 607,03
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	1 215 608,00	-91 171,26	91 170,29	1 215 607,03
13. Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie, gmina Muszyna	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
1. Zakup komputera w ramach projektu "Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza"	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 568 554,61	0,00	0,00	2 568 554,61
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 836 554,61	0,00	0,00	1 836 554,61
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	5 039 538,45	0,00	0,00	5 039 538,45
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 317,61	0,00	0,00	876 317,61
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	4 163 220,84	0,00	0,00	4 163 220,84
926 KULTURA FIZYCZNA	622 937,82	0,00	0,00	622 937,82
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	622 937,82	0,00	0,00	622 937,82
RAZEM:	30 960 386,82	-3 414 971,12	110 670,29	27 656 085,99
W tym:				
inwestycje	29 793 386,82	-3 414 971,12	103 170,29	26 481 585,99
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	26 583 791,50	-3 414 971,12	98 670,29	23 267 490,67
zakupy inwestycyjne	1 167 000,00	0,00	7 500,00	1 174 500,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody- zmiana planu	Wydatki- zmiana planu	Dochody-plan po zmianie	Wydatki-plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	76 492,00	76 492,00	394,00	394,00	76 886,00	76 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 492,00		394,00		76 886,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 492,00		394,00		76 886,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		76 492,00		394,00		76 886,00
			w tym:						
			Wydatki bieżące		76 492,00		394,00		76 886,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		76 492,00		394,00		76 886,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 492,00		394,00		76 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	2 318,00	2 318,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00		0,00		2 318,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 318,00		0,00		2 318,00
752			Obrona narodowa	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00		0,00		920,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		920,00		0,00		920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00		0,00		500,00	
	75414		Obrona cywilna		500,00		0,00		500,00
758			Różne rozliczenia	0,00		846,28		846,28	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		846,28		846,28	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		846,28		846,28	
852			Pomoc społeczna	29 391,00	29 391,00	2 021,00	2 021,00	31 412,00	31 412,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 723,00		0,00		18 723,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 723,00		0,00		18 723,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	451,53		0,00		451,53	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	451,53		0,00		451,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 216,47		2 021,00		12 237,47	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,47		2 021,00		12 237,47	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 216,47		2 021,00		12 237,47
			w tym:						
			Wydatki bieżące		10 216,47		2 021,00		12 237,47
			(1) wydatki jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00		0,00		0,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 216,47		2 021,00		12 237,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		0,00		0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00		0,00		0,00
855			Rodzina	13 471 117,00	13 471 117,00	26,80	26,80	13 471 117,00	13 471 117,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 860 856,00		0,00		8 860 856,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		8 860 856,00		0,00		8 860 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 261,00		0,00		4 610 261,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 610 261,00		0,00		4 610 261,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		26,80		26,80	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		26,80		26,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny		130 580,00		26,80		130 606,80
			w tym:						
			Wydatki bieżące		130 580,00		26,80		130 606,80
			(1) wydatki jednostek budżetowych		130 580,00		26,80		130 606,80
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 385,00		0,00		113 385,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 195,00		26,80		17 221,80
			RAZEM:	13 580 738,00	13 580 738,00	3 288,08	2 441,80	13 583 999,28	13 583 153,00

Dochody w klasyfikacji: 758-75814-2010 - otrzymano na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zostały one przeznaczone na realizację w 2017 r. zadań własnych gminy w klasyfikacji: 750-75023-4010.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w roku 2017

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	15 000,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	10 000,00	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 000,00	2 424 825,31
	80101	Szkoły podstawowe		1 473 047,84
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		1 473 047,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		386 683,52
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		386 683,52
	80104	Przedszkola	58 000,00	540 093,95
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	58 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		299 999,45
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		240 094,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	4 000,00	
	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		15 000,00	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	6 000,00	
		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

852	POMOC SPOŁECZNA			53 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		53 100,00
		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		53 100,00
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		1 400 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	1 100 000,00	
	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:		1 493 000,00	2 787 925,31
OGOŁEM DOTACJE			4 280 925,31	
w tym:				
1) dotacje podmiotowe			3 799 825,31	
2) dotacje celowe			481 100,00	
w tym:				
2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			346 100,00	
2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			135 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXII.371.2017

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 roku z udziałem środków zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Dział	Zadanie	Plan na 2017 rok
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 023 695,59
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		400 000,00
W tym:		
<u>inwestycja:</u>		400 000,00
1. Obwodnica Muszyny - etap II		400 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		623 695,59
W tym:		
<u>inwestycja:</u>		623 695,59
1. Przebudowa drogi gminnej w Powroźniku		623 695,59
Rozdział 60095 - Pozostała działalność		2 000 000,00
W tym:		
<u>inwestycja:</u>		2 000 000,00
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny		2 000 000,00
630	TURYSTYKA	13 194 352,37
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 589 463,32
W tym:		
<u>wydatki bieżące:</u>		15 000,00
1. Małe projekty finansowane z PROW (udział własny)		15 000,00
W tym:		
<u>inwestycja:</u>		7 574 463,32
1. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów -		6 637 577,00
2. Uzdrawiska pogranicza Polsko-Słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrawiskowe Doliny		270 219,65
3. Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza		0,00
4. Rowerowy Szlak Wód Mineralnych		666 666,67
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		5 604 889,05
W tym:		
<u>wydatki bieżące:</u>		198 809,34
1. Mikroprojekt pn. "Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza"		198 809,34
W tym:		
<u>inwestycja:</u>		5 398 579,71
1. Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie		615 246,00
2. Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna (§6659)		95 196,77
3. Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”		250 262,16
4. Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna		2 706 900,00
5. Rozwój lokalnych zasobów Gminy Uzdrawiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie		503 844,00
6. Promenada Kamienna Plaża wraz z Platformami Widokowymi w Żegiestowie - Zdrój		11 523,75
7. Budowa Centrum Rekreacji Łopata Polska		1 215 607,03
W tym:		
<u>zakupy inwestycyjne:</u>		7 500,00
1. Zakup komputera w ramach projektu pn. "Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze		7 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 195,92
Rozdział 85395 - Pozostała działalność		16 195,92
W tym:		
<u>wydatki bieżące:</u>		16 195,92
1. projekt pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"		16 195,92
900	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 753 716,60
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		1 753 716,60
W tym:		
<u>wydatki bieżące:</u>		112 500,00
1. Małe projekty finansowane z PROW (udział własny)		112 500,00

W tym:	
<u>inwestycja:</u>	1 641 216,60
1. Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowskiej Muszyna	778 466,00
2. Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki - unikalnego w skali kraju pomnika przyrody	462 750,60
3. Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości uzdrowskiej Muszyna	400 000,00
921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 114 538,45
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 317,61
W tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	60 000,00
1. Małe projekty finansowane z PROW (udział własny)	60 000,00
W tym:	
<u>inwestycja:</u>	876 317,61
1. Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa	876 317,61
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
W tym:	
<u>wydatki bieżące:</u>	15 000,00
1. Małe projekty finansowane z PROW (udział własny)	15 000,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	4 163 220,84
W tym:	
<u>inwestycja:</u>	4 163 220,84
1. Poznajemy wspólną historię - poznajemy samych siebie Sabinov - Muszyna	4 163 220,84
926 KULTURA FIZYCZNA	582 497,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	582 497,00
W tym:	
<u>inwestycja:</u>	582 497,00
1. Rozbudowa ogólnodostępnego lodowiska w Muszynie poprzez wykonanie zadaszania z przeznaczeniem na całoroczny obiekt wielofunkcyjny wraz z dalszym zagospodarowaniem terenu	582 497,00
RAZEM:	23 684 995,93
W tym:	
<u>wydatki bieżące</u>	417 505,26
<u>wydatki majątkowe</u>	23 267 490,67

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka