

Uchwała Budżetowa
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014

Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 45 112 966,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 35 372 476,92 zł

a) 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 w łącznej kwocie 177 476,92 zł,

2) dochody majątkowe: 9 740 489,23 zł

a) 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 w łącznej kwocie 7 698 989,23 zł,

- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 43 191 989,54 zł - jak w Załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34 172 451,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24 665 310,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 939 390,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 725 920,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 054 504,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 783 807,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 318 830,92 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 350 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9 019 537,62 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje - 8 370 737,62 zł, zakupy inwestycyjne - 391 500,00 zł, zwroty dotacji i korekty finansowe - 257 300,00 zł, w tym:

a) 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 w łącznej kwocie 5 532 304,00 zł

- jak w Załączniku Nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 920 976,61 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 920 976,61 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 920 976,61 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł .

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem Nr 7,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- 5) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami - zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 3 354 504,00 zł - jak w Załączniku nr 9.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) na łączną kwotę 246 544,74 zł - jak w Załączniku Nr 10.

2. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w Załączniku Nr 11.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna do dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257 w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
600			Transport i łączność	329 043,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 043,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 043,00
630			Turystyka	130 845,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 845,92
	63095		Pozostała działalność	130 845,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 845,92
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 845,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 157 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	829 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	100 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00
752			Obrona narodowa	860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00

	75414		Obrona cywilna	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	14 281 809,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 326 459,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 120 506,00
		0320	Podatek rolny	1 805,00
		0330	Podatek leśny	147 620,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 528,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 661,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 409 991,00
		0320	Podatek rolny	48 891,00
		0330	Podatek leśny	32 210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	153 569,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	720 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 766 689,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 366 689,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	13 164 863,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 404 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 404 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 636 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 037,80
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	855 037,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 152,00

801		Oświata i wychowanie	1 146 013,00
	80101	Szkoły podstawowe	353 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 558,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 558,00
	80104	Przedszkola	697 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 455,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
852		Pomoc społeczna	4 038 571,50
	85202	Domy pomocy społecznej	26 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 456,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668 769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 687,50
	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	21 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 374,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 485,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 485,00
	85216	Zasiłki stałe	109 701,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 701,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 712,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	86 633,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 633,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 945,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 631,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami	915 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	48 445,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814,70
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 631,00
		bieżące	razem: 35 372 476,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 476,92

majątkowe			
020		Leśnictwo	900 000,00
02001		Gospodarka leśna	900 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00
600		Transport i łączność	300 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
630		Turystyka	3 300 403,00
		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	3 300 403,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 855 903,00
		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	2 855 903,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 855 903,00
63095		Pozostała działalność	444 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 500,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	691 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	691 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 286,23
		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	3 825 286,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 057 318,00

		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	3 057 318,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 057 318,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 968,23
		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	455 968,23
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 968,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00
		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	312 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 300,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 300,00
majątkowe			razem: 9 740 489,23
		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	7 698 989,23

Ogółem:		45 112 966,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 876 466,15

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 200,98	13 200,98	13 200,98	0,00	13 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,98	1 200,98	1 200,98	0,00	1 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 200 844,00	822 738,00	822 738,00	0,00	822 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 106,00	2 378 106,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 131 043,00	331 043,00	331 043,00	0,00	331 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	893 110,93	215 004,93	215 004,93	0,00	215 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 106,00	678 106,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	697 690,07	181 690,07	181 690,07	0,00	181 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 876 920,74	376 107,12	162 136,20	0,00	162 136,20	0,00	0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	4 500 813,62	4 500 813,62	4 321 686,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 799 886,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 186,00	3 667 186,00	3 617 186,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 077 034,74	243 407,12	29 436,20	0,00	29 436,20	0,00	0,00	0,00	213 970,92	0,00	0,00	833 627,62	833 627,62	704 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 047 557,82	774 557,82	774 557,82	0,00	774 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 557,82	774 557,82	774 557,82	0,00	774 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 764 079,00	4 719 079,00	4 438 782,00	3 074 335,00	1 364 447,00	0,00	0,00	230 297,00	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 352,00	70 352,00	70 352,00	70 352,00	70 352,00	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)	123 357,00	123 357,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	119 057,00	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)	4 196 810,00	4 151 810,00	4 129 130,00	2 993 983,00	1 135 147,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	235 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	137 560,00	137 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 560,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 400,00	305 400,00	265 400,00	31 760,00	233 640,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	289 800,00	289 800,00	249 800,00	31 760,00	218 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Świata i wychowanie	12 607 716,00	12 547 716,00	10 590 651,00	8 391 659,00	2 198 992,00	1 704 565,00	252 500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 662 146,16	6 602 146,16	5 336 979,00	4 000 001,00	1 336 978,00	1 125 167,16	140 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 480,40	279 480,40	0,00	0,00	0,00	279 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 106 429,44	2 106 429,44	1 788 512,00	1 423 512,00	365 000,00	274 917,44	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 804 062,00	2 804 062,00	2 736 062,00	2 651 062,00	85 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 054,00	335 054,00	333 554,00	283 554,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 650,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	128 584,00	128 584,00	103 584,00	2 880,00	100 704,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	265 000,00	265 000,00	238 000,00	122 000,00	116 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 500,00	47 500,00	38 500,00	17 000,00	21 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	192 500,00	179 500,00	105 000,00	74 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	0,00
852		Pomoc społeczna	5 587 004,00	5 587 004,00	1 370 894,00	753 596,00	617 298,00	0,00	4 216 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	448 104,00	448 104,00	448 104,00	0,00	448 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 500,00	20 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 385,00	6 385,00	6 385,00	4 125,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 488,00	3 693 488,00	131 577,00	122 323,00	9 254,00	0,00	3 561 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	23 428,00	23 428,00	23 428,00	0,00	23 428,00	0,00	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	113 685,00	113 685,00	500,00	0,00	500,00	0,00	113 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	137 626,00	137 626,00	500,00	0,00	500,00	0,00	137 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 454,00	714 454,00	713 554,00	584 902,00	128 652,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 346,00	47 346,00	46 346,00	42 246,00	4 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	144 388,00	144 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 555,00	217 555,00	201 355,00	191 905,00	9 450,00	6 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	210 105,00	210 105,00	199 905,00	191 905,00	8 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 549,00	3 958 731,00	3 869 171,00	266 171,00	3 603 000,00	0,00	34 700,00	54 860,00	0,00	0,00	1 102 818,00	1 102 818,00	637 318,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 318,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 318,00	719 318,00	637 318,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	920 000,00	920 000,00	920 000,00	35 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 900,00	443 400,00	443 400,00	115 400,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	577 331,00	367 331,00	277 771,00	115 771,00	162 000,00	0,00	34 700,00	54 860,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 243 239,00	1 624 939,00	458 000,00	0,00	458 000,00	1 166 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 300,00	618 300,00	573 300,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 239,00	854 939,00	8 000,00	0,00	8 000,00	846 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 300,00	618 300,00	573 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000,00	460 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	336 500,00	305 000,00	155 000,00	101 000,00	54 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	126 500,00	95 000,00	95 000,00	68 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			43 191 989,54	34 172 451,92	24 665 310,00	12 939 390,00	11 725 920,00	3 054 504,00	4 783 807,00	318 830,92	0,00	1 350 000,00	9 019 537,62	9 019 537,62	5 532 304,00	0,00

1. System MF bestia, z którego pochodzi wydruk załącznika Nr 2 grupuje paragrafy: 285, 290, 291, 300 do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragrafy te należą do grupy "Dotacje i subwencje".

2. System MF bestia, z którego pochodzi wydruk załącznika Nr 2 grupuje paragraf 413 w rozdziale 85213 do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, natomiast paragraf ten powinien być ujęty w grupie "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane".

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015

Nr II.10.2014

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Dział	Zadanie	Plan na 2015 rok
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		10 000,00
W tym:		
inwestycja		10 000,00
1. Przebudowa drogi rolnej w Jastrzębiku		10 000,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 378 106,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		800 000,00
W tym:		
inwestycje		800 000,00
1. Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna		100 000,00
2. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 971 na odcinku Powroźnik-Muszyna		400 000,00
3. "Obwodnica Muszyny II" (pomoc finansowa dla WM)		300 000,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
W tym:		
inwestycja		100 000,00
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Złockiem wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem		100 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		678 106,00
W tym:		
inwestycje		658 106,00
1. Modernizacja dróg gminnych		290 000,00
2. Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej - ul. Leśna w Muszynie		20 000,00
3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej nr 292958K "Powroźnik Cerkiew" w km 0+000 do 0+200 oraz drogi nr 292910K "Powroźnik Magazyny PPU" w km 0+000 do 0+305		313 500,00
4. "Obwodnica Muszyny" - uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z - wypłata odszkodowań		34 606,00
W tym:		
zakupy inwestycyjne		20 000,00
1. Zakup oraz wykonanie wiat przystankowych		20 000,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		516 000,00
W tym:		
inwestycje		516 000,00
1. Modernizacja dróg wewnętrznych		320 000,00
2. Przebudowa drogi w Andrzejówce (Międzymostki)		40 000,00
3. Modernizacja drogi w Muszynie przy ul. Zielonej II		50 000,00
4. Modernizacja drogi w Muszynie przy ul. Zielonej - Szczyt		90 000,00
5. Przebudowa drogi w Powroźniku - dz. nr 313 (fundusz sołecki)		16 000,00
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		184 000,00
W tym:		
inwestycje		184 000,00
1. Odbudowa infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku działania żywiołu		40 000,00
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych)		60 000,00
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa drogi gminnej - ul. Podgórna)		20 000,00
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa drogi gminnej w Jastrzębiku)		10 000,00
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa drogi gminnej w Andrzejówce)		16 000,00
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa drogi gminnej - ul. Leśna)		20 000,00

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa drogi gminnej w Żegiestowie - Łopata)	18 000,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	100 000,00
W tym:	
<u>inwestycja</u>	<u>100 000,00</u>
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny	100 000,00
630 TURYSTYKA	4 500 813,62
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 667 186,00
W tym:	
<u>inwestycje</u>	<u>3 409 886,00</u>
1. Sulin-Muszyna-Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza	3 369 886,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	3 359 886,00
2. Budowa krytego stoku narciarskiego	10 000,00
3. Trasy rowerowe Doliny Popradu	10 000,00
4. Zbiornik Muszyny	10 000,00
5. Budowa krytych basenów	10 000,00
<u>zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich</u>	<u>257 300,00</u>
dot. inwest. "Budowa zespołu basenów"	257 300,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	257 300,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	833 627,62
W tym:	
<u>inwestycje</u>	<u>833 627,62</u>
1. Modernizacja placów zabaw	30 000,00
2. Utwardzenie terenu oraz montaż elementów małej architektury w Andrzejówce - elementy siłowni plenerowej, placu zabaw oraz nasadzenia krzewów ozdobnych (fundusz sołecki)	19 287,62
3. Wykonanie miejsca do grilowania w Powroźniku (fundusz sołecki)	16 000,00
4. Budowa placu zabaw w Żegiestowie - utwardzenie powierzchni gruntu (fundusz sołecki)	10 000,00
5. Wykonanie nowego oraz modernizacja istniejącego ogrodzenia placu zabaw w Szczawniku (fundusz sołecki)	11 718,10
6. Utwardzenie działki przy placu zabaw w miejscowości Dubne oraz wykonanie altany (fundusz sołecki)	8 503,83
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jastrzębik (fundusz sołecki)	23 618,07
8. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap I	714 500,00
<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>	704 500,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 000,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00
W tym:	
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>273 000,00</u>
1. Wykup nieruchomości, wypłaty odszkodowań	273 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
W tym:	
<u>zakupy inwestycyjne</u>	<u>45 000,00</u>
1. Zakupy inwestycyjne do Urzędu i Amfiteatru Zapopradzie	45 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	60 000,00
W tym:	
<u>inwestycja</u>	<u>60 000,00</u>
1. Modernizacja muru oporowego przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	60 000,00
900 DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 818,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 318,00
W tym:	
<u>inwestycje</u>	<u>719 318,00</u>
1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Żłockiem (fundusz sołecki)	22 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Żłockie, Gmina Muszyna	647 318,00
<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>	637 318,00
3. Dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy Muszyna	40 000,00
4. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna	10 000,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00

W tym:	
<u>zakupy inwestycyjne</u>	43 500,00
1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (w tym fundusz sołecki Żegiestowa 3 218,10 zł)	40 000,00
2. Zakup figury kwiatowej (fundusz sołecki Andrzejówki)	3 500,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
W tym:	
<u>inwestycje</u>	120 000,00
1. Modernizacja sieci oświetleniowej Miasta i Gminy	10 000,00
2. Oświetlenie ul. Pułaskiego	10 000,00
3. Dostawa i montaż regulatorów energii elektrycznej w obwodach oświetlenia ulicznego	10 000,00
4. Oświetlenie uliczne w m. Powroźnik	90 000,00
<u>zakupy inwestycyjne</u>	10 000,00
1. Zakup dekoracji świątecznej	10 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	210 000,00
W tym:	
<u>inwestycja</u>	210 000,00
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrawiskowej Muszyna	60 000,00
2. Budowa strefy aktywności gospodarczej w Leluchowie	150 000,00
921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	618 300,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 300,00
W tym:	
<u>inwestycje</u>	618 300,00
1. Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu	573 300,00
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	573 300,00
2. Dokumentacja projektowa dotycząca "Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła"	45 000,00
926 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	31 500,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	31 500,00
W tym:	
<u>inwestycje</u>	31 500,00
1. Budowa hali sportowo - widowiskowej w Muszynie	10 000,00
2. Utwardzenie terenu oraz zakup ławek przy Orliku w Szczawniku (fundusz sołecki)	21 500,00
RAZEM:	9 019 537,62
W tym:	
<u>inwestycje</u>	8 370 737,62
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	5 275 004,00
<u>zakupy inwestycyjne</u>	391 500,00
<u>zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich</u>	257 300,00
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	257 300,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan
1	2	3
1.	DOCHODY OGÓŁEM	45 112 966,15 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	43 191 989,54 zł
3.	Wynik (1-2) - nadwyżka	1 920 976,61 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 920 976,61 zł
	(§963) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	210 976,61 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 710 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, RAZEM:	756		240 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, razem:		75618	240 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			240 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA, RAZEM:	851			240 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii, razem:		85153		47 500,00
2.1.1	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Narkotyki i co dalej", "Opiekun", "ABC uzależnień", program "NOE"				14 000,00
2.1.2	Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów				15 000,00
2.1.3	Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych oraz dodatkowych dyżurów diagnostycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju				2 000,00
2.1.4	Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Muszynie oraz Świetlic Środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie i w Złockiem z elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach				10 000,00
2.1.5	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego				2 000,00
2.1.6	Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, obozy)				3 000,00
2.1.7	Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarzy środowiskowe)				1 500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, razem:		85154		192 500,00
2.2.1	Wynagrodzenie za pracę członków komisji (udział w posiedzeniach, praca w zespołach, delegacje).				15 000,00
2.2.2	Wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie).				20 000,00
2.2.3	Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Sobą być dobrze żyć", program "Spójrz inaczej", inne programy wg zapotrzebowania.				16 000,00
2.2.4	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych				15 000,00
2.2.5	Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla współuzależnionych i młodzieży realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju				6 000,00
2.2.6	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Muszynie oraz świetlic środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie i w Złockiem z elementami programu socjoterapeutycznego i programu opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania dzieci uczestniczących w tych programach, organizacja letniego wypoczynku (półkolonii, obozu profilaktyczno-terapeutycznego i wyjazdów wakacyjnych) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie letniego wypoczynku organizowanego przez OPS, realizacja programu "Szkoła dla rodziców", szkolenie dla wychowawców świetlic				87 500,00
2.2.7	Koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego				9 000,00
2.2.8	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego				4 000,00
2.2.9	Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, obozy)				6 000,00
2.2.10	Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarzy środowiskowe, członkowie gminnej komisji)				2 000,00

2.2.11	Dofinansowanie Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu				7 000,00
2.2.12	Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych				5 000,00
	RAZEM:			240 000,00	240 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

<u>Dział</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70 352,00	70 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 352,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 352,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		70 352,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		70 352,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		70 352,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964,00	1 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 964,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 964,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		1 964,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		1 964,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 964,00
752			Obrona narodowa	860,00	860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	860,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		860,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		860,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		860,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
	75414		Obrona cywilna		600,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		600,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		600,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
852			Pomoc społeczna	3 681 729,00	3 681 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 769,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668 769,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 668 769,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		3 668 769,00

		(1) wydatki jednostek budżetowych		106 858,00
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 604,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 254,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561 911,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 960,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 960,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		12 960,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące		12 960,00
		(1) wydatki jednostek budżetowych		12 960,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 960,00
		RAZEM:	3 755 505,00	3 755 505,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	9,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	51 375,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	51 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 375,00
			RAZEM:	51 384,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	50 000,00	
2.	Ochrona środowiska	900	90001	6050		50 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					50 000,00
	w tym:					
	1) wydatki majątkowe					50 000,00
	w tym:					
	Dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy Muszyna					40 000,00
	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy Muszyna					10 000,00
	RAZEM:				50 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w roku 2015

<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
600	Transport i łączność		300 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - §6300	300 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 000,00	1 679 565,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 125 167,16
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		1 125 167,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		279 480,40
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		279 480,40
	80104	Przedszkola	25 000,00	249 917,44
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	25 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		249 917,44
	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	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	7 000,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	2 000,00	
		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		7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	7 000,00	
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	6 000,00	
	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 146 939,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 939,00	

	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	846 939,00	
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:	1 492 939,00	1 861 565,00
OGÓŁEM DOTACJE		3 354 504,00	
w tym:			
1)	dotacje podmiotowe	2 801 504,00	
2)	dotacje celowe	553 000,00	
w tym:			
2.1)	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	253 000,00	
2.2)	dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	300 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2015 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	630		Turystyka	11 718,10
		63095	Pozostała działalność	11 718,10
			W tym:	
			wydatki majątkowe	11 718,10
			w tym wydatki inwestycyjne	11 718,10
			<i>Wykonanie nowego oraz modernizacja istniejącego ogrodzenia placu zabaw w Szczawniku</i>	<i>11 718,10</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	11 718,10
2.	926		Kultura fizyczna	21 500,00
		92601	Obiekty sportowe	21 500,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	21 500,00
			w tym wydatki inwestycyjne	21 500,00
			<i>Utworzenie terenu oraz zakup ławek przy Orliku</i>	<i>21 500,00</i>
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	21 500,00
	RAZEM:			33 218,10

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Dział	Zadanie	Plan na 2015 rok
1	2	3
630	TURYSTYKA	4 535 656,92
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 617 186,00
W tym:		
inwestycja		3 359 886,00
1. Sulin-Muszyna-Zęgiestów most współpracy i rozwoju pogranicza		3 359 886,00
W tym:		
zwrot dotacji otrzymanej w latach poprzednich		257 300,00
dot. inwestycji "Budowa zespołu basenów"		257 300,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		918 470,92
W tym:		
wydatki bieżące		213 970,92
1. Stworzenie i promocja sieciowego produktu turystycznego Gminy Muszyna (finansowany ze środków PROW)		66 121,92
2. Zagospodarowanie źródła wody mineralnej i przestrzeni publicznej oraz wykonanie materiałów promocyjnych (finansowany ze środków PROW)		94 713,00
3. Wsparcie systemu informacji turystycznej w Gminie Muszyna w formie materiałów informacyjno - promocyjnych (finansowany ze środków PROW)		53 136,00
W tym:		
inwestycja:		704 500,00
1. Odnowa centrum wsi Powroźnik - etap I		704 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność		50 000,00
W tym:		
wydatki bieżące		50 000,00
1. Współpraca transgraniczna (udział własny w projekcie)		50 000,00
900	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 178,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		637 318,00
W tym:		
inwestycje		637 318,00
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna		637 318,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		54 860,00
W tym:		
wydatki bieżące		54 860,00
1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		54 860,00
921	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 300,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573 300,00
inwestycje		573 300,00
1. Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu		573 300,00
RAZEM:		5 851 134,92

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2015
Nr II.10.2014
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	915 000,00	
<u>2.</u>	Gospodarka odpadami	900	90002	4300		915 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					915 000,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					35 000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					880 000,00
	RAZEM:				915 000,00	915 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka