



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 125

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2020
Nr XV.162.2019
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019.506 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 88 128 242,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 59 358 400,60 zł
- 2) dochody majątkowe: 28 769 842,37 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 21 403 615,49 zł - jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 92 734 610,33 zł - jak w Załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 56 006 445,67 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31 928 159,67 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 547 968,22 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 380 191,45 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 522 508,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 304 159,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 269 619,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 5 000,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 977 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36 728 164,66 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje – 33 437 674,67 zł,
 - a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 32 579 400,10 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 842 594,44 zł,

3) wydatki na zwroty dotacji otrzymanej w latach poprzednich – 2 447 895,55 zł

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 447 895,55 zł, - jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 606 367,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 193 080,00 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2 447 895,55 zł,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 965 391,81 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 056 367,36 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 450 000,00 zł - jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 965 391,81 zł,
- 2) nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 4 450 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 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 – jak w Załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w Załączniku Nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – jak w Załączniku Nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w zakresie ochrony środowiska – jak w Załączniku Nr 8 do uchwały,
- 5) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami - jak w Załączniku Nr 9 do uchwały,
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych – jak w Załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 5 977 508,00 zł - jak w Załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 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 ze zm.) na łączną kwotę 339 004,67 zł - jak w Załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w Załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna do:

- 1) zaciągania w roku 2020 pożyczek 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,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek do wysokości 300 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2020

Nr XV.162.2019

Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	360 697,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 697,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 080,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 080,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 000,00
		0750	Wpływy 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	886 000,00

		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
750			Administracja publiczna	237 193,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 193,00
			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
		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	72 177,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 361,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 361,00
			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
		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	2 361,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 133 939,00

		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 576,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 183 028,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 254,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 089,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 205,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	3 349 507,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 388 376,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 004,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 207,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 420,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 510 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 860 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	16 754 935,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 179 141,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 179 141,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 271 615,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 033,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 040 033,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 146,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 146,00
801			Oświata i wychowanie	3 108 277,00

		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
	80101	Szkoły podstawowe	1 770 000,00
		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
	0750	Wpływy 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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 984,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 984,00
	80104	Przedszkola	1 292 293,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 293,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
852		Pomoc społeczna	477 253,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	56 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 024,00
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 957,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 957,00
	85216		Zasiłki stałe	183 573,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 922,00
			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
		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	32 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 777,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 777,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 185,00
			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	5 185,00
	85395		Pozostała działalność	5 185,00
			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	5 185,00
		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	4 407,00

	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	778,00
855		Rodzina	16 021 060,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 128 877,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 128 877,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 931,00
		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
	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	4 368 931,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	483 600,00
		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
	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	483 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 652,00
		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
	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	14 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 530,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		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

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 530,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 381 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 490,60
			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	206 490,60
	92195		Pozostała działalność	206 490,60
			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	206 490,60
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 018,90
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 471,70
			bieżące	
			razem:	59 358 400,60
			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	211 675,60
majątkowe				
020			Leśnictwo	650 000,00

			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
	02001		Gospodarka leśna	650 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00
600			Transport i łączność	3 324 590,83
			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	3 278 188,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 324 590,83
			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	3 278 188,35
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 252,24
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 402,48
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 823 936,11
630			Turystyka	3 252 588,81
			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	3 252 588,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 387,90
			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	479 387,90
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 387,90
	63095		Pozostała działalność	2 773 200,91
			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	2 773 200,91
		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	2 565 210,50
		6259	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	207 990,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 856 500,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 856 500,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 258 273,58
			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	11 258 273,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00
			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	285 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 973 273,58
			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	10 973 273,58
		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	8 479 062,14
		6259	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	782 986,17
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 711 225,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 889,15
			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	3 402 889,15
	92195		Pozostała działalność	3 402 889,15
			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	3 402 889,15
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 402 889,15

926			Kultura fizyczna	25 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
majątkowe				razem:
				28 769 842,37
			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	21 191 939,89
Ogółem:				88 128 242,97
			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	21 403 615,49

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2

do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020

Nr XV.162.2019

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2020 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 wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 439 239,08	1 422 883,41	1 422 883,41	0,00	1 422 883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 355,67	6 016 355,67	5 759 354,79	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 167 954,27	362 197,00	362 197,00	0,00	362 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 757,27	5 805 757,27	5 759 354,79	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	916 284,81	875 686,41	875 686,41	0,00	875 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 598,40	40 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	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	0,00	
630		Turystyka	4 397 864,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 864,00	4 359 864,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	3 707 864,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 864,00	3 699 864,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 783 881,04	1 489 286,60	1 489 286,60	0,00	1 489 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 594,44	294 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 881,04	1 489 286,60	1 489 286,60	0,00	1 489 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 594,44	294 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	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	7 258 655,00	7 103 655,00	6 757 155,00	5 087 199,00	1 669 956,00	11 700,00	299 800,00	35 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 177,00	72 177,00	72 177,00	72 177,00	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)	228 200,00	228 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	195 000,00	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)	6 086 300,00	5 931 300,00	5 910 800,00	4 588 000,00	1 322 800,00	11 700,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 367 378,17	4 880 971,81	4 845 771,81	562 810,67	4 282 961,14	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	21 486 406,36	21 486 406,36	20 939 541,86	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 950,50	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 850,50	149 850,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 381 530,00	1 381 530,00	1 381 530,00	40 000,00	1 341 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	385 000,00	385 000,00	20 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 532,50	9 532,50	9 532,50	0,00	9 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 514,00	1 036 500,00	1 036 500,00	0,00	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 014,00	344 014,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 668 851,17	966 309,31	931 109,31	502 810,67	428 298,64	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	20 702 541,86	20 702 541,86	20 654 541,86	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 786,37	1 865 387,37	300 953,37	0,00	300 953,37	1 335 000,00	0,00	229 434,00	0,00	0,00	4 003 399,00	4 003 399,00	4 003 399,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 192,42	18 192,42	18 192,42	0,00	18 192,42	0,00	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	1 052 260,95	1 052 260,95	52 260,95	0,00	52 260,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 500,00	250 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 232 833,00	229 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 434,00	0,00	0,00	4 003 399,00	4 003 399,00	4 003 399,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	432 019,59	369 474,40	204 474,40	90 970,00	113 504,40	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 545,19	62 545,19	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	95 349,59	87 804,40	87 804,40	25 500,00	62 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,19	7 545,19	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 470,00	206 470,00	56 470,00	15 470,00	41 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	130 200,00	75 200,00	60 200,00	50 000,00	10 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			92 734 610,33	56 006 445,67	31 928 159,67	17 547 968,22	14 380 191,45	5 522 508,00	17 304 159,00	269 619,00	5 000,00	977 000,00	36 728 164,66	36 728 164,66	35 027 295,65	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Dział	Zadanie	Plan na 2020 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 016 355,67
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		5 805 757,27
W tym:		
inwestycje		3 357 861,72
1. Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna		26 691,00
2. Obwodnica Muszyny - etap II		19 711,48
3. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów - Muszyna - Mniszek nad Popradem		3 311 459,24
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		3 311 459,24
W tym:		
zwroty dotacji otrzymanej w latach poprzednich		2 447 895,55
Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów - Muszyna - Mniszek nad Popradem		2 447 895,55
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		2 447 895,55
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
W tym:		
inwestycje		150 000,00
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1516K Muszyna-Złockie w m. Jastrzębik (pomoc finansowa dla PN -150 000,00 zł)		150 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		40 598,40
W tym:		
inwestycje		40 598,40
1. Budowa drogi nad rozlewnią "Sopel" c.d. (fundusz sołecki Złockie)		10 000,00
2. Wykonanie projektu drogi koło p. Citak i Liśkiewicz (fundusz sołecki Złockie)		5 000,00
3. Dofinansowanie na miejsca postojowe przy drodze gminnej na cmentarz (fundusz sołecki Żegiestów)		25 598,40
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
W tym:		
inwestycje		20 000,00
1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w km 0+756.06 -0+891.06 w miejscowości Muszyna		20 000,00
630	TURYSTYKA	4 359 864,00
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		660 000,00
W tym:		
inwestycje		660 000,00
1. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro		650 000,00
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 jst		650 000,00
2. Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”		10 000,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		3 699 864,00
W tym:		
inwestycje		3 699 864,00
1. Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrawiskową		3 675 000,00
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 jst		3 675 000,00
2. Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie		24 864,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 594,44
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		294 594,44
W tym:		
zakupy inwestycyjne		294 594,44
1. Wykup nieruchomości		294 594,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 000,00
W tym:		
zakupy inwestycyjne		155 000,00
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna		155 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	350 000,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		350 000,00
W tym:		

zakupy inwestycyjne	350 000,00
1. Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz OSP	350 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 486 406,36
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 850,50
W tym:	
inwestycje	149 850,50
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Muszyna	10 000,00
2. Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa	114 850,50
3. Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	20 000,00
4. Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej nad rozlewnią "Sopel" (fundusz sołecki Złockie)	5 000,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
W tym:	
zakupy inwestycyjne	5 000,00
1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	5 000,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00
W tym:	
inwestycje	285 000,00
1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa stałe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 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	215 000,00
2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 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	70 000,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 014,00
W tym:	
inwestycje	334 014,00
1. Modernizacja sieci oświetleniowej Miasta i Gminy	50 000,00
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Muszyna, Jastrzębik oraz Szczawnik w gm. Muszyna	250 000,00
3. Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Szczawniku – Poręba w km 0+000 do 0+750	20 418,00
4. Budowa oświetlenia ulicznego w Powroźniku	13 596,00
W tym:	
zakupy inwestycyjne	10 000,00
1. Zakup dekoracji świątecznej	10 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 702 541,86
W tym:	
inwestycje	20 674 541,86
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny 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	18 641 335,66
2. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna 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	2 013 206,20
2. Modernizacja placów zabaw	20 000,00
W tym:	
zakupy inwestycyjne	28 000,00
1. Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu do ćwiczeń (fundusz sołecki Powroźnik)	28 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 003 399,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	4 003 399,00
W tym:	
inwestycje	4 003 399,00
1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego 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	4 003 399,00
926 KULTURA FIZYCZNA	62 545,19
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	7 545,19
W tym:	
inwestycje	7 545,19
1. Wykonanie boiska sportowego-etap III (fundusz sołecki Dubne)	7 545,19
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	55 000,00
W tym:	
inwestycje	55 000,00
1. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - urządzenia siłowni plenerowej oraz urządzenia strefy relaksu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na dz. ewid. 144 - 148 w miejscowości Woikowa, gmina Muszyna	55 000,00
RAZEM:	36 728 164,66
W tym:	
inwestycje	33 437 674,67
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 jst	32 579 400,10

zakupy inwestycyjne	842 594,44
zwroty dotacji otrzymanej w latach poprzednich	2 447 895,55
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	2 447 895,55

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Nazwa	Plan
1	2	3
1.	DOCHODY OGÓŁEM	88 128 242,97 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	92 734 610,33 zł
3.	Wynik (1-2) - deficyt	-4 606 367,36 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	9 056 367,36 zł
	(§905) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	193 080,00 zł
	(§906) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki na zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów - Muszyna - Mniszek nad Popradem"	2 447 895,55 zł
	(§952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 415 391,81 zł
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4 450 000,00 zł
	(§982) Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00 zł
	Dochody bieżące	59 358 400,60 zł
	Wydatki bieżące	56 006 445,67 zł
	Nadwyżka operacyjna	3 351 954,93 zł

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2020 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		280 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, razem:		75618	280 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			280 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA, RAZEM:	851			280 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii, razem:		85153		44 500,00
2.1.1	Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Zastanów się zanim podejmiesz decyzję" składającego się z czterech etapów. Program dedykowany dla czterech grup adresatów, uczniów z terenu Gminy Muszyna: "Żyj zdrowo" - dla uczniów pięciu klas trzech szkół podstawowych, "ABC uzależnień" - dla uczniów ośmiu klas pięciu szkół podstawowych, "Zanim sięgniesz po..." - dla uczniów siedmiu klas siedmiu szkół podstawowych, "Mądra decyzja" - dla uczniów jednej klasy szkoły				14 000,00
2.1.2	Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów				12 000,00
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, Wojkowej 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, pielęgniarki środowiskowe)				1 500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, razem:		85154		235 500,00
2.2.1	Wynagrodzenie za pracę członków komisji (udział w posiedzeniach, praca w zespołach, delegacje)				50 000,00
2.2.2	Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: program "Sobą być, dobrze żyć", program "Spójrz inaczej", inne programy wg zapotrzebowania				26 000,00
2.2.3	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych				15 000,00
2.2.4	Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla współuzależnionych i młodzieży realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju				7 000,00
2.2.5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Muszynie oraz świetlic środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Jastrzębiku, Szczawniku, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie, Wojkowej 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				95 500,00
2.2.6	Koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego, koszty wniosków składanych do sądu				4 000,00
2.2.7	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego				14 000,00
2.2.8	Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, obozy)				7 000,00
2.2.9	Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, członkowie gminnej komisji)				2 000,00

2.2.10	Dofinansowanie Sadeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej				7 000,00
2.2.11	Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych				8 000,00
	RAZEM:			280 000,00	280 000,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2020 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	72 177,00	72 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 177,00	
		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	72 177,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		72 177,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		72 177,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		72 177,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 361,00	2 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 361,00	
		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	2 361,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 361,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		2 361,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		2 361,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 361,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	
		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	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		400,00
			(1) wydatki jednostek budżetowych		400,00
			(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00
852			Pomoc społeczna	32 324,00	32 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 324,00	
		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	32 324,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		32 324,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		32 324,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 324,00
855			Rodzina	15 996 060,00	15 996 060,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 128 877,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 128 877,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		11 128 877,00
			w tym:		
			Wydatki bieżące		93 798,00

		(1) wydatki jednostek budżetowych		93 798,00
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 697,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 101,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 035 079,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 931,00	
	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	4 368 931,00	
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 368 931,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące		4 368 931,00
		(1) wydatki jednostek budżetowych		118 833,00
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 546,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 287,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 250 098,00
85504		Wspieranie rodziny	483 600,00	
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 600,00	
85504		Wspieranie rodziny		483 600,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące		483 600,00
		(1) wydatki jednostek budżetowych		15 600,00
		(1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 480,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 120,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		468 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 652,00	
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 652,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 652,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące		14 652,00
		(1) wydatki jednostek budżetowych		14 652,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 652,00
		RAZEM:	16 103 322,00	16 103 322,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Kwota</u>
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00

855		Rodzina	83 374,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 374,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 374,00
		RAZEM:	83 689,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7

do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020

Nr XV.162.2019

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 231 035,59	3 231 035,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 231 035,59	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	360 697,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 402,48	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 823 936,11	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 231 035,59
			w tym:		
			wydatki bieżące		360 697,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań		360 697,00
			w tym:		
		4300	zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km"		360 697,00
			wydatki majątkowe		2 870 338,59
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 870 338,59
			w tym:		
		6050	zadanie: "Przebudowa chodników i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna-		26 691,00
		6050	zadanie: "Obwodnica Muszyny - etap II "		19 711,48
		6059	projekt: "Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów - Muszyna - Mniszek nad		2 823 936,11
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	
	80104		Przedszkola		50 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		50 000,00
			z tego:		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
			RAZEM:	3 281 035,59	3 281 035,59

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		90019		10 000,00	
	Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				10 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			10 000,00
	Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne			6230		10 000,00
	RAZEM:				10 000,00	10 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2020

Nr XV.162.2019

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w 2020 roku

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 381 530,00	
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 381 530,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 381 530,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				1 381 530,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 381 530,00
	w tym:					
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 341 530,00
	RAZEM:				1 381 530,00	1 381 530,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej**Jerzy Majka**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2020 roku

<u>Lp.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	756			1 500,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 500,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 500,00	
2.	<u>Transport i łączność</u>	600				1 500,00
	Drogi publiczne gminne		60016			1 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
	Zakup materiałów do bieżących remontów przystanków			4210		1 500,00
	RAZEM:				1 500,00	1 500,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 11

do Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020

Nr XV.162.2019

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w roku 2020

<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		150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - §6300	150 000,00	
750	Administracja publiczna		11 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	0,00
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - §2900	11 700,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 999 636,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 463 788,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		2 463 788,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		326 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		326 000,00
	80104	Przedszkola		1 184 848,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310		50 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		755 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		379 848,00
	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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	
		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	
		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	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	5 172,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	5 172,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - §2710	6 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		5 172,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			305 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		285 000,00
		Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - §6237		70 000,00
		Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa stałe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - §6237		215 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 315 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	1 000 000,00	
	92116	Biblioteki	315 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	315 000,00	
	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:		1 497 700,00	4 479 808,00
OGÓŁEM DOTACJE			5 977 508,00	
w tym:				
1) dotacje podmiotowe			5 244 808,00	
2) dotacje celowe			732 700,00	
w tym:				
2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			277 700,00	
2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			455 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: **339 004,67 zł**
ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 339 004,67

SOŁECTWO ANDRZEJÓWKA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	7 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
			<i>Poszerzenie drogi gminnej działka nr 325 na odcinku do p. Kłaga</i>	7 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 500,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
			<i>Wskazanie granic (Ustalenie przebiegu granic działki ew. nr 325 poł. w Andrzejówce celem ustalenia możliwości poszerzenia drogi gminnej)</i>	2 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 500,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 076,72
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
			<i>Projekt oświetlenia na drodze, działki nr 346 i 358</i>	3 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
		90095	Pozostała działalność	14 576,72
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 576,72
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
			<i>Utrzymanie estetyki wsi Andrzejówka(prace porządkowe oraz koszenie trawników)</i>	12 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 576,72
			<i>Zakup elementów małej architektury</i>	2 576,72
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 576,72
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
			<i>Mikołajki w szkole podstawowej w Andrzejówce</i>	1 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
			<i>Malowanie świetlicy, malowanie barierek koło altany</i>	1 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	1 500,00
	RAZEM:			30 576,72

SOŁECTWO DUBNE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
		90095	Pozostała działalność	4 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
			<i>Poprawa estetyki i wizerunku wsi (prace porządkowe, koszenie trawników, czyszczenie rowów)</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
2.	926		Kultura fizyczna	7 545,19
		92601	Obiekty sportowe	7 545,19
			W tym:	
			wydatki majątkowe	7 545,19
			w tym wydatki inwestycyjne	7 545,19
			<i>Wykonanie boiska sportowego - etap III</i>	7 545,19
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 545,19
			RAZEM:	11 545,19

SOŁECTWO JASTRZĘBIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
		90095	Pozostała działalność	28 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
			<i>Wykonywanie prac porządkowych i koszenie w sołectwie</i>	13 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			<i>Zakup materiałów budowlanych i innych, niezbędnych do wykonania prac remontowych na terenie sołectwa</i>	7 000,00
			<i>Zlecenie usług związanych z wykonaniem prac remontowych na terenie sołectwa</i>	8 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	28 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192,42
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 192,42
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 192,42
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 192,42
			<i>Spotkanie dla dzieci i mieszkańców Jastrzębika, Mikołajki</i>	5 192,42
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 192,42
			RAZEM:	33 192,42

SOŁECTWO LELUCHÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 613,87
		90095	Pozostała działalność	15 613,87
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 613,87
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 613,87
			<i>Utrzymanie terenów zieleni oraz prace porządkowe</i>	12 613,87
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			<i>Zakup na plac zabaw ławeczek oraz zamykanych koszy na śmieci</i>	3 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 613,87
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00
			<i>Zakup rolet, stołu pingpongowego wraz z raketkami, 2 parawany z rattanu</i>	2 200,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 200,00
			RAZEM:	17 813,87

SOŁECTWO MILIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 421,92
		90095	Pozostała działalność	44 421,92
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 421,92
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 421,92
			<i>Letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Milik</i>	44 421,92
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	44 421,92
			RAZEM:	44 421,92

SOŁECTWO POWROŹNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 098,40
		90095	Pozostała działalność	41 098,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 098,40
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 098,40
			<i>Wykonanie prac porządkowych, koszenie trawników</i>	13 098,40
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	13 098,40
			W tym:	
			wydatki majątkowe	28 000,00
			w tym zakupy inwestycyjne	28 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu do ćwiczeń</i>	28 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	28 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
			<i>Imprezy kulturalno-integracyjne (Dzień Dziecka, Zakończenie lata)</i>	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
			RAZEM:	45 098,40

SOŁECTWO SZCZAWNIK: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		01095	Pozostała działalność	15 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			<i>Wykonanie przepustu przy drodze do pól od działki nr 345</i>	15 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
2.	600		Transport i łączność	10 098,40
		60016	Drogi publiczne gminne	10 098,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 098,40
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 098,40
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach (wykonanie remontu oraz oznakowania dróg)</i>	10 098,40
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	10 098,40
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
		90095	Pozostała działalność	14 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
			<i>Utrzymanie porządku (koszenie traw, sprzątnięcie) na terenie sołectwa Szczawnik</i>	14 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	14 000,00

4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania z Mikołajem	2 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu urządzeń AGD do świetlicy w Szczawniku	4 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00
		RAZEM:		45 098,40

SOŁECTWO WOJKOWA: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
		90095	Pozostała działalność	3 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
			Zlecenie prac porządkowych, koszenie, czyszczenie korytek	3 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 500,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 560,95
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 560,95
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 560,95
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560,95
			Dokończenie prac przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia, montaż, prace wykończeniowe	17 560,95
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	17 560,95
		RAZEM:		21 060,95

SOŁECTWO ZŁOCKIE: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	15 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	15 000,00
			Budowa drogi nad rozlewnią "Sopel" c.d.	10 000,00
			Wykonanie projektu drogi koło p. Citak i Liśkiewicz	5 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 098,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			W tym:	
			wydatki majątkowe	5 000,00
			w tym wydatki inwestycyjne	5 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej nad rozlewnią "Sopel"	5 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	5 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	3 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00

		90095	Pozostała działalność	19 098,40
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 098,40
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 098,40
			<i>Koszenie i utrzymanie porządku, zakup kwiatów dla wsi</i>	16 098,40
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw</i>	3 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	19 098,40
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
			<i>Zrobienie grilla koło świetlicy</i>	1 000,00
			<i>Remont garażu przy świetlicy</i>	2 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00
		RAZEM:		45 098,40

SOŁECTWO ŻEGIESTÓW: Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1.	600		Transport i łączność	25 598,40
		60016	Drogi publiczne gminne	25 598,40
			W tym:	
			wydatki majątkowe	25 598,40
			w tym wydatki inwestycyjne	25 598,40
			<i>Dofinansowanie na miejsca postojowe przy drodze gminnej na cmentarz c.d.</i>	25 598,40
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	25 598,40
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
			<i>Utrzymanie i pielęgnacja zieleni i kwiatów wzdłuż promenady przy potoku w Żegiestowie</i>	7 000,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	7 000,00
		90095	Pozostała działalność	12 500,00
			W tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
			(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
			<i>Zlecenie prac porządkowych, koszenie trawników</i>	12 500,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	12 500,00
		RAZEM:		45 098,40

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2020
Nr XV.162.2019
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wykaz programów i projektów realizowanych w 2020 roku z udziałem środków zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Dział	Zadanie	Plan na 2020 rok
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 759 354,79
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		5 759 354,79
W tym:		
inwestycja:		3 311 459,24
1. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów -		3 311 459,24
W tym:		
zwroty dotacji otrzymanej w latach poprzednich:		2 447 895,55
1. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - Preszów -		2 447 895,55
630	TURYSTYKA	4 325 000,00
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		650 000,00
W tym:		
inwestycja:		650 000,00
1. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto		650 000,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		3 675 000,00
inwestycje:		3 675 000,00
1. Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową		3 675 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność		35 000,00
W tym:		
wydatki bieżące		35 000,00
1. Współpraca transgraniczna (udział własny w projekcie)		35 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 185,00
Rozdział - 85395 - Pozostała działalność		5 185,00
wydatki bieżące		5 185,00
1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie		5 185,00
900	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 939 541,86
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		285 000,00
W tym:		
inwestycja:		285 000,00
1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza		70 000,00
2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa stałe - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza		215 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		20 654 541,86
W tym:		
inwestycja:		20 654 541,86
1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny		18 641 335,66
2. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna		2 013 206,20
921	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 232 833,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność		4 232 833,00
inwestycja:		4 003 399,00
1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego		4 003 399,00
W tym:		
wydatki bieżące		229 434,00
1. Muszyna – Ćirč ocalić od zapomnienia kulturę naszych przodków		229 434,00
RAZEM:		35 296 914,65

W tym:	
wydatki bieżące	269 619,00
wydatki majątkowe	35 027 295,65

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka