



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2023 r.

Poz. 8190

UCHWAŁA NR LXIV.792.2023 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.1270 z późn. zm) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII.656.2022 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 11 655 701,50 zł do kwoty 95 458 047,75 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 753,89 zł do kwoty 69 018 003,01 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 662 455,39 zł do kwoty 26 440 044,74 zł;
4. w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 11 655 701,50 zł do kwoty 117 441 202,27 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 233 615,78 zł do kwoty 78 598 074,22 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 422 085,72 zł do kwoty 38 843 128,05 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynosi 21 983 154,52 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 5 629 984,47 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 229 824,97 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 513 345,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 38 743 154,52 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 5 629 984,47 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15 760 000,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 229 824,97 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 513 345,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna wynoszą 16 760 000,00 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 760 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 17 – Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki nimi finansowane - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	940 931,01	0,00	5 180,00	946 111,01
			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	151 448,92	0,00	0,00	151 448,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 687,98	0,00	5 180,00	149 867,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 140,00	0,00	5 180,00	148 320,00
852			Pomoc społeczna	927 212,87	-1 400,00	2 973,89	928 786,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 805,00	0,00	1 940,00	128 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 805,00	0,00	1 940,00	128 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 110,03	0,00	1 033,89	253 143,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 912,03	0,00	1 033,89	132 945,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	-1 400,00	0,00	13 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	14 400,00	-1 400,00	0,00	13 000,00
bieżące razem:				69 011 249,12	-1 400,00	8 153,89	69 018 003,01
			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	473 482,46	0,00	0,00	473 482,46

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 621 304,17	-3 322 053,73	0,00	7 299 250,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137 255,17	-329 553,73	0,00	2 807 701,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 767 500,00	-2 992 500,00	0,00	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	-2 992 500,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 450 496,32	-329 553,73	0,00	6 120 942,59
			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	3 058 766,32	-329 553,73	0,00	2 729 212,59
		6257	Dotacja celowa 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	3 058 766,32	-329 553,73	0,00	2 729 212,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 531 502,17	-7 564 905,00	68 503,34	6 035 100,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 444 895,00	-3 494 905,00	0,00	949 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 677 834,23	-3 494 905,00	68 503,34	3 251 432,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 494 905,00	-3 494 905,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	3 494 905,00	-3 494 905,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 182 929,23	0,00	68 503,34	3 251 432,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 019 990,00	-4 070 000,00	0,00	949 990,00

			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	949 990,00	0,00	0,00	949 990,00
		6280	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	4 070 000,00	-4 070 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	844 000,00	-844 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	844 000,00	-844 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 000,00	-844 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				38 102 500,13	-11 730 958,73	68 503,34	26 440 044,74
			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	9 052 650,17	-3 824 458,73	0,00	5 228 191,44
Ogółem:				107 113 749,25	-11 732 358,73	76 657,23	95 458 047,75
			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	9 526 132,63	-3 824 458,73	0,00	5 701 673,90

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	80 930,00	80 930,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 930,00	65 930,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 597 006,25	2 597 006,25	2 222 940,00	49 780,00	2 173 160,00	0,00	197 000,00	177 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 382,00	-14 382,00	-282,00	0,00	-282,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 582 624,25	2 582 624,25	2 222 658,00	49 780,00	2 172 878,00	0,00	182 900,00	177 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 597 006,25	2 597 006,25	2 222 940,00	49 780,00	2 173 160,00	0,00	197 000,00	177 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 382,00	-14 382,00	-282,00	0,00	-282,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 582 624,25	2 582 624,25	2 222 658,00	49 780,00	2 172 878,00	0,00	182 900,00	177 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 120 279,06	10 404 533,18	10 371 533,18	14 000,00	10 357 533,18	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	17 715 745,88	17 715 745,88	3 891 783,71	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 048 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 048 156,72	-8 048 156,72	-209 156,72	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 252 122,34	10 464 533,18	10 431 533,18	14 000,00	10 417 533,18	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	9 787 589,16	9 787 589,16	3 682 626,99	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 429 556,89	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 556,89	8 899 556,89	2 941 793,71	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 243 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 243 156,72	-2 243 156,72	-209 156,72	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 186 400,17	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 400,17	6 656 400,17	2 732 636,99	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 936 690,00	181 700,00	148 700,00	14 000,00	134 700,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	6 754 990,00	6 754 990,00	949 990,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 805 000,00	-5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 131 690,00	181 700,00	148 700,00	14 000,00	134 700,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	949 990,00	949 990,00	949 990,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 198 376,49	1 241 070,13	1 241 070,13	0,00	1 241 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 306,36	957 306,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 378 376,49	1 301 070,13	1 301 070,13	0,00	1 301 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 306,36	1 077 306,36	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 344 283,84	3 169 242,74	540 925,21	0,00	540 925,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	3 175 041,10	3 175 041,10	1 731 246,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 264 283,84	3 169 242,74	540 925,21	0,00	540 925,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	3 095 041,10	3 095 041,10	1 731 246,70	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 170 065,63	358 567,53	131 020,00	0,00	131 020,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 811 498,10	2 811 498,10	1 731 246,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 090 065,63	358 567,53	131 020,00	0,00	131 020,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 731 498,10	2 731 498,10	1 731 246,70	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 101 749,00	413 690,00	193 690,00	22 240,00	171 450,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 059,00	1 688 059,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-173 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 929,00	-173 929,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 927 820,00	413 690,00	193 690,00	22 240,00	171 450,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 130,00	1 514 130,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 789 059,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 059,00	1 688 059,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-173 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 929,00	-173 929,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 615 130,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 130,00	1 514 130,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	129 096 903,77	78 831 690,00	60 778 261,89	22 556 536,93	38 221 724,96	9 522 707,85	6 133 047,28	847 672,98	0,00	1 550 000,00	50 265 213,77	50 260 213,77	9 662 354,26	0,00	5 000,00		
	zmniejszenie	-12 476 604,60	-604 965,15	-554 006,24	-402 662,25	-151 343,99	0,00	-50 958,91	0,00	0,00	0,00	-11 871 639,45	-11 871 639,45	-538 710,45	0,00	0,00		
	zwiększenie	820 903,10	371 349,37	355 830,75	29 380,00	326 450,75	0,00	15 518,62	0,00	0,00	0,00	449 553,73	449 553,73	329 553,73	0,00	0,00		
	po zmianach	117 441 202,27	78 598 074,22	60 580 086,40	22 183 254,68	38 396 831,72	9 522 707,85	6 097 606,99	847 672,98	0,00	1 550 000,00	38 843 128,05	38 838 128,05	9 453 197,54	0,00	5 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana planu - zmniejszenia	Zmiana planu - zwiększenia	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	146 214,00	0,00	0,00	146 214,00
	01095			Pozostała działalność	146 214,00	0,00	0,00	146 214,00
600				Transport i łączność	12 642 437,79	-3 569 553,73	329 553,73	9 402 437,79
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00	-70 000,00	0,00	397 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	-70 000,00	0,00	347 000,00
				1. Rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna	287 000,00	-70 000,00	0,00	217 000,00
				2. Obwodnica Muszyny - etap II	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	377 819,00	0,00	0,00	377 819,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 436 000,00	-3 170 000,00	0,00	266 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 500,00	-177 500,00	0,00	216 000,00
				1. Modernizacja dróg gminnych	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
				2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	157 500,00	-157 500,00	0,00	0,00
				4. Budowa chodnika - FS Złockie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5. Spójame Horný Šariš s Muszynou (Łączymy Górny Szarisz z Muszyną)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				7. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				1. Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	-2 992 500,00	0,00	0,00
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	2 992 500,00	-2 992 500,00	0,00	0,00

	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 108 548,97	-329 553,73	329 553,73	8 108 548,97
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00
				1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				2. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 766,32	-329 553,73	0,00	2 729 212,59
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 058 766,32	-329 553,73	0,00	2 729 212,59
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 782,65	0,00	329 553,73	869 336,38
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	539 782,65	0,00	329 553,73	869 336,38
	60095			Pozostała działalność	153 069,82	0,00	0,00	153 069,82
630				Turystyka	13 617 716,00	0,00	0,00	13 617 716,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 497 716,00	0,00	0,00	13 497 716,00
	63095			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750				Administracja publiczna	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 715 745,88	-8 048 156,72	120 000,00	9 787 589,16
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 899 556,89	-2 243 156,72	0,00	6 656 400,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 996,85	-2 034 000,00	0,00	72 996,85
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	17 796,85	0,00	0,00	17 796,85
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	2 034 000,00	-2 034 000,00	0,00	0,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 949,56	-209 156,72	0,00	1 257 792,84
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 466 949,56	-209 156,72	0,00	1 257 792,84
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,01	0,00	0,00	420 000,01
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00

			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	420 000,01	0,00	0,00	420 000,01
	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			1. Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 830 766,33	0,00	0,00	3 830 766,33
			1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	3 830 766,33	0,00	0,00	3 830 766,33
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 844,14	0,00	0,00	1 054 844,14
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 054 844,14	0,00	0,00	1 054 844,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 754 990,00	-5 805 000,00	0,00	949 990,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
			1. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	0,00	0,00	0,00	0,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00	0,00
			1. Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla MiGU Muszyna	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00	0,00
	623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	949 990,00	0,00	0,00	949 990,00
			1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	949 990,00	0,00	0,00	949 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 892,63	0,00	0,00	983 892,63
	90095		Pozostała działalność	957 306,36	0,00	120 000,00	1 077 306,36
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 306,36	0,00	120 000,00	997 306,36
			1. Modernizacja placów zabaw	423 577,94	0,00	0,00	423 577,94
			2. Rozbiórka muru oporowego i budowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem na dz. nr 309 w obr. ew. Żegiestów	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			3. Utwardzenie terenu na plac zabaw działka nr 205/6 - FS Jastrzębik	20 917,50	0,00	0,00	20 917,50
			4. Zakup nowych krzeseł oraz wyrównanie terenu przeznaczanego na altanę na dz. nr 180 - FS Leluchów	2 810,92	0,00	0,00	2 810,92
			5. Wykonanie projektu budowy Pumtrack-u na działce nr 135/6 w Szczawniku - FS Szczawnik	0,00	0,00	0,00	0,00
			6. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. Podniesienie sprawności energetycznej obiektu szkolnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 041,10	-80 000,00	0,00	3 095 041,10
	92116			Biblioteki	363 543,00	0,00	0,00	363 543,00
	92195			Pozostała działalność	2 811 498,10	-80 000,00	0,00	2 731 498,10
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	-80 000,00	0,00	671 000,00
				1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	251 000,00	-80 000,00	0,00	171 000,00
				2. Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				3. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego - wyposażenie i iluminacja murów zamku Baszta	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 746,70	0,00	0,00	260 746,70
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	260 746,70	0,00	0,00	260 746,70
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	329 251,40	0,00	0,00	329 251,40
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	329 251,40	0,00	0,00	329 251,40
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	1 688 059,00	-173 929,00	0,00	1 514 130,00
	92601			Obiekty sportowe	1 688 059,00	-173 929,00	0,00	1 514 130,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 059,00	-173 929,00	0,00	1 514 130,00
				1. Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 - w Muszynie i Szczawniku	1 688 059,00	-173 929,00	0,00	1 514 130,00
				Razem	50 265 213,77	-11 871 639,45	449 553,73	38 843 128,05

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4D do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	143 140,00	0,00	5 180,00	148 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 140,00	0,00	5 180,00	148 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 140,00	0,00	5 180,00	148 320,00
852			Pomoc społeczna	132 422,03	0,00	1 033,89	133 455,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 912,03	0,00	1 033,89	132 945,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 912,03	0,00	1 033,89	132 945,92
bieżące razem:				4 057 562,10	0,00	6 213,89	4 063 775,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 057 562,10	0,00	6 213,89	4 063 775,99

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4W do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750		Administracja publiczna		przed zmianą	143 140,00	143 140,00	143 140,00	138 097,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	148 320,00	143 277,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	143 140,00	143 140,00	143 140,00	138 097,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 320,00	148 320,00	148 320,00	143 277,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	132 422,03	132 422,03	1 959,45	0,00	1 959,45	0,00	130 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 033,89	1 033,89	15,27	0,00	15,27	0,00	1 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 455,92	133 455,92	1 974,72	0,00	1 974,72	0,00	131 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	131 912,03	131 912,03	1 949,45	0,00	1 949,45	0,00	129 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 033,89	1 033,89	15,27	0,00	15,27	0,00	1 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 945,92	132 945,92	1 964,72	0,00	1 964,72	0,00	130 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 055 788,58	4 055 788,58	500 361,04	273 150,96	227 210,08	22 347,14	3 533 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 213,89	6 213,89	5 195,27	5 180,00	15,27	0,00	1 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 062 002,47	4 062 002,47	505 556,31	278 330,96	227 225,35	22 347,14	3 534 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki nimi finansowane

Dochody – Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	0,00	2 200 168,65
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	2 200 168,65
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 168,65
630				Turystyka	2 472 266,00	2 527 694,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 472 266,00	2 527 694,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 266,00	2 527 694,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 432,57	10 797 295,24
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 251 432,57	10 797 295,24
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 432,57	10 797 295,24
Razem					5 723 698,57	15 525 157,89

Wydatki – Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	0,00	2 200 168,65
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	2 200 168,65
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 168,65
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	0,00	2 200 168,65
630				Turystyka	2 633 980,74	2 365 979,26
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 633 980,74	2 365 979,26

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 980,74	2 365 979,26
				1. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	2 633 980,74	2 365 979,26
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 610,47	9 163 117,34
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 885 610,47	9 163 117,34
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 830 766,33	2 237 961,48
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	3 830 766,33	2 237 961,48
				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	0,00	0,00
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 844,14	6 925 155,86
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 054 844,14	6 925 155,86
Razem					7 519 591,21	13 729 265,25

Wydatki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
630				Turystyka	4 641 452,50
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 641 452,50
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 641 452,50
				1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	83 599,99
				2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 515 558,27
				3. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	2 042 294,24
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 251,40
	92195			Pozostała działalność	329 251,40
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	329 251,40
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	329 251,40
Razem					4 970 703,90

Przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok

		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	4 641 452,50
			1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	83 599,99
			2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 515 558,27
			3. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	2 042 294,24
		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	329 251,40
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	329 251,40
Razem				4 970 703,90

Wyjaśnienie: różnica w planie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w latach 2023 - 2024, wynika z ujęcia planie dochodów środków, stanowiących transze promesy na pokrycie wydatków poniesionych w 2023 r. Zgodnie z zasadami finansowania projektów realizowanych w ramach Polskiego Ładu środki przekazywane są w trzech transzach, przy czym ostatnia transza w wys. co najmniej 50% przekazywana jest po zakończeniu inwestycji (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.)

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV.792.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	3 691 548,97
	60014			Drogi publiczne powiatowe	93 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 488,85
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	78 488,85
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 511,15
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	14 511,15
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 598 548,97
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 212,59
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	2 729 212,59
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 336,38
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	869 336,38
750				Administracja publiczna	347 774,88
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 774,88
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	345 000,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962,51
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	1 962,51
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	812,37
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	812,37
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 626,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 732 636,99
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 792,84
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 257 792,84
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,01

				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	420 000,01
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 844,14
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 054 844,14
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 990,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	949 990,00
				1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	949 990,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 246,70
	92195			Pozostała działalność	1 731 246,70
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	1 470 500,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 746,70
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	260 746,70
Razem - wydatki majątkowe					9 453 197,54

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	410 059,20
	75095			Pozostała działalność	410 059,20
		430	8	Zakup usług pozostałych	151 448,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	250 426,28
				Projekt: „Muszyna-poznajemy się bez granic”	401 875,20
		443	9	Różne opłaty i składki	8 184,00
				Projekt: "Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce" - realizacja Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP	8 184,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 066,25
	85395			Pozostała działalność	177 066,25
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,70
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,95
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,55
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,62
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,67
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,82
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 050,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 950,00

		430	7	Zakup usług pozostałych	28 588,91
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 045,10
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 179,49
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 443,44
				Projekt: „Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II	177 066,25
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081,05
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522,46
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,86
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,34
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,49
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,80
				Projekt: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	33 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 547,53
	92195			Pozostała działalność	227 547,53
		430	8	Zakup usług pozostałych	157 715,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	69 832,13
				Projekt: „Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego „	227 547,53
Razem - wydatki bieżące					847 672,98

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka