



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1693

UCHWAŁA NR LIV.676.2023 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 23 lutego 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. z 2023 roku, poz. 40) 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. z 2022 roku, poz. 1634 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 uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 696 438,00 zł do kwoty 87 989 580,94 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 707 026,43 zł do kwoty 58 704 739,39 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 588,43 zł do kwoty 29 284 841,55 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 696 438,00 zł do kwoty 114 294 118,36 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 528 027,09 zł do kwoty 69 043 699,80 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 168 410,91 zł do kwoty 45 250 418,56 zł,
- 7) w § 5 określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 099 813,00 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 334 382,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 8) w § 16 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 333 833,52 zł, w tym na:
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 16 333 833,52 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 9) w § 17 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 15 723 833,52 zł,

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł,

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek do wysokości 300 000,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynosi 26 304 537,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 000,00 zł, przychodów 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 4 970 703,90 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 723 833,52 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 27 304 537,42 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 4 970 703,90 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 16 723 833,52 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 1 000 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Muszyna na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. 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 11 do uchwały.

§ 14. Załącznik nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Załącznik nr 17 – Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki nimi finansowane, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Załącznik nr 18 – Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	11 963 356,78	-10 588,43	11 952 768,35
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00	15 000,00	492 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 140 488,43	-25 588,43	7 114 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	-25 588,43	2 992 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 007 598,00	128 706,63	4 136 304,63
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 898 998,00	128 705,63	4 027 703,63
		083	0	Wpływy z usług	198 400,00	128 705,63	327 105,63
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 600,00	1,00	108 601,00
		083	0	Wpływy z usług	21 600,00	1,00	21 601,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
	75495			Pozostała działalność	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 730,40	329 712,80	793 443,20
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00	86 400,00	20 762 935,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00	86 400,00	6 887 700,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	63 000,00	6 363 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	23 400,00	318 400,00
758				Różne rozliczenia	17 726 567,00	61 216,00	17 787 783,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	857 886,00	61 216,00	919 102,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 216,00	61 216,00
852				Pomoc społeczna	721 261,00	18 589,00	739 850,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	2 589,00	69 189,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 589,00	2 589,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 000,00	16 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 639,29	81 600,00	2 574 239,29
	85395			Pozostała działalność	2 492 639,29	81 600,00	2 574 239,29
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	81 600,00	198 900,00
855				Rodzina	3 865 835,82	802,00	3 866 637,82

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	802,00
		201	0	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	0,00	802,00	802,00
Razem					87 293 142,94	696 438,00	87 989 580,94

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 597 518,00	128 706,63	1 726 224,63
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 918,00	128 705,63	1 647 623,63
		083	0	Wpływy z usług	198 400,00	128 705,63	327 105,63
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 600,00	1,00	78 601,00
		083	0	Wpływy z usług	21 600,00	1,00	21 601,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
	75495			Pozostała działalność	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 730,40	329 712,80	793 443,20
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00	86 400,00	20 762 935,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00	86 400,00	6 887 700,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	63 000,00	6 363 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	23 400,00	318 400,00
758				Różne rozliczenia	17 726 567,00	61 216,00	17 787 783,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	857 886,00	61 216,00	919 102,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 216,00	61 216,00
852				Pomoc społeczna	721 261,00	18 589,00	739 850,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	2 589,00	69 189,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 589,00	2 589,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 000,00	16 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 639,29	81 600,00	2 574 239,29
	85395			Pozostała działalność	2 492 639,29	81 600,00	2 574 239,29
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	81 600,00	198 900,00
855				Rodzina	3 865 835,82	802,00	3 866 637,82
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	802,00
		201	0	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	0,00	802,00	802,00
Razem					57 997 712,96	707 026,43	58 704 739,39

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	7 072 799,98	-10 588,43	7 062 211,55
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 793 088,43	-25 588,43	3 767 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	-25 588,43	2 992 500,00
				Razem	29 295 429,98	-10 588,43	29 284 841,55

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:		w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:			
									Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane												w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych																				
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,00	10 000,00	84 793,00	84 793,00	84 793,00	84 793,00	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	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 472,00	20 000,00	176 472,00	176 472,00	176 472,00	176 472,00	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	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 827,00	5 000,00	51 827,00	51 827,00	51 827,00	51 827,00	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	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	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	
80104				Przedszkola	5 358 275,80	23 253,00	5 381 528,80	5 381 528,80	5 381 528,80	5 381 528,80	2 718 628,00	663 648,00	1 907 752,80	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235	0	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	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	
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 264,00	-10 000,00	1 174 264,00	1 174 264,00	1 174 264,00	1 174 264,00	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	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	3 805 820,00	42 697,00	3 848 517,00	3 848 517,00	3 848 517,00	3 848 517,00	2 863 569,64	1 052 471,00	1 811 098,64	984 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 393 446,00	22 697,00	1 416 143,00	1 416 143,00	1 416 143,00	1 416 143,00	1 278 127,64	960 391,00	317 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 454,00	22 697,00	728 151,00	728 151,00	728 151,00	728 151,00	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	
	85295			Pozostała działalność	53 600,00	20 000,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	23 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 387,40	81 600,00	2 586 987,40	2 586 987,40	2 586 987,40	2 586 987,40	2 225 000,00	51 600,00	2 173 400,00	84 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	2 505 387,40	81 600,00	2 586 987,40	2 586 987,40	2 586 987,40	2 586 987,40	2 225 000,00	51 600,00	2 173 400,00	84 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	115 000,00	80 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,04	1 336,00	42 487,04	42 487,04	42 487,04	42 487,04	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	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,62	231,00	7 270,62	7 270,62	7 270,62	7 270,62	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	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,34	33,00	1 042,34	1 042,34	1 042,34	1 042,34	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	
855				Rodzina	4 065 719,82	802,00	4 066 521,82	4 066 521,82	4 066 521,82	4 066 521,82	347 339,00	254 960,00	92 379,00	3 719 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	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	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	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	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 692 658,02	6 200,00	30 698 858,02	10 160 638,82	10 127 638,82	14 000,00	10 113 638,82	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	20 538 219,20	18 225 229,20	2 312 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 082 000,00	0,00	13 082 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 000,00	10 189 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	-	5 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 930 490,00	6 200,00	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	5 805 000,00	949 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 081,05	17 081,05	17 081,05	17 081,05	17 081,05	0,00	0,00	0,00	17 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,46	10 522,46	10 522,46	10 522,46	10 522,46	0,00	0,00	0,00	10 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 920,86	2 920,86	2 920,86	2 920,86	2 920,86	0,00	0,00	0,00	2 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,34	1 799,34	1 799,34	1 799,34	1 799,34	0,00	0,00	0,00	1 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,49	418,49	418,49	418,49	418,49	0,00	0,00	0,00	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydanki bieżące	z tego:																	
									Wydanki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	949 990,00	949 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 990,00	0,00	949 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 511,19	121 252,65	5 811 763,84	3 051 722,74	423 405,21	0,00	423 405,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 760 041,10	699 543,00	2 060 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	2 562 792,98	121 252,65	2 684 045,63	287 547,53	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 396 498,10	336 000,00	2 060 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 746,70	-216 000,00	260 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 746,70	0,00	260 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	217 252,65	329 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 251,40	0,00	329 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	113 597 680,36	696 438,00	114 294 118,36	69 043 699,80	52 156 634,73	22 135 617,90	30 021 016,83	8 853 662,76	6 101 692,18	781 710,13	0,00	1 150 000,00	45 250 418,56	35 811 930,46	9 433 488,10	5 000,00	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 LIV.676.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020				Leśnictwo	352 000,00	23 400,00	375 400,00
	02001			Gospodarka leśna	352 000,00	23 400,00	375 400,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	23 400,00	58 400,00
600				Transport i łączność	5 683 555,76	-170 600,71	5 512 955,05
	60016			Drogi publiczne gminne	676 265,52	2 845 399,29	3 521 664,81
		427	0	Zakup usług remontowych	502 000,00	2 845 399,29	3 347 399,29
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 765,52	-13 000,00	56 765,52
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	13 000,00	17 500,00
	60017			Drogi wewnętrzne	3 604 000,00	-3 079 000,00	525 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 579 000,00	-3 079 000,00	500 000,00
	60095			Pozostała działalność	200 000,00	63 000,00	263 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	63 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 000,00	0,00	941 000,00
		426	0	Zakup energii	460 000,00	-7 000,00	453 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	262 500,00	7 000,00	269 500,00
750				Administracja publiczna	11 217 251,81	120 000,00	11 337 251,81
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 359 420,59	0,00	8 359 420,59
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 516,00	-6 000,00	689 516,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 307 075,20	120 000,00	1 427 075,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	575 000,00	120 000,00	695 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 927,60	329 712,80	1 646 640,40
	75495			Pozostała działalność	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	868 057,60	329 712,80	1 197 770,40
801				Oświata i wychowanie	22 364 478,76	61 216,00	22 425 694,76
	80101			Szkoły podstawowe	14 972 484,68	37 963,00	15 010 447,68
		235	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 383,00	1 383,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,00	10 000,00	84 793,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 472,00	20 000,00	176 472,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 827,00	5 000,00	51 827,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 580,00	4 580,00
	80104			Przedszkola	5 358 275,80	23 253,00	5 381 528,80
		235	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	5 253,00	5 253,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 264,00	-10 000,00	1 174 264,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	3 805 820,00	42 697,00	3 848 517,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 393 446,00	22 697,00	1 416 143,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 454,00	22 697,00	728 151,00
	85295			Pozostała działalność	53 600,00	20 000,00	73 600,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 387,40	81 600,00	2 586 987,40
	85395			Pozostała działalność	2 505 387,40	81 600,00	2 586 987,40
		311	0	Świadczenia społeczne	115 000,00	80 000,00	195 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 151,04	1 336,00	42 487,04
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,62	231,00	7 270,62
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,34	33,00	1 042,34
855				Rodzina	4 065 719,82	802,00	4 066 521,82
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	802,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,00	669,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121 438,82	39 200,00	10 160 638,82
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	39 200,00	181 700,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 081,05	17 081,05
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,46	10 522,46
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 920,86	2 920,86
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 799,34	1 799,34
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,49	418,49
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	257,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 500,00	6 200,00	134 700,00
Razem					68 515 672,71	528 027,09	69 043 699,80

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie 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 łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	01095			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600				Transport i łączność	9 564 000,00	-35 588,43	65 588,43	9 594 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	437 000,00	0,00	30 000,00	467 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	30 000,00	417 000,00
				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	0,00	0,00	287 000,00
				2. Obwodnica Muszyny - etap II	100 000,00	0,00	30 000,00	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	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 985 000,00	-35 588,43	35 588,43	3 985 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 911,57	-10 000,00	35 588,43	942 500,00
				1. Modernizacja dróg gminnych	200 000,00	-10 000,00	0,00	190 000,00
				2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
				3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	131 911,57	0,00	25 588,43	157 500,00
				4. Budowa chodnika - FS Złockie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5. Łączymy Górny Szarisz z Muszyną	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	3 018 088,43	-25 588,43	0,00	2 992 500,00
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	3 018 088,43	-25 588,43	0,00	2 992 500,00
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 815 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
	60095			Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
630				Turystyka	10 633 000,00	-519 435,30	569 593,56	10 683 158,26
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 563 000,00	-519 435,30	519 593,56	10 563 158,26
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 752,19	0,00	494 993,57	808 745,76
				1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik	12 752,19	0,00	37 247,81	50 000,00
				2. Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				3. Budowa parkingu wielopoziomowego "Parkuj i Jedź" (P+R) w Muszynie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				4. Odwierty geotermalne na terenie MiGU Muszyna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				5. Budowa smart parkingów	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
				6. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				7. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	0,00	0,00	357 745,76	357 745,76
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 136 287,81	-519 435,30	24 599,99	4 641 452,50
				1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik	37 247,81	-37 247,81	0,00	0,00
				2. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				3. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	59 000,00	0,00	24 599,99	83 599,99
				4. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 540 000,00	-24 441,73	0,00	2 515 558,27
				5. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	2 400 040,00	-357 745,76	0,00	2 042 294,24
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	0,00	0,00	4 999 960,00
				1. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	4 999 960,00	0,00	0,00	4 999 960,00
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
				1. Poprad-rzeka, która łączy. I Etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad - wkład gminy do zadania realizowanego przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	63095			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
				1. Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
				2. Rewitalizacja Mofety	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
750				Administracja publiczna	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 571 219,20	-4 981 990,00	4 948 990,00	20 538 219,20
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 552 000,00	-3 999 000,00	3 999 000,00	11 552 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 999 000,00	3 999 000,00
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00	-3 999 000,00	0,00	1 363 000,00
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	1 955 000,00	-1 955 000,00	0,00	0,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	2 034 000,00	-2 034 000,00	0,00	0,00
				4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
		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	6 170 000,00	0,00	0,00	6 170 000,00
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	2 171 000,00	0,00	0,00	2 171 000,00
				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 787 990,00	-982 990,00	949 990,00	6 754 990,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				1. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 990,00	-949 990,00	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	949 990,00	-949 990,00	0,00	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-33 000,00	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	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
			1. Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla MiGU Muszyna	2 805 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
	623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	949 990,00	949 990,00
			1. Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla MiGU Muszyna	0,00	0,00	949 990,00	949 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	90095		Pozostała działalność	851 229,20	0,00	0,00	851 229,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 788,45	-432 000,00	553 252,65	2 760 041,10
	92116		Biblioteki	363 543,00	0,00	0,00	363 543,00
	92195		Pozostała działalność	2 275 245,45	-432 000,00	553 252,65	2 396 498,10
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00
			2. Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	476 746,70	-216 000,00	0,00	260 746,70
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	476 746,70	-216 000,00	0,00	260 746,70
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00
	610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 998,75	0,00	217 252,65	329 251,40
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	111 998,75	0,00	217 252,65	329 251,40
			Razem	45 082 007,65	-5 969 013,73	6 137 424,64	45 250 418,56

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	5 464 286,56	-493 582,66	4 970 703,90
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 230 250,86	493 582,66	16 723 833,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	610 000,00	0,00	610 000,00
	Razem	27 304 537,42	0,00	27 304 537,42

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 23 lutego 2023 r.**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	391 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	391 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	363 543,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	363 543,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 480 180,68	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 480 180,68	0,00	0,00
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	709 456,08	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	709 456,08	0,00	0,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 227 378,80	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 227 378,80	0,00	0,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	610 374,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	610 374,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				sektora finansów publicznych							
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem					plan przed zmianą	2 380 770,00	0,00	719 043,00	6 094 392,76	0,00	290 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 990,00
					plan po zmianie	2 380 770,00	0,00	719 043,00	6 094 392,76	0,00	1 239 990,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIV.676.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
				Razem	3 000 000,00

Wydatki					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
				Razem	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Muszyna na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
Razem					390 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:	
				1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków	
				2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	
				4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii	
				5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:	
				1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, oraz osób uzależnionych od czynności (uzależnienia behawioralne)	
				2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	
				4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
				5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	
				6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej	
Razem					390 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 23 lutego 2023 r.**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	108 257,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	108 257,00	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	2 370,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	2 370,00	0,00
752	75212	201	0	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	plan przed zmianą	300,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	300,00	0,00
852	85219	201	0	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	plan przed zmianą	136 432,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	136 432,00	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	3 710 059,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 710 059,00	0,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	plan przed zmianą	6 317,82	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	6 317,82	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	802,00	0,00
					plan po zmianie	802,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	20 378,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	20 378,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	83 459,67
					zmiana	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					plan po zmianie	0,00	83 459,67
					plan przed zmianą	0,00	7 094,07
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 094,07
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	15 484,69
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	15 484,69
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	2 218,57
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 218,57
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	2 023,91
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 023,91
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	346,09
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	346,09
752	75212	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	300,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	300,00
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	134 415,36
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	134 415,36
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	2 016,64
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 016,64
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	3 614 682,82
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 614 682,82
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	80 936,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	80 936,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	13 938,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 938,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	1 942,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 942,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 620,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 620,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	3 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	3 258,00
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	669,00
					plan po zmianie	0,00	669,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	116,00
					plan po zmianie	0,00	116,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	17,00
					plan po zmianie	0,00	17,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	20 378,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	20 378,00
Razem					plan przed zmianą	3 984 113,82	3 984 113,82
					zmiana	802,00	802,00
					plan po zmianie	3 984 915,82	3 984 915,82

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody
750				Administracja publiczna	22,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	22,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22,00
855				Rodzina	20 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Razem					20 022,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	563 500,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	492 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
801				Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem					633 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	563 500,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	492 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	427 000,00
				1. Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km	427 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
				1. Obwodnica Muszyny - etap II	65 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	46 500,00
				2. Budowa chodników przy drogach powiatowych	25 000,00
801				Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
Razem					633 500,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LIV.676.2023

Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Dochody – Rządowy Fundusz Polski Ład						Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie			
600				Transport i łączność		2 992 500,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		2 992 500,00	0,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 992 500,00	0,00
630				Turystyka		4 999 960,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 999 960,00	0,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 999 960,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 170 000,00	7 878 727,81
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 170 000,00	7 878 727,81
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 170 000,00	7 878 727,81
Razem						14 162 460,00	7 878 727,81

Wydatki – Rządowy Fundusz Polski Ład						Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie			
600				Transport i łączność		2 992 500,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		2 992 500,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 992 500,00	0,00
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna		2 992 500,00	0,00
630				Turystyka		4 999 960,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 999 960,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 999 960,00	0,00
				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 Szczawniczką		4 999 960,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 170 000,00	7 878 727,81
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 170 000,00	7 878 727,81
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 170 000,00	7 878 727,81
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna		2 171 000,00	3 897 727,81

				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	3 999 000,00	3 981 000,00
Razem					14 162 460,00	7 878 727,81

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 Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	2 042 294,24	
921				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 251,40	
	92195			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 251,40	
		610	9	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 Uzdrowisku 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	

W planie przychodów w par. 905 ujęte zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL - stanowią dochody wykonane w 2020 i 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LIV.676.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 23 lutego 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	4 715 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 715 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 158 211,55
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	1 556 788,45
750				Administracja publiczna	345 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
		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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 990,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 363 000,00
	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	2 060 498,10
	92195			Pozostała działalność	2 060 498,10
		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
		610	9	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 - wydatki majątkowe					9 433 488,10

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	436 175,20
	75095			Pozostała działalność	436 175,20
		430	8	Zakup usług pozostałych	151 448,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	284 726,28
				Projekt: „Muszyna-poznajemy się bez granic”	436 175,20
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40
	85395			Pozostała działalność	84 987,40
		409	7	Honoraria	170,00
		409	9	Honoraria	30,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,50

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,03
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,12
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,68
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 198,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 211,50
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 782,17
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 843,90
				Projekt: „Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II	84 987,40
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					781 710,13

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka