



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 6560

UCHWAŁA NR XLIX.611.2022 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2022 Nr XLI.495.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 4 781 488,11 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 6 330 422,07 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1 548 933,96 zł - jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 3 498 957,55 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 7 151 344,22 zł - jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 181 000,00 zł, z tego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2 143 000,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 317 957,55 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 252 338,55 zł, z tego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118 611,55 zł, – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 133 727,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł, z tego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 o kwotę 0,00 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 971 344,22 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 432 194,85 zł, z tego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 192 788,00 zł, – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 239 406,85 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 282 330,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 256 819,37 zł.

§ 2. 1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków określonych w ust. 1 i 2 deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1 129 101,44 zł, deficyt ten po zmianie wynosi 22 212 181,64 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 – 8 858 813,55 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 8 078 432,64 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie – 5 274 935,45 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2022 rok o kwotę 1 129 101,44 zł – jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2022 – jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2022 Nr XLI.495.2021 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 7 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 6 Plan dochodów i wydatków na rok 2022 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 11 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku - jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 13 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w roku 2022 - jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) nadaniu nowego brzmienia §4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24 712 181,64 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł - jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) nowej emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 274 935,45 zł,
- 2) nowej emisji papierów wartościowych na sfinansowanie wykupu wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 2 500 000,00 zł.

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

§ 5. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1 budżet Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2022 rok wynosi:

1. Dochody budżetu – 96 169 739,35 zł
2. Wydatki budżetu – 118 381 920,99 zł
3. Deficyt budżetu – 22 212 181,64 zł
4. Przychody budżetu – 24 712 181,64 zł

5. Rozchody budżetu – 2 500 000,00 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	24 600,00	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	24 600,00	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	24 600,00	31 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 766,00	-10 000,00	170 000,00	1 624 766,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 866,00	-10 000,00	170 000,00	1 539 866,00
			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	198 400,00	0,00	150 000,00	348 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	320 156,44	0,00	20 000,00	340 156,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 156,44	0,00	20 000,00	168 156,44

			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	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	109 206,00	0,00	20 000,00	129 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 265 239,00	-130 000,00	501 000,00	19 636 239,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 295 772,00	-130 000,00	110 000,00	6 275 772,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	110 000,00	111 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	-130 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 077 719,00	0,00	295 000,00	3 372 719,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	800 000,00	0,00	150 000,00	950 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00	0,00	83 000,00	905 000,00
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00	0,00	18 000,00	92 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	411 000,00	0,00	50 000,00	461 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	16 736 918,61	0,00	5 518 881,40	22 255 800,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 228 258,00	0,00	234 497,00	11 462 755,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 228 258,00	0,00	234 497,00	11 462 755,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 058 221,61	0,00	5 284 384,40	6 342 606,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 608,40	51 608,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 107,00	0,00	79 736,00	292 843,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 153 040,00	5 153 040,00
852		Pomoc społeczna	1 820 359,37	0,00	55,67	1 820 415,04
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 672,00	0,00	55,67	19 727,67
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	55,67	55,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	60 000,00	135 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	0,00	60 000,00	135 000,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	60 000,00	135 000,00
855			Rodzina	9 843 918,46	0,00	11 938,00	9 855 856,46
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 033,00	0,00	11 938,00	5 337 971,00
			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
	2060		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	5 326 033,00	0,00	11 938,00	5 337 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 871,01	0,00	59 723,00	2 700 594,01
			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	21 771,01	0,00	0,00	21 771,01
	90095		Pozostała działalność	38 900,00	0,00	59 723,00	98 623,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	104 224,00	104 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	104 224,00	104 224,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 224,00	104 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	104 224,00	104 224,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00
bieżące razem:				65 962 048,88	-140 000,00	6 470 422,07	72 292 470,95

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 771,01	0,00	104 224,00	125 995,01
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------------	------------

majątkowe						
020		Leśnictwo	250 000,00	0,00	134 000,00	384 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	134 000,00	384 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	134 000,00	384 000,00
600		Transport i łączność	5 235 554,57	-1 728 546,55	28 546,55	3 535 554,57
		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	2 059 554,55	-1 728 546,55	28 546,55	359 554,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 009 554,55	-28 546,55	28 546,55	1 009 554,55
		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	359 554,55	-28 546,55	28 546,55	359 554,55
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 546,55	-28 546,55	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 546,55	28 546,55
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 351 812,01	0,00	17 066,04	2 368 878,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 066,04	17 066,04
		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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 066,04	17 066,04
majątkowe razem:			25 426 202,36	-1 728 546,55	179 612,59	23 877 268,40
		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	12 947 529,82	-1 728 546,55	28 546,55	11 247 529,82
Ogółem:			91 388 251,24	-1 868 546,55	6 650 034,66	96 169 739,35
		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	12 969 300,83	-1 728 546,55	132 770,55	11 373 524,83

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	0,00	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	54 111,00	54 111,00	53 880,00	51 681,00	2 199,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 749 964,40	9 553 036,82	9 520 472,14	590 900,00	8 929 572,14	0,00	0,00	32 564,68	0,00	0,00	13 196 927,58	13 196 927,58	2 949 990,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	22 779 964,40	9 553 036,82	9 520 472,14	590 900,00	8 929 572,14	0,00	0,00	32 564,68	0,00	0,00	13 226 927,58	13 226 927,58	2 949 990,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 593 427,26	1 713 387,52	1 713 387,52	527 500,00	1 185 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 039,74	880 039,74	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 623 427,26	1 713 387,52	1 713 387,52	527 500,00	1 185 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 039,74	910 039,74	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 439 518,46	2 474 518,46	314 518,46	0,00	314 518,46	1 880 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00	6 965 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 639 518,46	2 674 518,46	314 518,46	0,00	314 518,46	2 080 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00	6 965 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 882 000,00	1 532 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	2 082 000,00	1 732 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	114 729 534,32	75 031 228,76	52 469 672,14	20 335 332,49	32 134 339,65	7 373 915,07	13 622 076,87	362 564,68	5 000,00	1 198 000,00	39 698 305,56	39 698 305,56	12 451 802,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 498 957,55	-1 317 957,55	-252 338,55	-118 611,55	-133 727,00	0,00	-1 065 619,00	0,00	0,00	0,00	-2 181 000,00	-2 181 000,00	-2 143 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	7 151 344,22	6 971 344,22	432 194,85	192 788,00	239 406,85	282 330,00	6 256 819,37	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 381 920,99	80 684 615,43	52 649 528,44	20 409 508,94	32 240 019,50	7 656 245,07	18 813 277,24	362 564,68	5 000,00	1 198 000,00	37 697 305,56	37 697 305,56	10 308 802,05	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	3	3
1.	DOCHODY OGÓŁEM	91 388 251,24 zł	4 781 488,11 zł	96 169 739,35 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	114 729 534,32 zł	3 652 386,67 zł	118 381 920,99 zł
3.	Wynik (1-2) - deficyt	-23 341 283,08 zł	1 129 101,44 zł	-22 212 181,64 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	25 841 283,08 zł	-1 129 101,44 zł	24 712 181,64 zł
1)	(§905) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z 2020 roku	1 145 251,68 zł	0,00 zł	1 145 251,68 zł
2)	(§905) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z 2021 roku	7 037 725,80 zł	0,00 zł	7 037 725,80 zł
3)	(§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 - "Laboratoria przyszłości"	95 246,00 zł	0,00 zł	95 246,00 zł
4)	(§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 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane w 2021 r.)	478 978,34 zł	0,00 zł	478 978,34 zł

5)	(§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 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (niewykorzystane w 2021 r.)	61 071,02 zł	0,00 zł	61 071,02 zł
6)	(§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 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań MiGU Muszyna w zakresie ochrony środowiska (niewykorzystane w 2021 r.)	3 199,76 zł	0,00 zł	3 199,76 zł
7)	(§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 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (niewykorzystane w 2021 r.)	37 340,95 zł	0,00 zł	37 340,95 zł
	Razem §905	8 858 813,55 zł	0,00 zł	8 858 813,55 zł
	(§931) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 904 036,89 zł	-1 129 101,44 zł	7 774 935,45 zł
	(§950) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 078 432,64 zł	0,00 zł	8 078 432,64 zł
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
	(§982) Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
	(§992) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	65 962 048,88 zł	6 330 422,07 zł	72 292 470,95 zł
	Wydatki bieżące	75 031 228,76 zł	5 653 386,67 zł	80 684 615,43 zł
	Nadwyżka operacyjna	-9 069 179,88 zł	677 035,40 zł	-8 392 144,48 zł

Uwaga: w §905 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ujęte zostały wolne środki wykonane w roku 2020, a nie ujęte w planie przychodów roku 2021. Wolne środki wykonane w 2020 r. - 3 430 008,71 zł, ujęte w planie 2021 r. - 619 062,22 zł, ujęte w planie 2022 r. - 2 810 946,49 zł, pozostała kwota 5 267 486,15 - wolne środki z 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2022 rok

Dział	Zadanie	Plan na 2022 rok	Zmiana planu- zmniejszenia	Zmiana planu- zwiększenia	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 560,00	0,00	0,00	130 560,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność		130 560,00	0,00	0,00	130 560,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 306 914,05	-2 031 000,00	0,00	5 275 914,05
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 254 469,04	-38 000,00	0,00	1 216 469,04
W tym:					
inwestycje		1 254 469,04	-38 000,00	0,00	1 216 469,04
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. Miłik, gmina Muszyna		969 726,99	0,00	0,00	969 726,99
2. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (w tym pomoc finansowa dla WM - 50 000,00 zł)		50 000,00	-38 000,00	0,00	12 000,00
3. Obwodnica Muszyny - etap II		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4. Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto		184 742,05	0,00	0,00	184 742,05
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		184 742,05	0,00	0,00	184 742,05
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		1 360 267,35	0,00	0,00	1 360 267,35
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		872 177,66	0,00	0,00	872 177,66
W tym:					
inwestycje		872 177,66	0,00	0,00	872 177,66
1. Modernizacja dróg wewnętrznych		741 177,65	0,00	0,00	741 177,65
2. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. ewid. 199/1 i 213 oraz 232/1, 221 i 226 w Jastrzębiku - I etap (opracowanie dokumentacji projektowej)		131 000,01	0,00	0,00	131 000,01
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 050 000,00	-1 993 000,00	0,00	57 000,00
W tym:					
inwestycje		2 050 000,00	-1 993 000,00	0,00	57 000,00
1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna		2 000 000,00	-1 993 000,00	0,00	7 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		1 993 000,00	-1 993 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	7 312 820,00	-150 000,00	150 000,00	7 312 820,00
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 082 820,00	-150 000,00	150 000,00	7 082 820,00
W tym:					
inwestycje		6 973 020,00	-150 000,00	150 000,00	6 973 020,00
1. Budowa smart parkingów		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
2. Rozwój potencjału uzdrawiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia		1 198 020,00	0,00	0,00	1 198 020,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		1 198 020,00	0,00	0,00	1 198 020,00
3. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4. Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka		2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00

6. Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Budowa parkingu wielopoziomowego "Parkuj i Jedź" (P+R) w Muszynie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
8. Odwierty geotermalne na terenie MiGU Muszyna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10. Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkim	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Budowa wodnego placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
12. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Poprad - rzeka, która łączy - I etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
14. Budowa łąki solankowej	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
1. Uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych jako alternatywnych, ekologicznych form transportu	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 390 440,00	0,00	0,00	1 390 440,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 440,00	0,00	0,00	1 220 440,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 286 050,00	0,00	0,00	1 286 050,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 050,00	0,00	0,00	1 126 050,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	389 720,29	0,00	0,00	389 720,29
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	389 720,29	0,00	0,00	389 720,29
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA	559 091,41	0,00	0,00	559 091,41
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85195 - Pozostała działalność	559 091,41	0,00	0,00	559 091,41
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 196 927,58	0,00	30 000,00	13 226 927,58
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 008 324,76	0,00	0,00	4 008 324,76
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 249 345,00	0,00	0,00	7 249 345,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 218,08	0,00	0,00	759 218,08
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	880 039,74	0,00	30 000,00	910 039,74
W tym:				
inwestycje	345 039,74	0,00	30 000,00	375 039,74
1. Modernizacja placów zabaw	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
2. Modernizacja placów zabaw - fundusz sołecki Jastrzębik	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
3. Zagospodarowanie działki Nr 180 (projekt) - fundusz sołecki Leluchów	9 139,74	0,00	0,00	9 139,74
4. Dopuszczenie placu zabaw w piaskownicę - fundusz sołecki Powroźnik	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
5. Wykonanie chodnika na dz. ewid. Nr 144 w Wojkowej k/świetlicy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
W tym:				
zakupy inwestycyjne	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1. Zakup sprzętu komunalnego (samochód dostawczy, do transportu osób, podnośnik koszowy)	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2. Zakup podwójnego kojca dla psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 965 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalność	6 615 000,00	0,00	0,00	6 615 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA	300 782,23	0,00	0,00	300 782,23
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	300 782,23	0,00	0,00	300 782,23
RAZEM:	39 698 305,56	-2 181 000,00	180 000,00	37 697 305,56
W tym:				
<u>inwestycje</u>	36 577 015,56	-2 181 000,00	180 000,00	34 576 015,56
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	12 105 752,05	-2 143 000,00	0,00	9 962 752,05
<u>zakupy inwestycyjne</u>	3 121 290,00	0,00	0,00	3 121 290,00
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	346 050,00	0,00	0,00	346 050,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 560,00	60 560,00
	01095		Pozostała działalność	60 560,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 560,00	
	01095		Pozostała działalność		60 560,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		60 560,00
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 560,00
			w tym:		
		6050	zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ew. nr 319, obr. Żegiestów, gm. Muszyna"		60 560,00
600			Transport i łączność	1 966 312,31	1 966 312,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 058 546,55	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	380 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	650 000,00	
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 546,55	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 058 546,55
			w tym:		
			wydatki bieżące		380 000,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań		380 000,00
			w tym:		
		4300	zadanie: "Utrzymanie letnie oraz zimowe drogi wojewódzkiej Nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,909 km"		380 000,00
			wydatki majątkowe		678 546,55
			z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		678 546,55
			w tym:		
		6050	zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"		0,00
		6050	zadanie: "Obwodnica Muszyny - etap II "		50 000,00
		6050	zadanie: " Budowa chodników, budowa i modernizacja zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna "		600 000,00
		6059	projekt: "Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo11 - kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytró"		28 546,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	885 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		885 000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		885 000,00
			z tego:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne		885 000,00
		w tym:		
	6050	zadanie: "Budowa chodnika w Jastrzębiku"		270 000,00
	6050	zadanie: "Budowa chodnika w Żegiestowie"		325 000,00
	6050	zadanie: " Budowa chodnika w Złockiem"		250 000,00
	6050	zadanie: "Budowa chodników przy drogach powiatowych"		40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 765,76	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 765,76	
60016		Drogi publiczne gminne		22 765,76
		w tym:		
		wydatki bieżące		22 765,76
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 765,76
		w tym:		
	4300	zadanie: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Muszynie, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości, w związku ze zmianą kategorii dróg"		22 765,76
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	
80104		Przedszkola		50 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		50 000,00
		z tego:		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
		RAZEM:	2 076 872,31	2 076 872,31

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6D do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

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	109 206,00	0,00	20 000,00	129 206,00
			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	109 206,00	0,00	20 000,00	129 206,00
			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	109 206,00	0,00	20 000,00	129 206,00
855			Rodzina	9 492 541,19	0,00	11 938,00	9 504 479,19
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 033,00	0,00	11 938,00	5 337 971,00
			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
		2060	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	5 326 033,00	0,00	11 938,00	5 337 971,00
bieżące razem:				10 743 773,99	0,00	31 938,00	10 775 711,99
			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:				10 743 773,99	0,00	31 938,00	10 775 711,99

	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 6W do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	109 206,00	109 206,00	109 206,00	109 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	129 206,00	129 206,00	129 206,00	129 206,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 206,00	109 206,00	109 206,00	109 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	129 206,00	129 206,00	129 206,00	129 206,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 034 756,37	1 034 756,37	19 643,50	14 362,95	5 280,55	0,00	1 015 112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	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	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	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	1 034 756,37	1 034 756,37	19 643,50	14 360,40	5 283,10	0,00	1 015 112,87	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	przed zmianą	901 524,41	901 524,41	17 676,95	14 362,95	3 314,00	0,00	883 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	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	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	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	901 524,41	901 524,41	17 676,95	14 360,40	3 316,55	0,00	883 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 492 541,19	9 492 541,19	150 443,19	109 218,10	41 225,09	0,00	9 342 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 938,00	11 938,00	39,63	0,00	39,63	0,00	11 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 504 479,19	9 504 479,19	150 482,82	109 218,10	41 264,72	0,00	9 353 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 326 033,00	5 326 033,00	17 518,00	12 308,10	5 209,90	0,00	5 308 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 938,00	11 938,00	39,63	0,00	39,63	0,00	11 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 337 971,00	5 337 971,00	17 557,63	12 308,10	5 249,53	0,00	5 320 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 739 315,38	10 739 315,38	365 344,80	235 936,94	129 407,86	16 759,71	10 357 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	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	31 940,55	31 940,55	20 042,18	20 000,00	42,18	0,00	11 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 771 253,38	10 771 253,38	385 384,43	255 934,39	129 450,04	16 759,71	10 369 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			92 000,00	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		92 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie			0270	92 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851				129 340,95
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			129 340,95
	Zakup usług pozostałych			4300		129 340,95
	RAZEM:				92 000,00	129 340,95

Objaśnienia:

W załączniku uwzględniono ponadplanowe dochody zrealizowane i niewykorzystane w 2021 r. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie - 37 340,95 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX.611.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	dla jednostek sektora finansów publicznych- plan przed zmianą	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- plan przed zmianą
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność		12 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - §6300	12 000,00	
750	Administracja publiczna		11 529,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 529,00	
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - §2900	11 529,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 396 616,07
	80101	Szkoły podstawowe		3 199 902,36
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		3 199 902,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		429 917,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - §2590		429 917,00
	80104	Przedszkola		1 663 550,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310		70 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		1 053 862,52
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		539 687,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		53 330,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		53 330,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 759,71
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -§2820		4 885,65
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -§2830		11 874,06
80195	Pozostała działalność		33 157,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		25 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - §2540		1 983,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną-§2590		6 174,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 500,00	5 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2310	0,00	
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - §2320	7 500,00	
85195	Pozostała działalność		5 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - §271	5 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	969 990,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6230		20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		949 990,00
	Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę- dotacje celowe ze środków budżetu udzielane osobom fizycznym - §6237		949 990,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 080 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	1 700 000,00	
92116	Biblioteki	380 000,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - §2480	380 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - §2360		150 000,00

RAZEM:	2 116 629,00	6 521 606,07
OGÓŁEM DOTACJE	8 638 235,07	
w tym:		
1) dotacje podmiotowe	7 364 856,36	
2) dotacje celowe	1 273 378,71	
w tym:		
2.1) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	291 388,71	
2.2) dotacje celowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	981 990,00	

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka