



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 7242

UCHWAŁA NR LXII.781.2023 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 26 października 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 888 171,83 zł do kwoty 106 721 454,92 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 313 089,40 zł do kwoty 68 618 954,79 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 201 261,23 zł do kwoty 38 102 500,13 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 888 171,83 zł do kwoty 128 704 609,44 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 313 050,16 zł do kwoty 78 391 395,67 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 201 221,99 zł do kwoty 50 313 213,77 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynosi 21 983 154,52 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 629 984,47 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 229 824,97 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 513 345,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 38 743 154,52 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 629 984,47 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15 760 000,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 229 824,97 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 513 345,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 1 – Plan dochodów Miasta i Gminy 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 1 do uchwały.

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. 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 6 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 17 – Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki nimi finansowane, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13. Załącznik nr 18 – Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 126 628,78	0,00	246 243,40	6 372 872,18
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 795,98	0,00	185 184,00	2 907 979,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 286,26	0,00	185 184,00	880 470,26
	60017		Drogi wewnętrzne	2 264 083,55	0,00	61 059,40	2 325 142,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 083,55	0,00	61 059,40	2 325 142,95
801			Oświata i wychowanie	1 239 452,26	0,00	47 970,00	1 287 422,26
			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
	80104		Przedszkola	844 671,00	0,00	47 970,00	892 641,00
			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

		2700	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	47 970,00	47 970,00
852			Pomoc społeczna	917 456,78	0,00	18 876,00	936 332,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 234,03	0,00	18 876,00	252 110,03
			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)	101 322,00	0,00	18 876,00	120 198,00
bieżące razem:				68 305 865,39	0,00	313 089,40	68 618 954,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 482,46	0,00	0,00	473 482,46

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 754,00	-746,00	0,00	309 008,00
			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
	01095		Pozostała działalność	309 754,00	-746,00	0,00	309 008,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 754,00	-746,00	0,00	59 008,00
600			Transport i łączność	11 829 019,40	-1 207 715,23	0,00	10 621 304,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 236 700,40	-99 445,23	0,00	3 137 255,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 658 211,55	-1 207 715,23	0,00	6 450 496,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 158 211,55	-99 445,23	0,00	3 058 766,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 158 211,55	-99 445,23	0,00	3 058 766,32

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	-1 108 270,00	0,00	3 391 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 302,17	0,00	7 200,00	13 531 502,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 444 895,00	0,00	0,00	4 444 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 670 634,23	0,00	7 200,00	6 677 834,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 494 905,00	0,00	0,00	3 494 905,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 729,23	0,00	7 200,00	3 182 929,23
majątkowe razem:				39 303 761,36	-1 208 461,23	7 200,00	38 102 500,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 152 095,40	-99 445,23	0,00	9 052 650,17
Ogółem:				107 609 626,75	-1 208 461,23	320 289,40	106 721 454,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 625 577,86	-99 445,23	0,00	9 526 132,63

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	379 659,96	99 905,96	99 905,96	0,00	99 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 754,00	279 754,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 540,00	-133 540,00	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	246 119,96	99 905,96	99 905,96	0,00	99 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 214,00	146 214,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	378 459,96	98 705,96	98 705,96	0,00	98 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 754,00	279 754,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 540,00	-133 540,00	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	244 919,96	98 705,96	98 705,96	0,00	98 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 214,00	146 214,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 943 661,15	7 266 842,15	7 266 842,15	0,00	7 266 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 819,00	13 676 819,00	3 801 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 092 888,23	-37 507,02	-37 507,02	0,00	-37 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 381,21	-1 055 381,21	-109 451,03	0,00	0,00		
		zwiększenie	380 783,40	359 783,40	359 783,40	0,00	359 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 231 556,32	7 589 118,53	7 589 118,53	0,00	7 589 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 437,79	12 642 437,79	3 691 548,97	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 715 062,26	3 300 062,26	3 300 062,26	0,00	3 300 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	206 184,00	185 184,00	185 184,00	0,00	185 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 921 246,26	3 485 246,26	3 485 246,26	0,00	3 485 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 439 083,55	2 339 083,55	2 339 083,55	0,00	2 339 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	174 599,40	174 599,40	174 599,40	0,00	174 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 613 682,95	2 513 682,95	2 513 682,95	0,00	2 513 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 272 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218 000,00	8 218 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-109 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 451,03	-109 451,03	-109 451,03	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	8 162 548,97	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 548,97	8 108 548,97	3 598 548,97	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-983 437,20	-37 507,02	-37 507,02	0,00	-37 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 930,18	-945 930,18	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	419 562,80	266 492,98	266 492,98	0,00	266 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 069,82	153 069,82	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 965 326,21	13 150 326,21	12 148 467,01	7 440 735,30	4 707 731,71	16 500,00	541 000,00	444 359,20	0,00	0,00	0,00	815 000,00	810 000,00	347 774,88	0,00	5 000,00		
		zmniejszenie	-74 220,00	-74 220,00	-61 920,00	0,00	-61 920,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	13 891 106,21	13 076 106,21	12 086 547,01	7 440 735,30	4 645 811,71	16 500,00	541 000,00	432 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	810 000,00	347 774,88	0,00	5 000,00	
	Urząd gmin (miast i miasteczek)	przed zmianą	9 129 610,26	8 319 610,26	8 200 610,26	6 631 520,47	1 569 089,79	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	347 774,88	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Fuzja	na prawach powiatu)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 106 610,26	8 296 610,26	8 177 610,26	6 631 520,47	1 546 089,79	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	347 774,88	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	773 959,92	773 959,92	771 959,92	675 628,00	96 331,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
			po zmianach	773 759,92	773 759,92	771 759,92	675 628,00	96 131,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 206 626,20	3 201 626,20	2 638 767,00	0,00	2 638 767,00	16 500,00	102 000,00	444 359,20	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-51 020,00	-51 020,00	-38 720,00	0,00	-38 720,00	0,00	0,00	-12 300,00	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
			po zmianach	3 155 606,20	3 150 606,20	2 600 047,00	0,00	2 600 047,00	16 500,00	102 000,00	432 059,20	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 010 665,97	24 010 665,97	16 461 693,33	13 292 724,87	3 168 968,46	6 916 910,64	632 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-243 250,00	-243 250,00	-73 250,00	-73 250,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 420,00	255 420,00	120 300,00	5 580,00	114 720,00	124 000,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 022 835,97	24 022 835,97	16 508 743,33	13 225 054,87	3 283 688,46	6 870 910,64	643 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 994 607,82	15 994 607,82	11 399 152,84	9 779 258,76	1 619 894,08	4 105 942,98	489 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 750,00	-68 750,00	-68 750,00	-68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	51 000,00	4 000,00	47 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 987 857,82	15 987 857,82	11 381 402,84	9 714 508,76	1 666 894,08	4 105 942,98	500 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	849 229,19	849 229,19	122 200,11	117 963,94	4 236,17	719 404,08	7 625,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 229,19	899 229,19	122 200,11	117 963,94	4 236,17	769 404,08	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 542 257,23	5 542 257,23	3 496 791,78	2 778 598,51	718 193,27	1 935 840,45	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 000,00	-173 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 970,00	118 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 488 227,23	5 488 227,23	3 552 761,78	2 775 598,51	777 163,27	1 825 840,45	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	425 649,83	425 649,83	400 349,83	385 867,20	14 482,63	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 649,83	425 649,83	400 229,83	385 747,20	14 482,63	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	371 391,20	371 391,20	294 988,00	224 988,00	70 000,00	76 403,20	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
			zwiększenie	22 750,00	22 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 141,20	394 141,20	303 738,00	224 988,00	78 750,00	90 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	232 589,44	232 589,44	192 589,44	2 000,00	190 589,44	40 000,00	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
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 789,44	232 789,44	192 789,44	2 200,00	190 589,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 024 642,78	4 024 642,78	2 918 947,19	1 077 151,00	1 841 796,19	0,00	1 105 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 780,00	-72 780,00	-30 780,00	0,00	-30 780,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 876,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 970 738,78	3 970 738,78	2 907 043,19	1 096 027,00	1 811 016,19	0,00	1 063 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 397 264,00	1 397 264,00	1 397 264,00	0,00	1 397 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	1 367 264,00	1 367 264,00	1 367 264,00	0,00	1 367 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	171 320,00	171 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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
			po zmianach	164 320,00	164 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 497 926,03	1 497 926,03	1 364 363,44	983 971,00	380 392,44	0,00	133 562,59	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
			zwiększenie	18 876,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	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	po zmianach	1 516 802,03	1 516 802,03	1 383 239,44	1 002 847,00	380 392,44	0,00	133 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	81 710,00	81 710,00	31 210,00	0,00	31 210,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	80 930,00	80 930,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	125 470,00	125 470,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	113 470,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	127 970,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	113 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 888 438,64	3 888 438,64	366 552,82	263 566,40	102 986,42	0,00	3 521 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 293,00	-9 293,00	-9 293,00	-293,00	-9 000,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 879 145,64	3 879 145,64	357 259,82	263 273,40	93 986,42	0,00	3 521 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 743 222,82	3 743 222,82	221 607,00	205 321,00	16 286,00	0,00	3 521 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	3 742 929,82	3 742 929,82	221 314,00	205 028,00	16 286,00	0,00	3 521 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 811,00	47 811,00	47 811,00	0,00	47 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	38 811,00	38 811,00	38 811,00	0,00	38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 110 079,06	10 313 032,40	10 280 032,40	14 000,00	10 266 032,40	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	17 797 046,66	17 797 046,66	3 884 583,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 478,70	-13 977,92	-13 977,92	0,00	-13 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,78	-40 500,78	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 678,70	57 478,70	57 478,70	0,00	57 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	28 120 279,06	10 356 533,18	10 323 533,18	14 000,00	10 309 533,18	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	17 763 745,88	17 763 745,88	3 891 783,71	0,00	0,00
			przed zmianą	10 422 356,89	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 356,89	8 892 356,89	2 934 593,71	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	10 429 556,89	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 556,89	8 899 556,89	2 941 793,71	0,00	0,00
			przed zmianą	3 172 192,63	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 892,63	988 892,63	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	3 167 192,63	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 892,63	983 892,63	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 190 376,49	1 149 569,35	1 149 569,35	0,00	1 149 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 807,14	1 040 807,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 478,70	-13 977,92	-13 977,92	0,00	-13 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,78	-35 500,78	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 478,70	57 478,70	57 478,70	0,00	57 478,70	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	po zmianach	2 198 376,49	1 193 070,13	1 193 070,13	0,00	1 193 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 306,36	1 005 306,36	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 274 263,84	3 099 222,74	470 905,21	0,00	470 905,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	3 175 041,10	3 175 041,10	1 731 246,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 020,00	76 020,00	76 020,00	0,00	76 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	6 344 283,84	3 169 242,74	540 925,21	0,00	540 925,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	3 175 041,10	3 175 041,10	1 731 246,70	0,00	0,00
			przed zmianą	71 478,70	71 478,70	71 478,70	0,00	71 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	67 478,70	67 478,70	67 478,70	0,00	67 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 096 045,63	284 547,53	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 811 498,10	2 811 498,10	1 731 246,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	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

	52150	Fuzusata uzadallusu	zwiększenie	74 020,00	74 020,00	74 020,00	0,00	74 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 170 065,63	358 567,53	131 020,00	0,00	131 020,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	2 811 498,10	2 811 498,10	1 731 246,70
Wydatki razem:			przed zmianą	129 592 781,27	78 078 345,51	59 841 678,48	22 594 840,95	37 246 837,53	9 566 180,64	6 238 513,41	881 972,98	0,00	1 550 000,00	51 514 435,76	51 509 435,76	9 764 605,29
			zmniejszenie	-1 686 449,93	-457 027,94	-232 727,94	-73 543,00	-159 184,94	-170 000,00	-42 000,00	-12 300,00	0,00	0,00	-1 229 421,99	-1 229 421,99	-109 451,03
			zwiększenie	798 278,10	770 078,10	632 458,10	24 456,00	608 002,10	126 500,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	7 200,00
			po zmianach	128 704 609,44	78 391 395,67	60 241 408,64	22 545 753,95	37 695 654,69	9 522 680,64	6 207 633,41	869 672,98	0,00	1 550 000,00	50 313 213,77	50 308 213,77	9 662 354,26

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej 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	279 754,00	-133 540,00	0,00	146 214,00
	01095			Pozostała działalność	279 754,00	-133 540,00	0,00	146 214,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 754,00	-133 540,00	0,00	146 214,00
				1. Droga dojazdowa na dz. Nr 82 obr. Jastrzębik, gm. Muszyna o dł. 100 mb	199 754,00	-82 754,00	0,00	117 000,00
				2. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00	-50 786,00	0,00	29 214,00
600				Transport i łączność	13 676 819,00	-1 217 721,03	1 129 270,00	12 642 437,97
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	377 819,00	0,00	0,00	377 819,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 415 000,00	0,00	21 000,00	3 436 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	0,00	21 000,00	393 500,00
				1. Modernizacja dróg gminnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
				4. Budowa chodnika - FS Złockie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5. Spójame Horný Šariš s Muszynou (Łączymy Górny Szarisz z Muszyną)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				7. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				1. Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	0,00	0,00	2 992 500,00
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2 992 500,00	0,00	0,00	2 992 500,00
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 218 000,00	-1 217 721,03	1 108 270,00	8 108 548,97

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 000,00	-1 108 270,00	1 108 270,00	4 510 000,00
				1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				2. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	4 500 000,00	-1 108 270,00	1 108 270,00	4 500 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55	-99 445,23	0,00	3 058 766,32
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 158 211,55	-99 445,23	0,00	3 058 766,32
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 788,45	-10 005,80	0,00	539 782,65
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	549 788,45	-10 005,80	0,00	539 782,65
	60095			Pozostała działalność	1 099 000,00	-945 930,18	0,00	153 069,82
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				1. Zakup parkomatów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	1 029 000,00	-945 930,18	0,00	83 069,82
				1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich - zadanie Gminy Muszyna pn. "Remont mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 292946K Aleja Zdrojowa w miejscowości Muszyna"	1 029 000,00	-945 930,18	0,00	83 069,82
630				Turystyka	13 617 716,00	0,00	0,00	13 617 716,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 497 716,00	0,00	0,00	13 497 716,00
	63095			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
750				Administracja publiczna	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	75095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 797 046,66	-40 500,78	7 200,00	17 763 745,88
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 892 356,89	0,00	7 200,00	8 899 556,89
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 996,85	0,00	0,00	2 106 996,85
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	17 796,85	0,00	0,00	17 796,85
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	2 034 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 949,56	0,00	0,00	1 466 949,56
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 466 949,56	0,00	0,00	1 466 949,56

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,01	0,00	0,00	420 000,01
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	420 000,01	0,00	0,00	420 000,01
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				1. Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 830 766,33	0,00	0,00	3 830 766,33
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	3 830 766,33	0,00	0,00	3 830 766,33
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 644,14	0,00	7 200,00	1 054 844,14
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 047 644,14	0,00	7 200,00	1 054 844,14
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 754 990,00	0,00	0,00	6 754 990,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 892,63	-5 000,00	0,00	983 892,63
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 492,63	-5 000,00	0,00	878 492,63
				1. Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna	413 492,63	0,00	0,00	413 492,63
				2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
				3. Projekt oświetlenia - FS Andrzejówka	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				4. Wykonanie projektu oświetlenia - FS Złockie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				5. Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
				1. Zakup dekoracji świątecznej	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
	90095			Pozostała działalność	1 040 807,14	-35 500,78	0,00	1 005 306,36
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 807,14	-35 500,78	0,00	877 306,36
				1. Modernizacja placów zabaw	423 577,94	0,00	0,00	423 577,94
				2. Rozbiórka muru oporowego i budowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem na dz. nr 309 w obr. ew. Żegiestów	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
				3. Utwardzenie terenu na plac zabaw działka nr 205/6 - FS Jastrzębik	20 917,50	0,00	0,00	20 917,50
				4. Zakup nowych krzeseł oraz wyrównanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 - FS Leluchów	8 833,00	-6 022,08	0,00	2 810,92
				5. Wykonanie projektu budowy Pumtrack-u na działce nr 135/6 w Szczawniku - FS Szczawnik	8 478,70	-8 478,70	0,00	0,00
				6. Wykonanie wiaty przystankowej w Miliku	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00

				1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 041,10	0,00	0,00	3 175 041,10
	92116			Biblioteki	363 543,00	0,00	0,00	363 543,00
	92195			Pozostała działalność	2 811 498,10	0,00	0,00	2 811 498,10
926				Kultura fizyczna	1 688 059,00	0,00	0,00	1 688 059,00
	92601			Obiekty sportowe	1 688 059,00	0,00	0,00	1 688 059,00
Razem					51 514 435,76	-1 391 761,81	1 136 470,00	50 313 213,77

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Czarnkowskiej w 2025 roku																					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Zmiany-Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Zmiany-Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Plan po zmianie-Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianie-Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Celowe	Wpłaty na rzecz innych jst	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Wpłaty na rzecz innych jst	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Wpłaty na rzecz innych jst	Podmiotowe	Celowe	
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00										50 000,00					
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		234 819,00										234 819,00					
600	60095	665	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			1 029 000,00						-945 930,18					83 069,82			
630	63003	665	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			113 000,00											113 000,00			
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		16 500,00										16 500,00					
754	75412	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										20 000,00	
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				4 060 180,68											4 060 180,68		
801	80101	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						12 113,55										12 113,55	
801	80101	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						33 648,75										33 648,75	
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				719 404,08						50 000,00					769 404,08		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00						60 000,00				130 000,00					
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 231 884,80						-126 000,00					1 105 884,80		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				624 534,00						-44 000,00					580 534,00		

801	80104	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						9 421,65									9 421,65	
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				17 000,00										17 000,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				76 403,20					14 000,00					90 403,20		
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						8 180,55									8 180,55	
801	80153	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						14 139,38									14 139,38	
801	80195	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						40 000,00									40 000,00	
851	85154	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00									10 000,00				
851	85195	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						10 000,00									10 000,00	
854	85404	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									2 500,00					2 500,00		
854	85404	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 000,00									12 000,00				
900	90001	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									20 000,00	
900	90005	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									949 990,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 000,00										1 989 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 770,00										391 770,00					
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			363 543,00									363 543,00				
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00									20 000,00	
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						200 000,00									200 000,00	
Razem					2 380 770,00	756 862,00	1 142 000,00	6 729 406,76	0,00	1 337 493,88	0,00	60 000,00	-945 930,18	-103 500,00	0,00	2 380 770,00	816 862,00	196 069,82	6 625 906,76	#####

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	31 765,52
	60016			Drogi publiczne gminne	31 765,52
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
				1. Prace remontowe na drodze – FS Złockie	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 765,52
				1. Utrzymanie i zagospodarowanie dróg we wsi Andrzejówka – FS Andrzejówka	19 765,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				1. Zrobienie chodnika – FS Złockie	10 000,00
750				Administracja publiczna	69 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
				1. Utrzymanie estetyki wsi Andrzejówka poprzez koszenie trawników oraz prace porządkowe – FS Andrzejówka	6 000,00
				2. Wykonanie prac porządkowych, koszenie – FS Jastrzębik	15 000,00
				3. Poprawa wizerunku i estetyki wsi - prace porządkowe oraz koszenie – FS Leluchów	7 500,00
				4. Utrzymanie porządku (koszenie traw, sprzątanie) na terenie sołectwa Szczawnik – FS Szczawnik	15 000,00
				5. Prace porządkowe, koszenie trawników, dbanie o tereny zielone – FS Wojkowa	5 500,00
				6. Koszenie zieleni i utrzymanie czystości – FS Złockie	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 168,02
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				1. Odśnieżanie chodników – FS Złockie	4 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 957,40
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 957,40
				1. Ukwiecenie na terenie sołectwa – FS Złockie	3 478,70

			2. Zagospodarowanie terenów zielonych – FS Żegiestów	33 478,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1. Projekt oświetlenia (górna droga) – FS Andrzejówka	0,00
			2. Zrobienie projektu oświetlenia – FS Złockie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	225 210,62
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,08
			1. Uporządkowanie terenu w okolicy ostatniego przystanku autobusowego (pod wyciągiem na dz. ew. nr 90/3) oraz wyposażenie go w zadaszone wiaty postojowe z ławkami, stołami i stojakami na rowery – FS Szczawnik	0,00
			2. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 – FS Leluchów	6 022,08
		427	0 Zakup usług remontowych	32 478,70
			1. Remont ogrodzenia placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	32 478,70
		430	0 Zakup usług pozostałych	162 981,42
			1. Wykonanie prac porządkowych we wsi, w tym koszenie trawy na boisku sportowym oraz placu zabaw – FS Dubne	14 912,07
			2. Letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Milik – FS Milik	58 069,35
			3. Koszenie i utrzymanie porządku na terenie wsi – FS Powroźnik	15 000,00
			4. Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Powroźnik	38 000,00
			5. Dbanie o wizerunek sołectwa poprzez zlecanie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Żegiestów	10 000,00
			6. Poprawa estetyki – zlecanie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie – FS Żegiestów	15 000,00
			7. Zagospodarowanie skarpy koło p.Lorens - FS Andrzejówka	12 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 728,42
			1. Utwardzenie terenu na plac zabaw dz. nr 205/6 – FS Jastrzębik	20 917,50
			2. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 – FS Leluchów	2 810,92
			3. Wykonanie projektu Pumptrac-u na dz. ew. nr 135/6 w Szczawniku – FS Szczawnik	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 405,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 478,70
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	24 478,70
			1. Organizacja imprezy Mikołajkowej – FS Andrzejówka	2 000,00
			2. Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – FS Jastrzębik	5 000,00
			3. Imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych – FS Leluchów	7 000,00
			4. Spotkania integracyjne z mieszkańcami np. dzień dziecka, dzień seniora, wigilia, piknik itp. – FS Powroźnik	5 478,70
			5. Organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka oraz spotkania z Mikołajem – FS Szczawnik	3 000,00

				6. Organizacja przez Koło Gospodyń imprezy promocyjnej dla mieszkańców Szczawnika – FS Szczawnik	0,00
				7. Organizacja Mikołajek dla dzieci – FS Złockie	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – FS Szczawnik	8 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 926,51
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,51
				1. Dopuszczenie świetlicy – FS Jastrzębik	3 000,00
				2. Wykonanie prac wykończeniowych i naprawczych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – FS Wojkowa	21 926,51
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				1. Zrobienie zadaszania w świetlicy – FS Złockie	7 000,00
				Razem	441 338,75

Zmiany dokonane na wniosek Sołectwa: Andrzejówka i Szczawnik w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 26 października 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	59 754,00	-746,00	59 008,00
	01095			Pozostała działalność	59 754,00	-746,00	59 008,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 754,00	-746,00	59 008,00
600				Transport i łączność	570 102,72	0,00	570 102,72
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	543 000,00	0,00	543 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000,00	0,00	478 000,00
		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	0,00	65 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 102,72	0,00	2 102,72
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 102,72	0,00	2 102,72
801				Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
Razem					699 856,72	-746,00	699 110,72

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	59 754,00	-746,00	59 008,00

	01095			Pozostała działalność	59 754,00	-746,00	59 008,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 754,00	-746,00	59 008,00
				1. Droga dojazdowa na dz. Nr 82 obr. Jastrzębik, gm. Muszyna o długości 100 mb	59 754,00	-746,00	59 008,00
600				Transport i łączność	570 102,72	0,00	570 102,72
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	543 000,00	0,00	543 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	478 000,00	0,00	478 000,00
				1. Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km	478 000,00	0,00	478 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
				1. Obwodnica Muszyny - etap II	65 000,00	0,00	65 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
				1. Budowa chodników przy drogach powiatowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 102,72	0,00	2 102,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 102,72	0,00	2 102,72
				1. Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Muszynie, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości, w związku ze zmianą kategorii dróg	2 102,72	0,00	2 102,72
801				Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem					699 856,72	-746,00	699 110,72

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dochody – Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	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	2 472 266,00	2 527 694,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 472 266,00	2 527 694,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 266,00	2 527 694,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 929,23	10 865 798,58
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 182 929,23	10 865 798,58
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 182 929,23	10 865 798,58
Razem					8 647 695,23	13 393 492,58

Wydatki – Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
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	2 633 980,74	2 365 979,26
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 633 980,74	2 365 979,26

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 980,74	2 365 979,26
				1. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	2 633 980,74	2 365 979,26
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 610,47	9 163 117,34
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 885 610,47	9 163 117,34
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 830 766,33	2 237 961,48
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	3 830 766,33	2 237 961,48
				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	0,00	0,00
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 844,14	6 925 155,86
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 054 844,14	6 925 155,86
Razem					10 512 091,21	11 529 096,60

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 Szczawniczkiem	2 042 294,24
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 251,40
	92195			Pozostała działalność	329 251,40
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	329 251,40
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	329 251,40
Razem					4 970 703,90

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

		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 641 452,50
				1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	83 599,99
				2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 515 558,27
				3. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII.781.2023
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	3 691 548,97
	60014			Drogi publiczne powiatowe	93 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 488,85
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	78 488,85
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 511,15
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	14 511,15
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 598 548,97
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 766,32
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 058 766,32
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 782,65
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	539 782,65
750				Administracja publiczna	347 774,88
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 774,88
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	345 000,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962,51
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	1 962,51
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	812,37
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	812,37
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 783,71
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 941 793,71
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 949,56
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 466 949,56
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,01

				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	420 000,01
		637	9	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 054 844,14
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 054 844,14
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 990,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	949 990,00
				1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	949 990,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 246,70
	92195			Pozostała działalność	1 731 246,70
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 500,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	1 470 500,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 746,70
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	260 746,70
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	0,00
Razem - wydatki majątkowe					9 662 354,26

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	432 059,20
	75095			Pozostała działalność	432 059,20
		430	8	Zakup usług pozostałych	151 448,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	272 426,28
				Projekt: „Muszyna-poznajemy się bez granic”	423 875,20
		443	9	Różne opłaty i składki	8 184,00
				Projekt: "Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce" - realizacja Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	8 184,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 066,25
	85395			Pozostała działalność	177 066,25
		409	7	Honoraria	0,00
		409	9	Honoraria	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,70
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,95
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,55
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,62

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,67
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,82
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 050,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 950,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	28 588,91
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 045,10
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 179,49
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 443,44
				Projekt: „Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II	177 066,25
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081,05
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522,46
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,86
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,34
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,49
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,80
				Projekt: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	33 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 547,53
	92195			Pozostała działalność	227 547,53
		430	8	Zakup usług pozostałych	157 715,40
		430	9	Zakup usług pozostałych	69 832,13
				Projekt: „Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego „	227 547,53
Razem - wydatki bieżące					869 672,98

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka