



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 135

UCHWAŁA NR LII.656.2022 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 83 844 001,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 54 548 571,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 29 295 429,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110 148 538,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 056 531,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 45 092 007,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -26 304 537,42 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 610 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 464 286,56 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15 230 250,86 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 304 537,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 539 270,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 384 392,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Muszyna od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 90 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 441 338,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 15.

§ 13. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych określono w załączniku Nr 16.

§ 14. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki nimi finansowane określono w załączniku Nr 17.

§ 15. Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi określono w załączniku Nr 18.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 840 250,86 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 15 840 250,86 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 15 840 250,86 zł,

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

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

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

6. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się do: a.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 115 000,00 zł,
2. celową w wysokości 210 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095			Pozostała działalność	250 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
020				Leśnictwo	256 000,00
	02001			Gospodarka leśna	256 000,00
		075	0	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	6 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
600				Transport i łączność	11 963 356,78
	60004			Lokalny transport zbiorowy	615 156,80
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	615 156,80
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 140 488,43
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 847 400,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43
	60017			Drogi wewnętrzne	500 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 158 211,55
		625	7	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
630				Turystyka	4 999 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 007 598,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 898 998,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00
		075	0	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	947 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 000,00
		083	0	Wpływy z usług	198 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 600,00
		075	0	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	57 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	21 600,00
750				Administracja publiczna	1 228 970,03
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 279,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 257,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 242,11
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	519 242,11
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	75095			Pozostała działalność	151 448,92
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 448,92
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00
752				Obrona narodowa	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 887 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 300 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 038 735,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00
758				Różne rozliczenia	17 726 567,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 658 210,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 658 210,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 208,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 208,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	857 886,00
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	857 886,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 263,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 263,00
801				Oświata i wychowanie	1 062 094,00
	80101			Szkoły podstawowe	120 000,00
		075	0	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	90 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 776,00
	80104			Przedszkola	869 318,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 318,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
852				Pomoc społeczna	676 269,00
	85202			Domy pomocy społecznej	43 520,00
		083	0	Wpływy z usług	43 520,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
	85216			Zasilki stałe	250 146,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 146,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	237 754,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 432,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 322,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29
	85395			Pozostała działalność	72 239,29
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 239,29
855				Rodzina	3 750 437,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 059,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 710 059,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	20 378,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 378,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 543 090,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 172 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 037 490,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
		625	7	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	949 990,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 070 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	412 100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 215,40
	92195			Pozostała działalność	1 628 215,40
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 715,40
		625	8	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	1 470 500,00
Razem					83 844 001,50

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	6 000,00
	02001			Gospodarka leśna	6 000,00
		075	0	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	6 000,00
600				Transport i łączność	4 890 556,80
	60004			Lokalny transport zbiorowy	615 156,80
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	615 156,80
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	427 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 347 400,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 847 400,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	500 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 597 518,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 918,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	138,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 380,00
		075	0	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	947 000,00
		083	0	Wpływy z usług	198 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 600,00
		075	0	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	57 000,00
		083	0	Wpływy z usług	21 600,00
750				Administracja publiczna	828 970,03
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 257,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 242,11
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	519 242,11
	75095			Pozostała działalność	151 448,92
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 448,92
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00
752				Obrona narodowa	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 535,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 801 300,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 887 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 300 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	7 500,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 038 735,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 592 739,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 996,00
758				Różne rozliczenia	17 726 567,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 658 210,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 658 210,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 084 208,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 208,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	857 886,00
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	857 886,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 263,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 263,00
801				Oświata i wychowanie	1 062 094,00
	80101			Szkoły podstawowe	120 000,00
		075	0	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	90 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 776,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 776,00
	80104			Przedszkola	869 318,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 318,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
852				Pomoc społeczna	676 269,00
	85202			Domy pomocy społecznej	43 520,00
		083	0	Wpływy z usług	43 520,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
	85216			Zasiłki stałe	250 146,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 146,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	237 754,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	136 432,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 322,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 239,29
	85395			Pozostała działalność	72 239,29
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 239,29
855				Rodzina	3 750 437,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 059,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 710 059,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 378,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	60 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 715,40
	92195			Pozostała działalność	157 715,40
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 715,40
Razem					54 548 571,52

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095			Pozostała działalność	250 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
020				Leśnictwo	250 000,00
	02001			Gospodarka leśna	250 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
600				Transport i łączność	7 072 799,98
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 793 088,43
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 158 211,55
		625	7	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
630				Turystyka	4 999 960,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 410 080,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 080,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 080,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 374 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750				Administracja publiczna	400 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 442 090,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 019 990,00
		625	7	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	949 990,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 070 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	90095			Pozostała działalność	352 100,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 500,00
	92195			Pozostała działalność	1 470 500,00
		625	8	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	1 470 500,00
Razem					29 295 429,98

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik nr 1	Załącznik nr 2	Załącznik nr 3	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													w tym:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 335 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			Pozostała działalność	2 017 210,62	1 165 981,42	1 165 981,42	0,00	1 165 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 229,20	851 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 511,19	3 051 722,74	423 405,21	0,00	423 405,21	2 400 770,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	0,00	2 638 788,45	579 543,00	2 059 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 926,51	2 030 926,51	41 926,51	0,00	41 926,51	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116			Biblioteki	755 313,00	391 770,00	0,00	0,00	0,00	391 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 543,00	363 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	2 562 792,98	287 547,53	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	227 547,53	0,00	0,00	0,00	2 275 245,45	216 000,00	2 059 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	406 700,00	406 700,00	186 700,00	15 250,00	171 450,00	200 000,00	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	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00	240 500,00	40 500,00	15 250,00	25 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	110 148 538,92	65 056 531,27	48 633 120,02	22 044 205,88	26 588 914,14	8 853 662,76	5 671 038,36	748 710,13	0,00	1 150 000,00	45 092 007,65	31 627 772,20	13 464 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01030			Izby rolnicze	1 200,00
	01095			Pozostała działalność	15 800,00
020				Leśnictwo	352 000,00
	02001			Gospodarka leśna	352 000,00
600				Transport i łączność	5 683 555,76
	60004			Lokalny transport zbiorowy	727 090,24
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	428 200,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	676 265,52
	60017			Drogi wewnętrzne	3 604 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00
	60095			Pozostała działalność	200 000,00
630				Turystyka	87 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00
	63095			Pozostała działalność	10 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 011 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
710				Działalność usługowa	580 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00
750				Administracja publiczna	11 216 958,79
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 257,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 361 420,59
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	725 706,00
	75095			Pozostała działalność	1 311 075,20
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00
752				Obrona narodowa	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 870,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	323 870,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00
758				Różne rozliczenia	325 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00
801				Oświata i wychowanie	22 364 478,76
	80101			Szkoły podstawowe	14 972 484,68
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 619,08
	80104			Przedszkola	5 358 275,80
	80107			Świetlice szkolne	419 212,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	416 800,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 244,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 841,20
	80195			Pozostała działalność	203 002,00
851				Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
	85195			Pozostała działalność	30 000,00
852				Pomoc społeczna	3 760 828,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 441 657,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	220 000,00
	85216			Zasilki stałe	250 146,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 393 446,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 930,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	85295			Pozostała działalność	38 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40
	85395			Pozostała działalność	84 987,40
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
855				Rodzina	3 950 321,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 443,00
	85504			Wspieranie rodziny	65 078,00
	85508			Rodziny zastępcze	43 422,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	20 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 111 438,82
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 354 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 957,40
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 165 981,42
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 722,74
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 478,70
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 926,51
	92116			Biblioteki	391 770,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
	92195			Pozostała działalność	287 547,53
926				Kultura fizyczna	406 700,00
	92601			Obiekty sportowe	101 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500,00
	92695			Pozostała działalność	65 200,00
Razem					65 056 531,27

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095			Pozostała działalność	250 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00
600				Transport i łączność	9 564 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	437 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
				1. Rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna, odc. ref. 050 w km 3+410,67 do km 3+482,47 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik, gmina Muszyna	287 000,00
				2. Obwodnica Muszyny - etap II	100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	143 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	93 000,00
				2. Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 985 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 911,57
				1. Modernizacja dróg gminnych	200 000,00
				2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	575 000,00
				3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	131 911,57
				4. Budowa chodnika - FS Złockie	10 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				1. Zakup wiat przystankowych	50 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	3 018 088,43
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				1. Modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 815 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy	100 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 158 211,55
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	1 556 788,45
	60095			Pozostała działalność	84 000,00
		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	84 000,00
				1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich (modernizacja mostu na al. Zdrojowej) - wkład własny do zadania realizowanego przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich	84 000,00
630				Turystyka	10 633 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 563 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 752,19
				1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik	12 752,19
				2. Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik	200 000,00
				3. Budowa parkingu wielopoziomowego "Parkuj i Jedź" (P+R) w Muszynie	20 000,00
				4. Odwierty geotermalne na terenie MiGU Muszyna	20 000,00
				5. Budowa smart parkingów	61 000,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 136 287,81
				1. Rozbudowa ścieżki rowerowej Muszyna - Powroźnik	37 247,81
				2. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”	100 000,00
				3. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	59 000,00
				4. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 540 000,00
				5. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	2 400 040,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00
				1. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	4 999 960,00
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
				1. Poprad-rzeka, która łączy. I Etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad - wkład gminy do zadania realizowanego przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich	113 000,00
	63095			Pozostała działalność	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				1. Budowa promenady wypoczynkowo-rekreacyjnej w miejscowości Złockie	50 000,00
				2. Rewitalizacja Mofety	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
				1. Wykup nieruchomości	510 000,00
750				Administracja publiczna	825 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				1. Modernizacja pomieszczeń Urzędu, dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	400 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	80 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	345 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
				1. Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Muszynie (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	40 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				1. Wydatki na zakupy inwestycyjne na rzecz OSP	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 581 219,20
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 552 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	10 000,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	1 955 000,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	2 034 000,00
				4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 363 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
				1. Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółki wodne	20 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	2 171 000,00
				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	3 999 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	170 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 787 990,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
				1. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	3 000 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
				1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	33 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00
				1. Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla MiGU Muszyna	2 805 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
				1. Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna	1 000 000,00
				2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	155 000,00
				3. Projekt oświetlenia - FS Andrzejówka	5 000,00
				4. Wykonanie projektu oświetlenia - FS Złockie	10 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				1. Zakup dekoracji świątecznej	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	851 229,20
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 229,20
				1. Modernizacja placów zabaw	200 000,00
				2. Rozbiórka muru oporowego i budowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem na dz. nr 309 w obr. ew. Żegiestów	503 000,00
				3. Utwardzenie terenu na plac zabaw działka nr 205/6 - FS Jastrzębik	20 917,50
				4. Zakup nowych krzeseł oraz wyrównanie terenu przeznaczonego na altanę na dz. nr 180 - FS Leluchów	8 833,00
				5. Wykonanie projektu budowy Pumptrack-u na działce nr 135/6 w Szczawniku - FS Szczawnik	8 478,70
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
				1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego	110 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 788,45
	92116			Biblioteki	363 543,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 543,00
				1. Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej MiGU Muszyna - dotacja organizatora na wydatki inwestycyjne	363 543,00
	92195			Pozostała działalność	2 275 245,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
				1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	216 000,00
		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	327 998,75
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	327 998,75
Razem					45 092 007,65

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	610 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 464 286,56
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 230 250,86
	Razem	27 304 537,42

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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			
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			
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				3 480 180,68		
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				709 456,08		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 227 378,80		
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				610 374,00		
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				67 003,20		
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
851	85154	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			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
854	85404	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			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
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 770,00					
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			363 543,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
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
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
Razem					2 380 770,00	0,00	522 043,	6 094 392,76	0,00	290 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Muszyna na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem					5 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	5 000,00
Razem					5 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 951 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem					3 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	390 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:					
				1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków	
				2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	
				4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii	
				5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
				Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:	
				1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, oraz osób uzależnionych od czynności (uzależnienia behawioralne)	
				2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	
				4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
				5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	
				6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej	
Razem					390 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 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	76 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
				1. Utrzymanie estetyki wsi Andrzejówka poprzez koszenie trawników oraz prace porządkowe – FS Andrzejówka	13 000,00
				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	265 168,02
	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	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				1. Projekt oświetlenia (górna droga) – FS Andrzejówka	5 000,00
				2. Zrobienie projektu oświetlenia – FS Złockie	10 000,00
	90095			Pozostała działalność	209 210,62
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				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	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 981,42
				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 zlecenie prac porządkowych na terenie sołectwa – FS Żegiestów	10 000,00
				6. Poprawa estetyki – zlecenie koszenia trawników na placach zabaw i promenadzie – FS Żegiestów	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 229,20
				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	8 833,00
				3. Wykonanie projektu Pumptrac-u na dz. ew. nr 135/6 w Szczawniku – FS Szczawnik	8 478,70
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 405,21
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 478,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,70
				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	5 000,00
				6. Organizacja przez Koło Gospodyń imprezy promocyjnej dla mieszkańców Szczawnika – FS Szczawnik	4 000,00
				7. Organizacja Mikołajek dla dzieci – FS Złockie	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – FS Szczawnik	6 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 926,51
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,51
				1. Doposażenie 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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	108 257,00	108 257,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 257,00	108 257,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 257,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 459,67
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 094,07
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 484,69
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 218,57
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 370,00	2 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 023,91
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		346,09
752				Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		300,00
852				Pomoc społeczna	136 432,00	136 432,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 432,00	136 432,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 432,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		134 415,36
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 016,64
855				Rodzina	3 730 437,00	3 730 437,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 059,00	3 710 059,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 710 059,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 610 365,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 230,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 942,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 258,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 378,00	20 378,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 378,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 378,00
Razem					3 977 796,00	3 977 796,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	597 094,00	597 094,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 776,00	72 776,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 776,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 776,00
	80104			Przedszkola	524 318,00	524 318,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 318,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		524 318,00
852				Pomoc społeczna	487 317,00	487 317,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 449,00	16 449,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 449,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 449,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00	62 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		62 400,00
	85216			Zasilki stałe	250 146,00	250 146,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 146,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		250 146,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	101 322,00	101 322,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 322,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 322,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		57 000,00
Razem					1 084 411,00	1 084 411,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	548 500,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 000,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00
801				Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem					618 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	548 500,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	477 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	427 000,00
				1. Utrzymanie letnie (LUD) oraz zimowe (ZUD) drogi wojewódzkiej nr 971 na odcinku o łącznej długości 20,875 km	427 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				1. Obwodnica Muszyny - etap II	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	71 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	46 500,00
				2. Budowa chodników przy drogach powiatowych	25 000,00
801				Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104			Przedszkola	70 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
Razem					618 500,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	1 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
Razem					1 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	1 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem					1 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 17 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 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	
600				Transport i łączność	3 018 088,43	
	60016			Drogi publiczne gminne	3 018 088,43	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 088,43	
630				Turystyka	4 999 960,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 960,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 000,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00	
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 170 000,00	
Razem					14 188 048,43	

Wydatki – Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
600				Transport i łączność	3 018 088,43	
	60016			Drogi publiczne gminne	3 018 088,43	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 088,43	
				1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	3 018 088,43	
630				Turystyka	4 999 960,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 999 960,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 960,00	
				1. Utworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	4 999 960,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 000,00	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 000,00	
				1. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	2 171 000,00	

Wydatki – Rządowy Fundusz Polski Ład					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	3 999 000,00
Razem					14 188 048,43

Wydatki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
630				Turystyka	5 136 287,81
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 136 287,81
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 287,81
				1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w Powroźniku nad potokiem Muszynka	59 000,00
				2. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	2 540 000,00
				3. Utworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	2 537 287,81
921				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 998,75
	92195			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 998,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 998,75
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	327 998,75
Razem					5 464 286,56

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

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 18 do Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na rok 2023
Nr LII.656.2022
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	4 715 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 715 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 211,55
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	3 158 211,55
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 788,45
				1. Stabilizacja osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Muszyna	1 556 788,45
750				Administracja publiczna	345 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
				1. Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	345 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 990,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 362 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 000,00
				1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Muszyna	10 000,00
				2. Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna	1 955 000,00
				3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Muszynie, ul. Kościuszki	2 034 000,00
				4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 363 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 990,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
				1. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę	33 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 245,45
	92195			Pozostała działalność	2 059 245,45
		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	327 998,75

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	327 998,75
Razem - wydatki majątkowe					13 464 235,45

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	436 175,20
	75095			Pozostała działalność	436 175,20
		430	8	Zakup usług pozostałych	151 448,92
		430	9	Zakup usług pozostałych	284 726,28
				Projekt: „Muszyna-poznajemy się bez granic”	436 175,20
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 987,40
	85395			Pozostała działalność	84 987,40
		409	7	Honoraria	170,00
		409	9	Honoraria	30,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,50
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1175,03
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,12
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,68
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	23 638,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 171,50
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 782,17
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 843,90
				Projekt: „Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet edukacyjny II	84 987,40
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					748 710,13

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka