



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 3577

UCHWAŁA NR II.9.2024 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 13 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXV.810.2023 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 184 628,56 zł do kwoty 119 411 455,12 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 111 745,56 zł do kwoty 73 748 535,73 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72 883,00 zł do kwoty 45 662 919,39 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 634 630,39 zł do kwoty 135 417 055,09 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 361 683,42 zł do kwoty 82 714 337,33 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 272 946,97 zł do kwoty 52 702 717,76 zł;
- 7) w § 18 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
 8. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynosi 16 005 599,97 zł i zostanie pokryty przez:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 405 994,97 zł;

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 096 315,01 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 990 000,00 zł;
- 4) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 513 289,99 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 18 304 599,97 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 405 994,97 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 812 289,99 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 096 315,01 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 990 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna wynoszą 2 299 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 299 000,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 - Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 7 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 11 - Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 13 – Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 16 – Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 042 675,57	0,00	180 000,00	7 222 675,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	0,00	180 000,00	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	180 000,00	810 000,00
758			Różne rozliczenia	23 598 632,00	0,00	1 714 160,00	25 312 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 817 016,00	0,00	1 669 681,00	17 486 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 817 016,00	0,00	1 669 681,00	17 486 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 475 804,00	0,00	44 479,00	1 520 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 480,00	0,00	44 479,00	174 959,00
852			Pomoc społeczna	1 199 907,01	0,00	123 397,56	1 323 304,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	308 986,90	0,00	123 397,56	432 384,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 986,90	0,00	123 397,56	424 384,46
855			Rodzina	3 579 102,00	0,00	41 348,00	3 620 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 497,00	0,00	41 348,00	3 590 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 442,00	0,00	41 348,00	113 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 840,00	12 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 840,00	12 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 840,00	12 840,00
bieżące razem:				71 636 790,17	0,00	2 111 745,56	73 748 535,73

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	72 883,00	72 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	72 883,00	72 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 883,00	72 883,00
majątkowe razem:			45 590 036,39	0,00	72 883,00	45 662 919,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 858 807,80	0,00	0,00	16 858 807,80

Ogółem:			117 226 826,56	0,00	2 184 628,56	119 411 455,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 018 807,80	0,00	0,00	17 018 807,80

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

80150	spełniającej organizację i strukturę i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	539 282,52	539 282,52	383 703,00	383 703,00	0,00	155 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	218 065,00	218 065,00	151 748,00	0,00	151 748,00	40 000,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 075,00	49 075,00	49 075,00	0,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 140,00	267 140,00	200 823,00	0,00	200 823,00	40 000,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	490 750,00	490 750,00	470 750,00	206 246,54	264 503,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	551 171,73	551 171,73	551 171,73	0,00	551 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 041 921,73	1 041 921,73	1 021 921,73	206 246,54	815 675,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	440 000,00	205 500,00	234 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	551 171,73	551 171,73	551 171,73	0,00	551 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 001 171,73	1 001 171,73	991 171,73	205 500,00	785 671,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 721 593,01	4 721 593,01	3 467 740,35	1 372 315,35	2 095 425,00	0,00	1 253 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 397,56	123 397,56	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	120 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 844 990,57	4 844 990,57	3 470 258,67	1 374 833,67	2 095 425,00	0,00	1 374 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	356 326,90	356 326,90	15 691,70	5 852,70	9 839,00	0,00	340 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 397,56	123 397,56	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	120 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 724,46	479 724,46	18 210,02	8 371,02	9 839,00	0,00	461 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	90 735,97	90 735,97	1 240,01	0,00	1 240,01	18 495,96	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 235,97	102 235,97	1 240,01	0,00	1 240,01	18 495,96	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 240,01	72 240,01	1 240,01	0,00	1 240,01	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 740,01	83 740,01	1 240,01	0,00	1 240,01	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 885 142,00	3 885 142,00	451 172,00	333 052,00	118 120,00	0,00	3 433 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 348,00	41 348,00	680,00	620,00	60,00	0,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 926 490,00	3 926 490,00	451 852,00	333 672,00	118 180,00	0,00	3 474 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 694 480,00	3 694 480,00	261 380,00	247 098,00	14 282,00	0,00	3 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 348,00	41 348,00	680,00	620,00	60,00	0,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 735 828,00	3 735 828,00	262 060,00	247 718,00	14 342,00	0,00	3 473 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 321 295,74	10 612 777,56	10 612 777,56	28 000,00	10 584 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 708 518,18	32 708 518,18	4 275 505,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	685 045,92	465 045,92	465 045,92	0,00	465 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 006 341,66	11 077 823,48	11 077 823,48	28 000,00	11 049 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928 518,18	32 928 518,18	4 275 505,84	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	440 045,92	440 045,92	440 045,92	0,00	440 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 440 045,92	3 440 045,92	3 440 045,92	0,00	3 440 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 572 400,00	271 000,00	271 000,00	28 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 400,00	11 301 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 582 400,00	281 000,00	281 000,00	28 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 400,00	11 301 400,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 530 520,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 520,00	3 296 520,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 720 520,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 520,00	3 486 520,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 658 995,76	1 626 995,76	1 626 995,76	0,00	1 626 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 703 995,76	1 641 995,76	1 641 995,76	0,00	1 641 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 492 046,18	3 121 725,74	531 725,74	0,00	531 725,74	2 310 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 370 320,44	2 370 320,44	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	495 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 392 046,18	3 616 725,74	571 725,74	0,00	571 725,74	2 765 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 775 320,44	2 775 320,44	1 405 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 946 443,94	1 946 443,94	46 443,94	0,00	46 443,94	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	495 000,00	495 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 443,94	2 441 443,94	86 443,94	0,00	86 443,94	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 575 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 872 330,00	358 200,00	153 200,00	15 250,00	137 950,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 130,00	1 514 130,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 170,00	371 040,00	166 040,00	28 090,00	137 950,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 130,00	1 514 130,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 340,00	253 340,00	53 340,00	28 090,00	25 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	129 782 424,70	78 352 653,91	59 471 986,77	26 643 918,89	32 828 067,88	9 753 596,48	6 211 657,66	330 000,00	0,00	2 585 413,00	51 429 770,79	51 429 770,79	11 187 996,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 480,00	-60 480,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 695 110,39	4 361 683,42	3 568 375,18	1 904 080,28	1 664 294,90	460 500,00	332 808,24	0,00	0,00	0,00	1 333 426,97	1 333 426,97	405 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 417 055,09	82 714 337,33	63 040 361,95	28 547 999,17	34 492 362,78	10 214 096,48	6 544 465,90	330 000,00	0,00	2 585 413,00	52 702 717,76	52 702 717,76	11 592 996,45	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana planu -zmniejszenia	Zmiana planu -zwiększenia	Plan na 2024 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	0,00	122 883,00	182 883,00
	01095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	122 883,00	182 883,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	122 883,00	182 883,00
				1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00	0,00	122 883,00	182 883,00
600				Transport i łączność	5 368 529,66	-60 480,00	545 543,97	5 853 593,63
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	70 480,00	-20 480,00	0,00	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				1. Obwodnica Muszyny - etap II	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	548 282,00	-40 000,00	0,00	508 282,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
				1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 282,00	0,00	0,00	498 282,00
				1. Budowa chodników przy drogach powiatowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1516K Muszyna ul. Polna-Złockie w km 4+508,60-4+869,20 polegająca na budowie chodnika w m. Złocie - etap I	468 282,00	0,00	0,00	468 282,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 031 230,17	0,00	175 543,97	4 206 774,14
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 061,52	0,00	175 543,97	606 605,49
				1. Modernizacja dróg gminnych	60 000,00	0,00	75 543,97	135 543,97
				2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	105 263,16	0,00	20 000,00	125 263,16
				3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	115 798,36	0,00	0,00	115 798,36
				4. Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 292905K w Jastrzębiku	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
				1. Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00

			1. Połączenie Górnego Szarisa z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			1. Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 168,65	0,00	0,00	2 600 168,65
			1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna	2 200 168,65	0,00	0,00	2 200 168,65
			2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
			1. Modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60095			Pozostała działalność	648 537,49	0,00	330 000,00	978 537,49
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	330 000,00	450 000,00
			1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na dz. ewid. nr 1148/60 i 1148/62 w Muszynie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			2. Budowa zatoki postojowej w Żegiestowie	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu nad potokiem Szczawiczny w Szczawniku	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			4. Zakup parkomatów	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	528 537,49	0,00	0,00	528 537,49
			1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich - zadanie Gminy Muszyna pn. "Remont mostu na rzece Poprad w ciągu drogi gminnej nr 292946K Aleja Zdrojowa w miejscowości Muszyna"	528 537,49	0,00	0,00	528 537,49
630			Turystyka	7 624 069,87	0,00	40 000,00	7 664 069,87
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 134 069,87	0,00	40 000,00	7 174 069,87
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	40 000,00	805 000,00
			1. Podniebny rower	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			2. Kolej gondolowa Zapopradzie-Góra Malnik	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
			3. Budowa smart parkingów	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			4. Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna w Parku „Zapopradzie”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6. Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej wzdłuż potoku w m. Żegiestów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			7. Budowa wieży widokowej na górze Malnik	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			8. Rewitalizacja promenady "Kamienna plaża"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 250,00	0,00	0,00	2 333 250,00
			1. Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego)	2 333 250,00	0,00	0,00	2 333 250,00
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 736,00	0,00	0,00	876 736,00
			1. Szlakiem kultury i relaksu: Nowoczesne baseny pogranicza Muszyna-Lipany	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			2. Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrawiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna	226 736,00	0,00	0,00	226 736,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 104,61	0,00	0,00	793 104,61
			1. Szlakiem kultury i relaksu: Nowoczesne baseny pogranicza Muszyna-Lipany	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			2. Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrawiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna	443 104,61	0,00	0,00	443 104,61

	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 979,26	0,00	0,00	2 365 979,26
			1. Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej oferty turystycznej w Uzdrawisku Muszyna, w tym: Nadbudowa wieży zamku na górze Baszta w Muszynie oraz Zagospodarowanie przestrzeni parkowej nad Szczawniczkiem	2 365 979,26	0,00	0,00	2 365 979,26
	63095		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 489 400,00	0,00	0,00	1 489 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 400,00	0,00	0,00	1 489 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 410,84	0,00	0,00	1 410,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 410,84	0,00	0,00	1 410,84
801			Oświata i wychowanie	43 391,80	0,00	0,00	43 391,80
	80101		Szkoły podstawowe	43 391,80	0,00	0,00	43 391,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 708 518,18	0,00	220 000,00	32 928 518,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 978 598,18	0,00	0,00	16 978 598,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 301 400,00	0,00	0,00	11 301 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 296 520,00	0,00	190 000,00	3 486 520,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 320,20	0,00	190 000,00	1 868 320,20
			1. Modernizacja i budowa sieci oświetleniowej na terenie MiGU Muszyna	56 520,00	0,00	0,00	56 520,00
			2. Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna	1 001 800,20	0,00	0,00	1 001 800,20
			3. Budowa oświetlenia ulicznego w Szczawniku (Poręba)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			4. Projekt oświetlenia - górna droga w stronę p. Mamiak - FS Andrzejówka	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			5. Wykonanie projektu oświetlenia na nieoświetlonych drogach gminnych w Szczawniku - FS Szczawnik	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 157/18, 157/16, 157/17, 199 obr. Powroźnik, gm. Muszyna	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
			7. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292903K w Złockiem	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 292922K w Powroźniku	0,00	0,00	0,00	0,00
			9. Budowa oświetlenia ulicznego przy DW 971 w Powroźniku	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na dz. ew. nr 1178/1, 1177, 1179, 534/2, 1181, 1180, 3685 przy ul. Ogrodowej w Muszynie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			1. Zakup dekoracji świątecznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 199,80	0,00	0,00	1 598 199,80
			1. Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie MiGU Muszyna	1 598 199,80	0,00	0,00	1 598 199,80
	90095		Pozostała działalność	1 032 000,00	0,00	30 000,00	1 062 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	0,00	30 000,00	932 000,00
			1. Modernizacja placów zabaw	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
			2. Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia oraz systemu poboru opłat na terenie ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie - etap I	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			3. Zakup systemu płatnego wejścia do toalet na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

			4. Wykonanie termomodernizacji budynku w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 128 (budynek PGK)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami rekreacyjnymi przy ul. Polnej w Muszynie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 320,44	0,00	405 000,00	2 775 320,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 320,44	0,00	0,00	1 125 320,44
	92195		Pozostała działalność	1 245 000,00	0,00	405 000,00	1 650 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			2. Opracowanie projektu drogi do Zamku Baszta	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			1. W kręgu tajemnic	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			1. W kręgu tajemnic	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	669	8	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
			1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 514 130,00	0,00	0,00	1 514 130,00
	92601		Obiekty sportowe	1 514 130,00	0,00	0,00	1 514 130,00
			Razem	51 429 770,79	-60 480,00	1 333 426,97	52 702 717,76

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	52 308,15	1 353 686,82	1 405 994,97
	1) 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 - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - niewykorzystane środki z 2023 r.	52 308,15	-0,01	52 308,14
	2) 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 z funkcjonowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - niewykorzystane środki z 2023 r. określonymi w odrębnych ustawach - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane	0,00	440 045,92	440 045,92
	3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - niewykorzystane środki z 2023 r.	0,00	59 482,25	59 482,25
	4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - niewykorzystane środki z 2023 r.	0,00	551 171,73	551 171,73
	5) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody i wydatki Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego - niewykorzystane środki z 2023 r.	0,00	267 442,96	267 442,96
	6) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - niewykorzystane środki z 2023 r. (odsetki)	0,00	35 543,97	35 543,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 096 315,01	2 096 315,01
	Razem	14 854 598,14	3 450 001,83	18 304 599,97
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	299 000,00	0,00	299 000,00
	Razem	2 299 000,00	0,00	2 299 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

				plan po zmianie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 320,44
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 320,44
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				plan przed zmianą	2 290 000,00	0,00	1 178 153,49	7 044 011,32	0,00	1 434 051,60
				zmiana	0,00	0,00	-20 480,00	0,00	0,00	5 500,00
				plan po zmianie	2 290 000,00	0,00	1 157 673,49	7 044 011,32	0,00	1439551,60

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	59 482,25	59 482,25
	60095		Pozostała działalność	0,00	59 482,25	59 482,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 482,25	59 482,25
			Zadanie: Remont zapory przeciwrumszowej na dz. ewid. nr 1224 w Muszynie	0,00	59 482,25	59 482,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	59 482,25	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	59 482,25	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	59 482,25	3 000,00
			Zadanie: kontrola palenisk – pobór próbek + drony	3 000,00	59 482,25	3 000,00
Razem				3 000,00	59 482,25	62482,25

62 482,25 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – niewykorzystane środki z 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	440 045,92	3 440 045,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	440 045,92	3 440 045,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	440 045,92	3 440 045,92
			Razem	3 000 000,00	440 045,92	3 440 045,92

440 045,92 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – niewykorzystane środki z 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
Razem				460 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	551 171,73	450 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	551 171,73	717 671,73

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			460 000,00	551 171,73	1 011 171,73

551 171,73 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna – niewykorzystane środki z 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9D do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan dochodów na rok 2024 na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	438 279,01	0,00	123 397,56	561 676,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 986,90	0,00	123 397,56	424 384,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 986,90	0,00	123 397,56	424 384,46
bieżące razem:				4 318 444,03	0,00	123 397,56	4 441 841,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 318 444,03	0,00	123 397,56	4 441 841,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 9W do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan wydatków na rok 2024 na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	438 279,01	438 279,01	10 381,35	7 882,35	2 499,00	0,00	427 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	123 397,56	123 397,56	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	0,00	120 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	561 676,57	561 676,57	12 899,67	10 400,67	2 499,00	0,00	0,00	548 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	300 986,90	300 986,90	8 351,70	5 852,70	2 499,00	0,00	292 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 397,56	123 397,56	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	0,00	120 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 384,46	424 384,46	10 870,02	8 371,02	2 499,00	0,00	0,00	413 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 318 444,03	4 318 444,03	439 338,37	343 053,76	96 284,61	0,00	3 879 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 397,56	123 397,56	2 518,32	2 518,32	0,00	0,00	120 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 441 841,59	4 441 841,59	441 856,69	345 572,08	96 284,61	0,00	3 999 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 883,00	72 883,00
	1095		Pozostała działalność	0,00	72 883,00	72 883,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 883,00	72 883,00
600			Transport i łączność	1 272 500,00	180 000,00	1 452 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	180 000,00	810 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	180 000,00	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 500,00	0,00	642 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	0,00	617 500,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				1 352 500,00	252 883,00	1 605 383,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 883,00	72 883,00
	1095		Pozostała działalność	0,00	72 883,00	72 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 883,00	72 883,00
600			Transport i łączność	1 272 500,00	180 000,00	1 452 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	630 000,00	180 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	180 000,00	810 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 500,00	0,00	642 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 500,00	0,00	617 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Razem	1 352 500,00	252 883,00	1 605 383,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	130 480,00	44 479,00	174 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 480,00	44 479,00	174 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 480,00	44 479,00	174 959,00
855			Rodzina	75 670,00	41 348,00	117 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 442,00	41 348,00	113 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 442,00	41 348,00	113 790,00
Razem				608 058,29	85 827,00	693 885,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 480,00	311 921,96	430 401,96
	80101		Szkoły podstawowe	92 132,48	302 442,96	394 575,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 283,64	2 500,00	9 783,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 635,21	5 000,00	22 635,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 960,00	223 000,00	265 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 853,63	70 942,96	85 796,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 000,00	4 400,00

	80104		Przedszkola	26 347,52	9 479,00	35 826,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 447,52	3 000,00	14 447,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	479,00	1 079,00
855			Rodzina	75 670,00	41 348,00	117 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 442,00	41 348,00	113 790,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 332,00	40 668,00	111 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00	515,00	2 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	105,00	480,00
			Razem	909 738,29	353 269,96	1 263 008,25

267 442,96 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dochody i wydatki Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego – niewykorzystane środki z 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna
z dnia 13 maja 2024 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan
600				Transport i łączność	950 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	950 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
				1. Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou	807 500,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
				1. Połączenie Górnego Szarisza z Muszyną / Prepojenie Horného Šariša s Muszynou	142 500,00
630				Turystyka	4 003 090,61
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 003 090,61
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 250,00
				1. Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrawisku Muszyna, etap I (budowa ogrodu greckiego)	2 333 250,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 736,00
				1. Szlakiem kultury i relaksu: Nowoczesne baseny pogranicza Muszyna-Lipany	650 000,00
				2. Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrawiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna	226 736,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 104,61
				1. Szlakiem kultury i relaksu: Nowoczesne baseny pogranicza Muszyna-Lipany	350 000,00
				2. Budowa bramy skalnej do ogrodów sensorycznych w dzielnicy uzdrawiskowej Zapopradzie w mieście Muszyna	443 104,61
750				Administracja publiczna	1 009 400,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 400,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00
				1. Cyberbezpieczny samorząd	705 500,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900,00
				1. Cyberbezpieczny samorząd	253 900,00
	75095			Pozostała działalność	50 000,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	50 000,00

				1. Wkład własny do projektów realizowanych z partnerami słowackimi w ramach programów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 505,84
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 275 505,84
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 989,16
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	2 807 989,16
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 516,68
				1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna	1 467 516,68
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 000,00
	92195			Pozostała działalność	1 685 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	160 000,00
				1. Zabytkowe pogranicze pięknieje – odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11)	160 000,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	120 000,00
				1. Zabytkowe pogranicze pięknieje – odnawiamy i udostępniamy historyczne atrakcje na transgranicznym szlaku z Muszyny do Sabinowa (części EuroVelo11)	120 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
				1. W kręgu tajemnic	800 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				1. W kręgu tajemnic	200 000,00
		669	8	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	405 000,00
				1. Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko słowackiego	405 000,00
Razem					11 922 996,45

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna

Jerzy Majka