

UCHWAŁA NR 466/XLIX/2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 - Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz. 559 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1) (Dochody budżetu na rok 2022) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 063 141,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170)		3 063 141,00
			3 053 698,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)		9 443,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		105 762,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2990)		105 762,00
			105 762,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 035,00
	w tym:		
	dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek (0920)		43 035,00
			43 035,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 981,00	194 480,83
	w tym:		
	dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	170 981,00	194 480,83
		170 981,00	174 218,00
	w tym: <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 981,00</i>	<i>174 218,00</i>

	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 (2010)		4 262,83
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)		16 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 828,86	15 655,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z tytułu odszkodowania oraz wpłat na rzecz placówek oświatowych (0970)	5 828,86	15 655,00 15 655,00
	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 (2057)	5 828,86	
852	POMOC SPOŁECZNA		113 300,00
	w tym: dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		113 300,00 113 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 688,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)		31 688,00 31 688,00
	OGÓLEM DOCHODY	176 809,86	3 567 061,83
	w tym: <i>dochody bieżące</i> w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	176 809,86 5 828,86	3 567 061,83

2) w § 2 pkt 1) i pkt 2 (Wydatki budżetu na rok 2022) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w złotych	
Dz	Rozdz		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 817 123,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 817 123,00
		w tym: a) wydatki bieżące		3 817 123,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 817 123,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 817 123,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		52 833,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		52 833,00
		w tym: a) wydatki bieżące		52 833,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		52 833,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 833,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		330 762,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		330 762,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		330 762,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		330 762,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		330 762,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 262,83
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 262,83
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 262,83
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 262,83
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 262,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 134,48	340 311,00
	80101	Szkoły podstawowe		314 438,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		314 438,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		311 174,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 506,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		104 668,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 264,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 134,48	15 873,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 134,48	15 873,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 873,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 873,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	7 134,48	
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926,60	
851		OCHRONA ZDROWIA		30 209,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 209,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		30 209,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 209,00
852		POMOC SPOŁECZNA		113 300,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	85295	Pozostała działalność		113 300,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		113 300,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		113 300,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		98 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 833,00	956 773,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 773,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		11 773,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 109,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 109,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		1 664,00
	90095	Pozostała działalność	52 833,00	945 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	52 833,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 833,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 833,00	
		b) wydatki majątkowe		945 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		945 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 850 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 850 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		1 850 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 850 000,00
		RAZEM WYDATKI	59 967,48	7 495 573,83
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	59 967,48	4 670 364,83
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 833,00	4 665 436,83
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		225 768,83
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 833,00	4 439 668,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 264,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	7 134,48	1 664,00
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926,60	
		b) wydatki majątkowe		2 825 209,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 825 209,00

3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2022) wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
			zwiększenia
851		OCHRONA ZDROWIA	30 209,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 209,00
		w tym: inwestycja:	30 209,00
		Zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach	30 209,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	945 000,00
	90095	Pozostała działalność	945 000,00
		w tym: inwestycje:	945 000,00
		Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice"	420 000,00
		Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr. 3	525 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 850 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 850 000,00
		w tym: inwestycja:	1 850 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów	1 850 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 825 209,00
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 825 209,00

4) w § 2 pkt 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2022) wprowadza się zmiany jak niżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2022	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2022
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach		1 664,00
Program LIFE Unii Europejskiej Podprogram : działanie na rzecz środowiska Obszar priorytetowy: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekt zintegrowany LIFE-IP Małopolska /LIFE14 IPE PL021 Cel: poprawa jakości powietrza w Małopolsce w tym:				
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 664,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 664,00
z tego:				
wydatki bieżące				1 664,00
w tym:				
środki Unii Europejskiej				1 664,00
"ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż"	2022	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach	3 533,74	
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa II : Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. w tym:				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 533,74	
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność			3 533,74	
z tego:				
wydatki bieżące			3 533,74	
w tym:				
środki europejskie			2 914,43	
środki własne			619,31	
"ASPE w Gminie Myślenice" w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż"	2022	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini/Przedszkole Samorządowe w Drogini	3 600,74	
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa II : Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. w tym:				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 600,74	
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność			3 600,74	
z tego:				
wydatki bieżące			3 600,74	
w tym:				
środki europejskie			2 914,43	
środki własne			686,31	

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.217.064,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 23.184.725,75 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.032.338,51 zł”;

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 41.785.963,46 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.568.899,20 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	219 895 979,58
2.	WYDATKI OGÓŁEM	246 113 043,84
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-26 217 064,26
4	FINANSOWANIE (5-6)	26 217 064,26
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	41 785 963,46
	z tego:	
	planowana emisja obligacji	13 000 000,00
	spłaty pożyczek udzielonych	2 000 000,00
	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 286 956,11
	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	21 897 769,64
	wolne środki	3 601 237,71
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	15 568 899,20
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	13 568 899,20
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

7) w § 6 pkt.1) (dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami) wprowadza się zmiany jak niżej:

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.	§		zwiększenia
1	2	3	4	5

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 262,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 262,83
		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.	4 262,83
			RAZEM DOTACJE	4 262,83

8) w § 6 pkt. 3) (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki
				zwiększenia
1	2	3	4	5
2	OCHRONA ZDROWIA	851		30 209,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	30 209,00
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe			30 209,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 209,00
2.2.5	Zakup wraz z montażem urządzenia oraz wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach			30 209,00
	OGÓLEM			30 209,00

9) w § 6 pkt.7) (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wydatki plan na rok 2022
1	2	3	4	5
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		5 496 000,00
1.1	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	800,00
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe			800,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			800,00
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice			800,00
1.2	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	5 495 200,00
	w tym:			
	b) wydatki majątkowe			5 495 200,00
	w tym:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 495 200,00
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice			5 119 200,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą			376 000,00
2	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		11 162 151,00
2.1	Szkoły podstawowe		80101	5 203 956,00
	w tym: b) wydatki majątkowe			5 203 956,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 203 956,00
2.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini			5 102 000,00
2.1.2	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach.			41 956,00
2.1.3	Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa			60 000,00
2.2	Przedszkola		80104	5 958 195,00
	w tym: b) wydatki majątkowe			5 958 195,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 958 195,00
2.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku			5 958 195,00
3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 002 810,00
3.1	Pozostała działalność		90095	1 002 810,00
	w tym: b) wydatki majątkowe			1 002 810,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 002 810,00
3.1.1	Zagospodarowanie działek na Chelmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice			57 810,00
3.1.2	Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chelme w Gminie Myślenice"			420 000,00
3.1.3	Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr. 3			525 000,00
4	KULTURA FIZYCZNA	926		2 233 743,00
4.1	Obiekty sportowe		92601	2 233 743,00
	w tym: b) wydatki majątkowe			2 233 743,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 233 743,00
4.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS.			257 000,00

4.1.2	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury			15 543,00
4.1.3	Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa			73 800,00
4.1.4	Modernizacja boiska sportowego w Polance. Gmina Myślenice			37 400,00
4.1.5	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów			1 850 000,00
	OGÓLEM WYDATKI			19 894 704,00

10) w § 6 pkt.9) otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022 jak poniżej:”;

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody <i>Plan na rok 2022</i>	Wydatki <i>Plan na rok 2022</i>
1	2	3	4	5	6
1	POMOC SPOŁECZNA	852		113 300,00	
1.1	Pozostała działalność		85295	113 300,00	
	w tym: dochody bieżące			113 300,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)			113 300,00	
	OGÓLEM DOCHODY			113 300,00	
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			751 332,64
1.1	Szkoły podstawowe		80101		751 332,64
1.1.1	<i>Finansowanie programu "Wsparcie finansowe na rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"</i>				751 332,64
	w tym: wydatki majątkowe				751 332,64
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				751 332,64
2	POMOC SPOŁECZNA	852			113 300,00
2.1	Pozostała działalność		85295		113 300,00
2.1.1	<i>Finansowanie Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022</i>				113 300,00
	w tym: a) wydatki bieżące				113 300,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				113 300,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				98 300,00
	OGÓLEM WYDATKI				864 632,64

11) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

RADA MIEJSKA w Myślenicach

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie **18.056.531,88 zł**”;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

12) w § 8 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 dodaje się nowy ust.3 w brzmieniu:

„3. zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym 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 2009r. o finansach publicznych,

c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2022**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz	Rozdz				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 955 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 000,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	55 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		900 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	900 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnego zadania inwestycyjnego	1 000 000,00	
630		TURYSTYKA			10 000,00
	63095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00
	75095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania bieżące zlecane innym podmiotom		10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			68 520,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	75412	Ochotnicze straże pożarne			68 520,00
			dotacje celowe (bieżące)		48 020,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		20 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		356 953,35	6 511 629,54
	80101	Szkoły podstawowe			833 405,00
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.		3 264,00
			dotacja podmiotowa		830 141,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
	80104	Przedszkola		300 000,00	4 517 312,54
			dotacja podmiotowa		4 517 312,54
			dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.	300 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			99 922,00
			dotacja podmiotowa		99 922,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 000 000,00
			dotacja podmiotowa		1 000 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			60 990,00
			dotacja podmiotowa		60 990,00
	80195	Pozostała działalność		55 953,35	

			dotacja celowa (bieżąca) na realizację projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC" 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.	55 953,35	
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	406 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	20 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			406 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		406 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			247 028,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			247 028,99
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu "Aktywne Myślenice" Część II		91 028,99
			dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice".		156 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 010 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 000 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 984 400,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		3 500 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 400 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca)	100 000,00	
	92116	Biblioteki		1 560 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 560 000,00	
	92118	Muzea		924 400,00	
			dotacja podmiotowa	924 400,00	
	92195	Pozostała działalność			270 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury		270 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		257 000,00	950 000,00
	92601	Obiekty sportowe		257 000,00	
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	257 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			950 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		950 000,00
			RAZEM	8 573 353,35	9 483 178,53

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 w tym dochody bieżące o kwotę 3.567.061,83 zł planowe z tytułu :
 - wpływów z rozliczenia podatku VAT za rok 2021 o kwotę 31.688,00 zł,
 - zwrotu przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów linii autobusowej Myślenice – Kraków – kwota 9.443,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice na kwotę 3.053.698,00 zł,
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ustanowionych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 420/XLVI/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 – kwota 105.762,00 zł,
 - naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) – kwota 43.035,00 zł,
 - części oświatowej subwencji ze środków rezerwy przyznanej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku – kwota 174.218,00 zł,
 - dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 4.262,83 zł,
 - wpłaty darowizny na rzecz Gminy – kwota 16.000,00 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie oraz wpłat rodziców – kwota 15.655,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 – kwota 113.300,00 zł
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2022 w tym dochody bieżące o kwotę 176.809,86 zł planowane z tytułu:
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w związku z przesunięciem częściowej realizacji na rok 2023 o kwotę 5.828,86 zł,
 - środków z subwencji oświatowej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r – kwota 170.981,00 zł,
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o 7.495.573,83 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 4.670.364,83 zł planowane na :
 - realizację zadania pn " Remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice " finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.053.698,00 zł) oraz ze środków własnych (763.425 zł) – kwota ogółem 3.817.123,00 zł,
 - wykonania remontu mieszkania w budynku w Trzemeśni wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy – kwota 52.833,00 zł,
 - zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "Myślenice Zachód" i "Myślenice Zarabie" – kwota ogółem 330.762,00 zł
 - sfinansowanie ze środków własnych zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 4.262,83 zł,
 - zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych finansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji. – kwota 174.218,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli z terenu Gminy Myślenice – kwota 15.873,00 zł,

- realizację zadań oświatowych – kwota ogółem 150.220,00 zł,
 - sfinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej w ramach realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2022 – kwota 113.300,00 zł,
 - uzupełnienie środków na realizację Mysłenickiego Programu Wymiany Pieców – kwota 10.109,00 zł,
 - realizację zadania pn "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"- kwota 1.664,00 zł
- b) wydatki majątkowe o 2.825.209,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały w tym finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.795.000,00 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2022 w tym wydatki bieżące o kwotę 59.967,48 zł w tym:
- na realizację zadania pn " Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne" – kwota 52.833,00 zł,
 - na realizację projektu grantowego pn "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Mysłenicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Drogini – kwota 7.134,48 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

Zwiększa się plan przychodów na rok 2022 o kwotę 4.045.354,38 zł planowanych z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)- kwota 2.825.209,00 zł,
2. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1.220.145,38 zł.

