

**UCHWAŁA NR 536/LIV/2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**

z dnia 26 września 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1, 2,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022r. poz.1634 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) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2022) wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
Dz.			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 796,00	
	w tym:		
	dochody majątkowe:	35 796,00	
	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 (6258)	35 796,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 409,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		12 409,00
	Wpływy ze środków za dostarczone media na imprezy promujące Miasto i Gminę Myślenice (0970)		8 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0630)		1 060,00
	Odsetki od nieterminowej regulacji należności (0920)		3 349,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 050,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		1 050,00
	Wpływy z uzyskanego odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy Straży Miejskiej (0970)		1 050,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 510,00
	w tym:		
	dochody bieżące:		35 510,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)		35 510,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		552 125,00
	w tym:		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	dochody bieżące: Odsetki od zgromadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (0920)		552 125,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)		350 946,00
	<i>w tym:</i> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		201 179,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 018,00
	<i>w tym:</i> dochody bieżące: Wpływy z wpłaty przekazanej przez radę rodziców na rzecz placówki oświatowej (0970)		148 018,00
	Wpływy z rozliczenia przekazanego podatku 1% w roku 2021 na rzecz placówki oświatowej (0940)		30 000,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)		1 606,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenów szkolnych (0750)		114 612,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 336,00
	<i>w tym:</i> dochody bieżące: Wpływy z uzyskanego odszkodowania oraz zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (0970)		8 336,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 336,00
	<i>w tym:</i> dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		23 476 320,00
			23 476 320,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	658 989,00	40 050,00
	<i>w tym:</i> dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)	658 989,00	40 050,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)		5 000,00
	Wpływy z refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na wdrożenie programu "Czyste Powietrze" (0970)		5 000,00
	Wpływy z usług (0830)	658 989,00	30 050,00
	OGÓLEM DOCHODY	694 785,00	24 273 818,00
	<i>w tym:</i> dochody bieżące dochody majątkowe <i>w tym:</i> <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	658 989,00 35 796,00 35 796,00	24 273 818,00

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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 214,00	568 584,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	49 630,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	49 630,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 630,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 630,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 584,00	568 584,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	568 584,00	568 584,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 584,00	568 584,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	112 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 000,00	
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		112 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		112 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		112 000,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		112 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 146,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	115 000,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000,00	
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378,00	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 622,00	
	71035	Cmentarze	143 146,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	143 146,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 146,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		336 609,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		23 350,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		23 350,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 350,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 850,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		278 850,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		278 850,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 409,00
		w tym: a) wydatki bieżące		34 409,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 409,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 409,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		108 425,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65 725,00
		w tym: a) wydatki bieżące		29 000,00
		w tym: 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		29 000,00
		b) wydatki majątkowe		36 725,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 725,00
	75416	Straż gminna (miejska)		22 700,00
		w tym: a) wydatki bieżące		22 700,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 700,00
		w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 650,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 050,00
	75495	Pozostała działalność		20 000,00
		w tym: a) wydatki bieżące		20 000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 000,00
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	444 055,00	2 259 080,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.		2 259 080,00
		w tym: a) wydatki bieżące		2 259 080,00
		w tym: 4) wydatki na obsługę długu		2 259 080,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	444 055,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	444 055,00	
		w tym: 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	444 055,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	831 828,00	1 143 893,00
	80101	Szkoły podstawowe		960 820,15
		w tym:		

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	a) wydatki bieżące		753 020,15
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		753 020,15
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		751 220,15
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 800,00
	b) wydatki majątkowe		207 800,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		207 800,00
80104	Przedszkola	831 828,00	51 006,85
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		49 106,85
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 106,85
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 500,85
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 606,00
	b) wydatki majątkowe	831 828,00	1 900,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 828,00	1 900,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		122 256,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		122 256,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		122 256,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		122 256,00
80195	Pozostała działalność		9 810,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		9 810,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 810,00
	w tym:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 810,00
852	POMOC SPOŁECZNA		45 058,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 212,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		21 212,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 212,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 212,00
85295	Pozostała działalność		23 846,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		23 846,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23 846,00
	w tym:		
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 510,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 336,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		23 476 320,00
	85395	Pozostała działalność		23 476 320,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		23 476 320,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		460 320,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 320,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		31 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 016 000,00
855		RODZINA	21 212,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 212,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	21 212,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 212,00	
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 212,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 205,00	342 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 205,00	250 835,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		49 630,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 630,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 630,00
		b) wydatki majątkowe	201 205,00	201 205,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 205,00	201 205,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		37 450,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		37 450,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 050,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 050,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		2 400,00
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
	90095	Pozostała działalność		49 275,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		49 275,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 275,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000,00	
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	22 000,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 810,00	773 146,00
	92601	Obiekty sportowe		773 146,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		773 146,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		773 146,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 810,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	9 810,00	
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 810,00	
		w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 810,00	
		RAZEM WYDATKI	2 418 470,00	29 165 675,00
		w tym: a) wydatki bieżące	673 707,00	27 327 040,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	217 652,00	2 020 560,00
		w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 590,00	1 593 613,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 062,00	426 947,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 016 000,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	29 000,00
		4) wydatki na obsługę długu		2 259 080,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	444 055,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		2 400,00
		w tym: (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		b) wydatki majątkowe	1 744 763,00	1 838 635,00
		w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 744 763,00	1 838 635,00

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	
			zmniejszenia	zwiększenia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 584,00	568 584,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 584,00	568 584,00
		w tym: inwestycja:	568 584,00	568 584,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 584,00	568 584,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 146,00	
	71035	Cmentarze	143 146,00	
		w tym: inwestycja: Rozbudowa sieci kanalizacji opadowej odprowadzającej wody z projektowanego cmentarza do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej na działce 1065/2 w Głogoczowie"	143 146,00 143 146,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		36 725,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 725,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacja celowa dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu quada z przyczepą ratowniczą		36 725,00 10 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Borzęta na dofinansowanie modernizacji kotłowni budynku remizy		15 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Borzęta na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłrczego trójfazowego		11 725,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	831 828,00	209 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		207 800,00
		w tym: inwestycje : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice		207 800,00 177 800,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach		30 000,00
	80104	Przedszkola	831 828,00	1 900,00
		w tym: inwestycje : Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku	831 828,00 831 828,00	1 900,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice.		1 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 205,00	250 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 205,00	201 205,00
		w tym: inwestycja: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	201 205,00 201 205,00	201 205,00 201 205,00
	90095	Pozostała działalność		49 275,00
		w tym: inwestycja: Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chelm w Gminie Myślenice		49 275,00 49 275,00
926		KULTURA FIZYCZNA		773 146,00
	92601	Obiekty sportowe		773 146,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	w tym: inwestycje:		773 146,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów		173 146,00
	Budowa skateparku oraz toru pumtrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach		600 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 744 763,00	1 838 635,00
	w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 744 763,00</i>	<i>1 838 635,00</i>

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
			zwiększenia
1	2	3	4
Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2 400,00
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			2 400,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 400,00
z tego: wydatki bieżące			2 400,00
w tym: środki własne jst			2 400,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 36.590.065,72 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 26.594.960,67 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 5.995.105,05 zł,

3) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł”;

6) w § 4 ust.1i ust.2 otrzymuje brzmienie:

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 80.533.064,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 43.942.999,20 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	257 121 000,08
2.	WYDATKI OGÓŁEM	293 711 065,80
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-36 590 065,72
4	FINANSOWANIE (5-6)	36 590 065,72
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	80 533 064,92
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie pożyczek	45 374 100,00
	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	25 308 004,56
	wolne środki	6 564 004,25
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	43 942 999,20
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	41 942 999,20
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

„§ 4. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 pożyczek w kwocie 45.374.100,00 zł z czego:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 41.374.100,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł”;

7) w § 6 pkt.5) (dochody w wysokości 8.601.360,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 8.601.360,00 zł) otrzymuje brzmienie jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody plan na rok 2022	Wydatki plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 601 360,00	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	8 601 360,00	
	w tym: dochody bieżące			8 601 360,00	

1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)			8 561 360,00	
1.1.2	Wpływy z świadczonych dodatkowych usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (0830)			35 000,00	
1.1.3	Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0910)			5 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY			8 601 360,00	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	8 601 360,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	-	8 501 360,00
2.1.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			-	8 501 360,00
	w tym:				8 501 360,00
	a) wydatki bieżące				8 501 360,00
	w tym:				8 501 360,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 501 360,00
	w tym:				176 099,00
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				176 099,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 325 261,00
2.2	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		100 000,00
2.2.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				100 000,00
	w tym:				100 000,00
	a) wydatki bieżące				100 000,00
	w tym:				100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				100 000,00
	w tym:				100 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 000,00
	OGÓLEM WYDATKI			-	8 601 360,00

8) w § 6 pkt.7) (Plan przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz .	Przychody plan na rok 2022	Dochody plan na rok 2022	Wydatki plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
	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 (9050)			21 438 054,00		
	OGÓLEM PRZYCHODY			21 438 054,00		

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 010 946,00
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816		1 010 946,00
	w tym:				
	dochody bieżące				1 010 946,00
1.1.1	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)				1 010 946,00
	OGÓLEM DOCHODY				1 010 946,00
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 983 287,00
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		5 982 487,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				5 982 487,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 982 487,00
1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice				5 413 903,00
1.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				568 584,00
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			210 000,00
2.1	Drogi publiczne gminne		60016		210 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				210 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				210 000,00
2.1.1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki				10 000,00
2.1.2	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice				100 000,00
2.1.3	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500 w miejscowości Myślenice. Gmina Myślenice.				100 000,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 038 329,00
3.1	Szkoły podstawowe		80101		5 980 962,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				5 980 962,00
	w tym:				

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 980 962,00
3.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini				5 701 206,00
3.1.2	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach.				41 956,00
3.1.3	Budowa boiska sportowego przy SP w Jaworniku - dokumentacja projektowa				60 000,00
3.1.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice				177 800,00
3.2	Przedszkola		80104		5 057 367,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				5 057 367,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 057 367,00
3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku				5 057 367,00
4	OCHRONA ZDROWIA	851			405 000,00
4.1	Pozostała działalność		85195		405 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				405 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				405 000,00
4.1.1	Budowa tężni solankowej na Zarabiu				405 000,00
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 330 995,00
5.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		201 205,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				201 205,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				201 205,00
5.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą				201 205,00
5.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		45 000,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				45 000,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000,00
4.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice				45 000,00
5.3	Pozostała działalność		90095		1 084 790,00
	w tym:				
	b) wydatki majątkowe				1 084 790,00
	w tym:				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 084 790,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

5.3.1	Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice				57 810,00
5.3.2	Przebudowa istniejących ścieżek leśnych na szlaki rowerowe typu single-track na górze Chełm w Gminie Myślenice"				470 000,00
5.3.3	Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr.3				525 000,00
5.3.4	Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa.				25 830,00
5.3.5	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Borzęta				6 150,00
6	KULTURA FIZYCZNA	926			3 481 389,00
6.1	Obiekty sportowe		92601		3 031 389,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				3 031 389,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 031 389,00
6.1.1	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS.				257 000,00
6.1.2	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury				15 543,00
6.1.3	Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - dokumentacja projektowa				74 800,00
6.1.4	Modernizacja boiska sportowego w Polance. Gmina Myślenice				37 400,00
6.1.5	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów				2 107 646,00
6.1.6	Zagospodarowanie terenu działki nr 1139/2 w Myślenicach, obr.0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach				500 000,00
6.1.7	Budowa boiska Zawada - Borzęta				39 000,00
6.2	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		450 000,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				450 000,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				450 000,00
6.2.1	Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 obr.2 w parku Jordana w Myślenicach.				450 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				22 449 000,00

9) w § 6 pkt 8) (dochody z opłaty wynikającej z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
				Plan na rok 2022	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6

1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		405 055,08	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	405 055,08	
<i>1.1.1</i>	dochody bieżące :Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			405 055,08	
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			20 000,00
2.1	Pozostała działalność		75495		20 000,00
<i>2.1.1</i>	Realizacja projektu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci pn "Bezpieczny przedszkolak" w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			242 810,00
3.1	Pozostała działalność		80195		242 810,00
<i>3.1.1</i>	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				242 810,00 242 810,00 242 810,00 242 810,00
4	POMOC SPOŁECZNA	852			38 931,00
4.1	Pozostała działalność		85295		38 931,00
<i>4.1.1</i>	Wsparcie obywateli z Ukrainy w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 931,00 38 931,00 38 931,00 38 931,00
5	KULTURA FIZYCZNA	926			119 134,00
5.1	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		119 134,00
<i>5.1.1</i>	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań opiekuńczo- sportowych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom w tym: a) wydatki bieżące				119 134,00 119 134,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				119 134,00
	w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				119 134,00
	OGÓLEM			405 055,08	420 875,00

10) w § 6 pkt.9) (Plan przychodów i dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w roku 2022) otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Przychody Plan na rok 2022	Dochody Plan na rok 2022	Wydatki Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
	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 (9050)			751 332,64		
	OGÓLEM PRZYCHODY			751 332,64		
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	
2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 476 320,00	
2.1	Pozostała działalność		85395		23 476 320,00	
	w tym: dochody bieżące				23 476 320,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)				23 476 320,00	
	OGÓLEM DOCHODY				23 589 620,00	
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
3	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 476 320,00
3.1	Pozostała działalność		85395		23 476 320,00
<i>3.1.1</i>	<i>Finansowanie wypłaty dodatku węglowego</i>				<i>23 476 320,00</i>
	w tym: a) wydatki bieżące				23 476 320,00
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				460 320,00
	w tym: (1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				429 320,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				31 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 016 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				24 340 952,64

11) § 9 Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do:”;

- 1) *zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2022 nie może przekroczyć limitu 65.000.000,00 zł,*
- 2) *lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,*
- 3) *udzielania w roku budżetowym 2022 pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł,*
- 4) *zaciągnięcia pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 45.374.100,00 zł ”*

12) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie 17.457.581,37 zł”.

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

§ 3.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

Wacław Szczotkowski
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 LACZNOŚĆ		99 800,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		43 000,00	
			dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej M-ce - Kraków	43 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		56 800,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych	56 800,00	
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			1 010 720,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 010 720,00
			dotacje celowe (bieżące)		121 635,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		889 085,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		356 953,35	6 521 679,03
	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	4 465 312,54
		dotacja podmiotowa		4 465 312,54
		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			112 990,00
		dotacja podmiotowa		112 990,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			10 049,49
		dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niepublicznej jednostce systemu oświaty		10 049,49
80195	Pozostała działalność		55 953,35	

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

			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
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne		1 000 000,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	90095	Pozostała działalność			10 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 184 400,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		3 700 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 400 000,00	
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
			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	1 054 000,00
	92601	Obiekty sportowe		257 000,00	
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	257 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 054 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej		1 054 000,00
			RAZEM	6 918 153,35	10 539 428,02

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach

Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 536/LIV/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 września 2022 r.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o 24.273.818,00 zł w tym dochody bieżące planowe z tytułu :
 - naliczonych odsetek od zgromadzonych środków z RFIL na kwotę 350.946,00 zł,
 - zwiększonych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 35.510,00 zł,
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 148.018,00 zł,
 - zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 201.179,00 zł na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
 - organizacji wydarzeń promocyjnych Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 12.409,00 zł,
 - planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – kwota 23.476.320,00 zł
 - zwrotu poniesionych wydatków na realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej – kwota 8.336,00 zł,
 - planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza oraz na refundację poniesionych przez Gminę wydatków na wdrożenie programu Czyste Powietrze – kwota ogółem 35.050,00 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie składnika majątkowego – kwota 1.050,00 zł
 - naliczonych odsetek od nieterminowego regulowania należności za odpady komunalne – kwota 5.000,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2022 o 694.785,00 zł w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji poniesionych przez Gminę nakładów na realizację projektu pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice – etap V*”, o kwotę 35.796,00 zł
 - b) dochody bieżące o 658.989,00 zł planowane z tytułu dopłaty do instalacji fotowoltaiki przez mieszkańców Gminy.
3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o 29.165.675,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 27.327.040,00 zł planowane na :
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – kwota 302.200,00 zł,
 - pokrycie kosztów spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stóp procentowych na kwotę 2.259.080,00 zł,
 - realizację działań i wydarzeń promocyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 34.409,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od nich w ramach otrzymanych środków z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 201.179,00 zł,
 - zakup wyposażenia oraz sfinansowania badań lekarskich pracowników placówki oświatowej na ogólną kwotę 3.406,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty na kwotę 597.542,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych na kwotę ogółem 112.000,00 zł,

- zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz usług cateringowych na kwotę 122.256,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Krzyszkowice na sfinansowanie dokumentacji projektowej w kwocie 6.000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego na kwotę 20.000,00 zł,
 - udzielenie dotacji celowej dla OSP Bysina na dofinansowanie zakupu 2 kpl. ubrań specjalnych na kwotę 3.000,00 zł,
 - pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 15.510,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
 - realizację zadania pn „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" finansowanego ze środków własnych na kwotę 2.400,00 zł,
 - realizację Programu Czyste Powietrze oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego na kwotę ogółem 35.050,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 5.000,00 zł,
 - odtworzenie składników majątkowych wytworzonych w ramach zadania pn. „Czysta woda dla Krakowa ...” na kwotę 49.630,00 zł,
 - pokrycie kosztów wypłaty dodatku węglowego finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 23.476.320,00 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na kwotę 21.212,00 zł,
 - naprawę uszkodzonego samochodu będącego na wyposażeniu Dziennego Domu Seniora na kwotę 8.336,00 zł,
 - pokrycie kosztów organizacji czasu dzieci i młodzieży na kwotę 9.810,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – środki przeniesione z Dz. 926, Rozdz. 92605),
 - pokrycie kosztów realizacji działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci na kwotę 20.000,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
 - funkcjonowanie Straży Miejskiej w Myślenicach – kwota 22.700,00 zł
- b) wydatki majątkowe o 1.838.635,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały w tym dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na kwotę 769.789,00 zł oraz finansowanie tymi środkami zadań na kwotę 350.946,00 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o 2.418.470,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 673.707,00 zł planowane na:
- odtworzenie składników majątkowych wytworzonych w ramach zadania pn. „Czysta woda dla Krakowa ...” o 49.630,00 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na pokrycie kosztów linii autobusowej o kwotę 12.000,00 zł,
 - spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń na kwotę 444.055,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych na kwotę 21.212,00 zł,
 - organizację Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem – 680 lat Myślenic na kwotę 22.000,00 zł,
 - organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży na kwotę 9.810,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – środki przeniesione do Dz. 801, Rozdz. 80195),
 - zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o kwotę 115.000,00 zł.

- b) wydatki majątkowe o 1.744.763,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały (w tym dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na kwotę 769.789,00 zł oraz zmniejszenie nakładów na realizację zadania finansowanego tymi środkami na kwotę 831.828,00 zł.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

Zwiększa się plan przychodów na rok 2022 o kwotę 45.374.100,00 zł planowanych z tytułu zaciągnięcia pożyczek do kwoty 45.374.100,00 zł.

Zmniejsza się plan przychodów na rok 2022 o kwotę 13.831.828,00 zł 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) o kwotę 831.828,00 zł,
- 2) emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW NA ROK 2022

Zwiększa się plan rozchodów budżetu na rok 2022 o kwotę 28.374.100,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

