

UCHWAŁA NR 559/LV/2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 24 października 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 i 4 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
Dz.		zwiększenia
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 702,00
	w tym:	
	dochody bieżące:	1 702,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570)	1 702,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 586 455,55
	w tym:	
	dochody bieżące:	6 586 455,55
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	69 103,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	6 501 392,55
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	15 960,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 133 202,12
	w tym:	
	dochody bieżące:	1 132 962,12
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	33,00
	Wpływy z tytułu finansowania pobytu dzieci z terenu innych gmin w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Myślenice (0830)	19 200,00
	Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (0830)	351 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	22 307,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	284 026,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (0960)	82 255,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940)	14 483,00
	Wpływy z opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (0690)	421,00

	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)	22 617,00
	Wpływy z tytułu usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON, zwrotu za media, odszkodowania za zniszczone mienie szkolne, wpłat uczniów z tytułu udziału w realizacji Myślenickiego Programu "Szkoła na narty", przyznania nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (0970)	265 820,12
	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)	70 700,00
	dochody majątkowe	240,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	240,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 288 260,00
	w tym: dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	1 288 260,00 1 288 260,00
855	RODZINA	40 286,00
	w tym: dochody bieżące: Wpływy ze zwrotu za dostarczane media do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym (0970)	40 286,00 286,00
	Wpływy z opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym (0830)	40 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	9 049 905,67
	w tym: dochody bieżące	9 049 665,67
	w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	70 700,00
	dochody majątkowe	240,00

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		250 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		250 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 476,00	444 455,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	29 200,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	29 200,00
		w tym:		

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	29 200,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	29 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 476,00	396 805,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		345 805,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		345 805,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		345 805,00
	b) wydatki majątkowe	8 476,00	51 000,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 476,00	51 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		18 450,00
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe		18 450,00
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 450,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	200 000,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 662,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	225 662,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	225 662,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	225 662,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 662,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	55 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	15 000,00	
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		55 000,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		55 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		188 942,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		188 942,00
	w tym:		

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		b) wydatki majątkowe		188 942,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 942,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 000,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki.	75 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	75 000,00	
		w tym:		
		4) wydatki na obsługę długu	75 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 161 296,12
	80101	Szkoły podstawowe		474 475,12
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		474 475,12
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		374 639,12
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 065,12
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 574,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 136,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		18 000,00
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		70 700,00
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		41 190,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		41 190,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		41 190,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 190,00
	80104	Przedszkola		954 579,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		954 579,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		368 579,00
		w tym:		

	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 888,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		301 691,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		586 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		353 050,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		353 050,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		353 050,00
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 950,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		351 100,00
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		338 002,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		338 002,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 002,00
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 002,00
	3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		324 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	405 000,00	
85195	Pozostała działalność	405 000,00	
	w tym:		
	b) wydatki majątkowe	405 000,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		420 960,00
85295	Pozostała działalność		420 960,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		15 960,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 960,00
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 470,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 490,00
	b) wydatki majątkowe	405 000,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 288 260,00
85395	Pozostała działalność		1 288 260,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		1 288 260,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 260,00
	w tym:		
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 260,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 263 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

855		RODZINA		40 286,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 286,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		40 286,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 286,00
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 900,00	52 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	18 500,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 500,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 400,00	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	105 400,00	
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 400,00	
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		50 000,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 378,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 378,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 378,00
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 378,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		353 533,00
	92116	Biblioteki		257 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		257 000,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		257 000,00
	92118	Muzea		81 533,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		81 533,00
		w tym:		
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		81 533,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 000,00
		w tym:		

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 378,00	
	92695	Pozostała działalność	2 378,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 378,00	
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 378,00	
		w tym:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 378,00	
		RAZEM WYDATKI	1 105 416,00	5 270 110,12
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	386 540,00	4 306 718,12
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 540,00	1 680 349,12
		w tym:		
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 111,12
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 540,00	1 314 238,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 289 136,00
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 266 533,00
		4) wydatki na obsługę długu	75 000,00	
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,		70 700,00
		w tym:		
		(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 600,00
		b) wydatki majątkowe	718 876,00	963 392,00
		w tym:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 876,00	963 392,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	80 000,00	

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		250 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		250 000,00
		w tym:		
		inwestycja:		250 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przysiółek Bugaj w m. Jawornik		250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 476,00	69 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 476,00	51 000,00
		w tym:		
		inwestycje:	8 476,00	51 000,00
		Modernizacja drogi 540270K w m. Łęki		51 000,00
		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	8 476,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		18 450,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

		w tym: inwestycja: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice		18 450,00 18 450,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	
		w tym: zakupy inwestycyjne: Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie	200 000,00 200 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		188 942,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		188 942,00
		w tym: inwestycje: Dotacja celowa dla OSP w Krzyszkowicach na dofinansowanie wykonania przebudowy wjazdu i odwodnienia garażu budynku remizy		188 942,00 12 800,00
		Dotacja celowa dla OSP Myślenice - Zarabie na realizację zadania pn "Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Zarabie"		176 142,00
851		OCHRONA ZDROWIA	405 000,00	
	85195	Pozostała działalność	405 000,00	
		w tym: inwestycja: Budowa tężni solankowej na Zarabiu	405 000,00 405 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		405 000,00
	85295	Pozostała działalność		405 000,00
		w tym: inwestycja: Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Myślenicach		405 000,00 405 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 400,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 400,00	
		w tym: inwestycje: Myślenicki Program Wymiany Pieców	105 400,00 25 400,00	
		Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - etap II	80 000,00	
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	80 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
		w tym: inwestycja: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice		50 000,00 50 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	718 876,00	963 392,00
		w tym: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>718 876,00</i>	<i>963 392,00</i>
		w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>80 000,00</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	Plan wydatków na realizację proj. w roku 2022
			zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
Projekt "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - etap II"	2022	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	80 000,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Podprogram : działanie na rzecz środowiska Oś priorytetowa 4 - Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.4 - redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Podziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Cel działania : Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. w tym:				
Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000,00	
z tego: wydatki majątkowe w tym: środki własne jst			80 000,00 80 000,00	
Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkolach Podstawowych w Gminie Myślenice	2022	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach		46 900,00
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1 Innowacje społeczne Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				46 900,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				46 900,00
z tego: wydatki bieżące w tym: Europejski Fundusz Społeczny				46 900,00 46 900,00
Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkolach Podstawowych w Gminie Myślenice	2022	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni		23 800,00
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				

Działanie 4.1 Innowacje społeczne				
Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				
w tym:				
Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 800,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				23 800,00
z tego:				
wydatki bieżące				23 800,00
w tym:				
Europejski Fundusz Społeczny				23 800,00

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.704.854,17 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 1.109.893,50 zł,

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

6) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 75.647.853,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 43.942.999,20 zł w specyfikacji jak poniżej:”;

1.	DOCHODY OGÓŁEM	266 358 808,75
2.	WYDATKI OGÓŁEM	298 063 662,92
3	WYNIK- DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-31 704 854,17
4	FINANSOWANIE (5-6)	31 704 854,17
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	75 647 853,37
	z tego:	
	planowane zaciągnięcie pożyczek	25 718 200,00
	planowane zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	19 655 900,00
	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	1 678 792,70
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	43 942 999,20
	z tego:	
	spłata rat kredytów i pożyczek	22 287 099,20
	wcześniejsza spłata istniejącego długu	19 655 900,00
	udzielone pożyczki	2 000 000,00

7) 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		
	OGÓŁEM PRZYCHODY			21 438 054,00		
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	
	OGÓŁEM 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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: 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	POMOC SPOŁECZNA	852			405 000,00
4.1	Pozostała działalność		85295		405 000,00
	w tym: b) wydatki majątkowe				405 000,00
	w tym:				

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				405 000,00
4.1.1	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Myślenicach				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
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"				479 942,00
5.3.3	Lokalne Centrum Odpoczynku i Integracji w Myślenicach dz. nr 34/2 obr.3				515 058,00
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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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

8) 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		421 015,08	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	421 015,08	
<i>1.1.1</i>	dochody bieżące :Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)			421 015,08	
2	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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				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
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			242 810,00
3.1	Pozostała działalność		80195		242 810,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

3.1.1	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań edukacyjno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom				242 810,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				242 810,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				242 810,00
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				242 810,00
4	POMOC SPOŁECZNA	852			54 891,00
4.1	Pozostała działalność		85295		54 891,00
4.1.1	Wsparcie obywateli z Ukrainy				38 931,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				38 931,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				38 931,00
	w tym:				
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 931,00
4.1.2	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań profilaktyczno - opiekuńczo- wychowawczych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom				15 960,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				15 960,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 960,00
	w tym:				
	(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 470,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 490,00
5	KULTURA FIZYCZNA	926			119 134,00
5.1	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		119 134,00
5.1.1	Poszerzenie oraz podwyższenie poziomu działań opiekuńczo- sportowych w ramach organizacji czasu dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania uzależnieniom				119 134,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				119 134,00
	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			421 015,08	436 835,00

9) 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
-----	------------------	-------	-------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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			24 764 580,00	
2.1	Pozostała działalność		85395		24 764 580,00	
	w tym: dochody bieżące				24 764 580,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)				24 764 580,00	
	OGÓLEM DOCHODY				24 877 880,00	
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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				24 764 580,00
3.1	Pozostała działalność		85395			24 764 580,00
3.1.1	<i>Finansowanie wypłaty dodatku węglowego</i>					23 476 320,00
	w tym: a) wydatki bieżące					23 476 320,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				460 320,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				427 342,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				32 978,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 016 000,00
3.1.2	<i>Finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>				1 288 260,00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				1 288 260,00
	w tym:				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				25 260,00
	w tym:				
	(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 260,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 263 000,00
	OGÓLEM WYDATKI				25 629 212,64

10) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie **18.859.366,37 zł**”.

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 559/LV/2022

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 24 października 2022 r.

**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 ŁACZNOŚĆ		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			1 199 662,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 199 662,00
			dotacje celowe (bieżące)		121 635,00
			dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne		1 078 027,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		356 953,35	7 449 679,03

80101	Szkoły podstawowe			851 405,00
		dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.		3 264,00
		dotacja podmiotowa		848 141,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000,00	
		dotacja celowa (bieżąca)	1 000,00	
80104	Przedszkola		300 000,00	5 051 312,54
		dotacja podmiotowa		5 051 312,54
		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			1 324 000,00
		dotacja podmiotowa		1 324 000,00
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			956 310,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			946 310,00
			dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne		946 310,00
	90095	Pozostała działalność			10 000,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania zlecane innym podmiotom		10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 522 933,00	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		1 817 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 817 000,00	
	92118	Muzea		1 005 933,00	
			dotacja podmiotowa	1 005 933,00	
	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	7 256 686,35	11 602 680,02

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 559/LV/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 24 października 2022 r.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o 9.049.905,67 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o 9.049.665,67 zł planowe z tytułu :
 - zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne” o kwotę 70.700,00 zł,
 - dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na ogólną kwotę 1.062.262,12zł
 - zwiększenia w roku 2022 udziału Gminy w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o kwotę 6.501.392,55 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o kwotę 1.288.260,00 zł,
 - opłaty planistycznej o kwotę 69.103,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 15.960,00 zł,
 - zwiększonych opłat za żywienie dzieci oraz zwrotu za media dostarczane do wynajmowanych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym o kwotę ogółem 40.286,00 zł,
 - zwiększonych wpływów z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską o 1.702,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o 240,00 zł z tytułu sprzedaży złomowanych składników majątkowych.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o 5.270.110,12 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o 4.306.718,12 zł planowane na :
 - uzupełnienie udziału środków własnych w finansowaniu części deficytu linii komunikacyjnych – kwota 29.200,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych na kwotę 345.805,00 zł,
 - realizację działań i wydarzeń promocyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – kwota 55.000,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków, opłaty skarbowej i targowej na kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Neo Montessori School działającej na terenie Gminy Myślenice o kwotę 18.000,00zł,
 - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty na kwotę 320.908,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej na rok 2022 dla Niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Myślenice o 910.000,00 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek szkolnych na kwotę 351.100,00 zł,
 - wypłatę przyznanej nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracowników Szkoły Podstawowej w Porębie na kwotę 13.323,12 zł,
 - zakup środków żywności do przedszkoli samorządowych na kwotę 284.026,00 zł,
 - zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, remontu zalanych pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych oraz uzupełnienie środków na wyjazdy uczniów na zajęcia na hali sportowej i basenie na ogólna kwotę 193.239,00 zł,
 - sfinansowanie organizowanych warsztatów dla rodziców "Pozytywna dyscyplina" oraz umów zleceń planowanych do zawarcia ze streetworkerami na kwotę 15.960,00 zł (wydatek finansowany ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 1.288.260,00 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego na kwotę ogółem 40.286,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z holowaniem, przechowywaniem, wyceną i złomowaniem porzuconych pojazdów samochodowych na kwotę ogółem 2.378,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej na rok 2022 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach o 257.000,00 zł,
 - zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej na rok 2022 dla Muzeum Niepodległości o 81.533,00 zł,
 - wypłatę nagród z dziedziny kultury na kwotę 15.000,00 zł,
 - realizację przedsięwzięcia pn „*Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkołach Podstawowych w Gminie Myślenice*” w ramach projektu „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Myślenicach oraz Szkołę Podstawową w Trzemeśni finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ogółem 70.700,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o 963.392,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały w tym finansowanie zadania pn „*Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Myślenicach*” środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 405.000,00 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o 1.105.416,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o 386.540,00 zł planowane na:
- pokrycie kosztów emisji obligacji w kwocie 75.000,00 zł,
 - opracowanie planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej o kwotę 50.000,00 zł,
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głogoczów, Jawornik, Myślenice Zachód i Myślenice Zarabie w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023 na kwotę 225.662,00 zł,
 - obsługę poboru podatków na kwotę 15.000,00 zł,
 - realizację zadania związanego z gospodarką wodnościekową na kwotę 18.500,00zł,
 - realizację zadania związanego z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na kwotę 2.378,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o 718.876,00 zł planowane na zadania o których mowa w § 1 pkt.3 niniejszej uchwały (w tym zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 405.000,00 zł pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania *Budowa tężni solankowej na Zarabiu*).

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

Zwiększa się plan przychodów na rok 2022 o kwotę 19.655.900,00 zł w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zaciąganej pożyczki na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia ujętej w paragrafie 9070 klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan przychodów na rok 2022 o kwotę 24.541.111,55 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek ujętych w paragrafie 9520 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zaciąganej pożyczki na restrukturyzację zadłużenia o kwotę 19.655.900,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.885.211,55 zł.

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW NA ROK 2022

W celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafów rozchodów:

- 1) Zmniejsza się planowane środki na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ujętych w paragrafie 9920 w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia o kwotę 19.655.900,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan rozchodów budżetu na rok 2022 o kwotę 19.655.900,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu wynikającego z restrukturyzacji zadłużenia ujętego w paragrafie 9650 klasyfikacji budżetowej.